

# Haushaltsplan 2016

Dezernate (BM, 2, 3, 4, 6, 7)

Zentrale Finanzwirtschaft  
Haushaltssatzung  
Erläuterungsbericht  
Finanzplanung 2016 - 2019  
Finanz-/ Ergebnisplan

**Stadt Neuss**  
**Der Bürgermeister**

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

**Verantwortlich für den Inhalt:**

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

© 2016, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



# Inhaltsverzeichnis

<b>Statistische Daten</b> .....	<b>8</b>
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>10</b>
<b>Erläuterungsbericht</b> .....	<b>13</b>
<b>Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung</b> .....	<b>42</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> .....	<b>43</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> .....	<b>44</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen</b> .....	<b>45</b>
<b>Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss</b> .....	<b>46</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> .....	<b>47</b>
<b>Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2014</b> .....	<b>48</b>
<b>Ergebnis-/ Finanzplan</b> .....	<b>51</b>
Gesamtplan .....	52
<b>Teilpläne auf Produktbereichsebene</b> .....	<b>55</b>
Innere Verwaltung .....	56
Sicherheit und Ordnung .....	57
Schulträgeraufgaben .....	58
Kultur .....	59
Soziale Leistungen.....	60
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	61
Gesundheitsdienste .....	62
Sportförderung .....	63
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	64
Bauen und Wohnen.....	65
Ver- und Entsorgung .....	66
Verkehrsflächen und -anlagen.....	67
Natur- und Landschaftspflege .....	68
Umweltschutz.....	69
Wirtschaft und Tourismus .....	70
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	71
Stiftungen.....	72
<b>Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen</b> .....	<b>73</b>



<b>Dezernat BM – Zentrale Verwaltung .....</b>	<b>79</b>
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd. ....	80
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	81
Gemeindeorgane .....	82
IT-Steuerung.....	84
Datenschutz .....	86
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz .....	88
Gesundheitsmanagement.....	89
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung .....	90
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	92
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten .....	94
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	96
Finanzielle Nebenleistungen .....	98
Personalabrechnung.....	99
Organisation .....	100
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	102
Zentrale Post- und Kopierstelle .....	104
Zentrale und Dezentrale Steuerung .....	106
Personalvertretung .....	108
Öffentlichkeitsarbeit .....	109
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	111
Presseangelegenh./Kommunikation/Internet.....	113
Durchführung von Prüfungen.....	115
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen.....	116
Rechtsangelegenheiten .....	118
Versicherungen u. Schadensregulierungen. ....	119
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle .....	121
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung .....	123
<b>Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften .....</b>	<b>125</b>
Statistik und Stadtforschung .....	126
Wirtschaftsförderung.....	127
Finanzsteuerung und -service .....	129
Geschäftsbuchführung .....	130
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	131
Vollstreckung.....	133
Insolvenzen .....	135
Steuern und Abgaben .....	136
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss.....	137
Abfallwirtschaft.....	138
Straßenreinigung.....	139
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	140
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften.....	141
<b>Dezernat 3 – Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen .....</b>	<b>143</b>
Dezentrale Steuerung Dez. 3 .....	145
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr .....	146
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung .....	148
Maßnahmen als Service für Dritte .....	150
Gewerbeservice .....	151



Gewerbeüberwachung.....	153
Meldeangelegenheiten .....	155
Ausweisangelegenheiten .....	157
Sonstige Leistungen .....	159
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang .....	160
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang.....	161
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	162
Besonderes Ausländerrecht.....	163
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle .....	165
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen .....	166
Wahlen .....	167
Städtische Kirmesse und Märkte .....	168
Integrationsrat .....	169
Rentenversicherung .....	170
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII .....	171
Seniorenforum.....	173
Obdachlosenunterkünfte .....	174
Hin- und Herberge .....	176
Haus Lebensbrücke .....	178
Kriegsopferfürsorge.....	180
Schwerbehindertenfürsorge .....	181
Förderung der Wohlfahrtspflege .....	182
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKG) .....	183
Hilfe bei Wohnproblemen.....	184
Veranstaltungen für soziales Leben.....	186
Sprachförderung und Integration.....	187
Sonstige soziale Angelegenheiten .....	189
Wohngeld .....	190
Wohnungsaufsicht.....	191
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz.....	192
Übergangswohnheime.....	194
Rettungsdienst .....	196
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz.....	198
Betreuungsstelle.....	199
Kinder- und Jugendarbeit.....	201
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	203
Amtsvormund-/ -pfleg-/Beistandschaften .....	205
Einrichtungen der Jugendarbeit .....	206
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen .....	209
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen .....	211
Gemeinwesenarbeit.....	214
Kinderschutz.....	216
Mitwirkung gerichtl./behöndl. Verfahren.....	218
Adoptionsvermittlung .....	219
Jugend- und Drogenberatungsstelle .....	220
Psychologische Beratungsstelle.....	222
Betreute Wohnformen .....	224
Sonstige Einrichtungen.....	225
Stationäre Jugendsozialarbeit.....	226
Förderung der Erziehung in der Familie .....	227
Hilfe zur Erziehung .....	229



Hilfe für junge Volljährige .....	231
Dezernat 3 - Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen.....	233

**Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur ..... 239**

Grundschulen .....	240
Hauptschulen .....	243
Realschulen .....	245
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	247
Gymnasien .....	249
Gesamtschulen.....	251
Förderschulen.....	254
Musikschule.....	256
Steins-Stiftung.....	258
Betreuung Kinder (OGS) .....	259
Kulturforum Alte Post.....	261
Clemens-Sels-Museum .....	263
Stadtarchiv .....	266
Stadtarchiv - Zwischenarchiv.....	268
Veranstaltungen .....	270
Förderung von Kunst und Kultur .....	272
Volkshochschule .....	275
Stadtbibliothek .....	277
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur .....	280

**Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr ..... 291**

Flächennutzungs- und Generalplanung .....	292
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung .....	296
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung .....	298
Verkehrsplanung .....	300
Bodendenkmalpflege.....	302
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen .....	304
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen .....	315
Baurechtliche Genehmigungen.....	322
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	324
Bauberatung.....	325
Information und Auskünfte .....	326
Denkmalschutz und -pflege.....	327
Städtebauliche Verträge .....	328
Beiträge.....	329
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	331
Allgemeine Verkehrslenkung .....	332
Besondere Verkehrslenkung.....	334
Überwachung des ruhenden Verkehrs .....	336
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	338
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	340
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr.....	341



<b>Dezernat 7 – Umwelt, Sport und Brandschutz</b> .....	<b>345</b>
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	346
Serviceleistungen für Dritte.....	350
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	351
Gefahrenabwehr.....	353
Gefahrenvorbeugung.....	356
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz).....	357
Sportförderung.....	358
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	360
Lehrschwimmbecken St. Konrad.....	365
Dezernat 7 - Umwelt, Sport und Brandschutz.....	367
<b>Zentralhaushalt</b> .....	<b>373</b>
Allgemeine Personalwirtschaft.....	374
Gebäudemanagement.....	376
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	377
Krankenhauswesen.....	378
Wohnungsbauförderung.....	379
Elektrizitätsversorgung.....	381
Gasversorgung.....	382
Wasserversorgung.....	383
ÖPNV.....	384
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	385
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	386
Tiefbaumanagement.....	387
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	388
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen.....	390
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	392
Zentrale Finanzwirtschaft.....	394
<b>Stellenplan</b> .....	<b>397</b>
<b>Sonderhaushaltspläne</b> .....	<b>411</b>
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung.....	412
Eheleute Georg Reindl-Stiftung.....	414



## Statistische Daten

### Allgemeine Daten:

Bundesland  
Regierungsbezirk  
Kreis

Nordrhein Westfalen  
Düsseldorf  
Rhein-Kreis Neuss

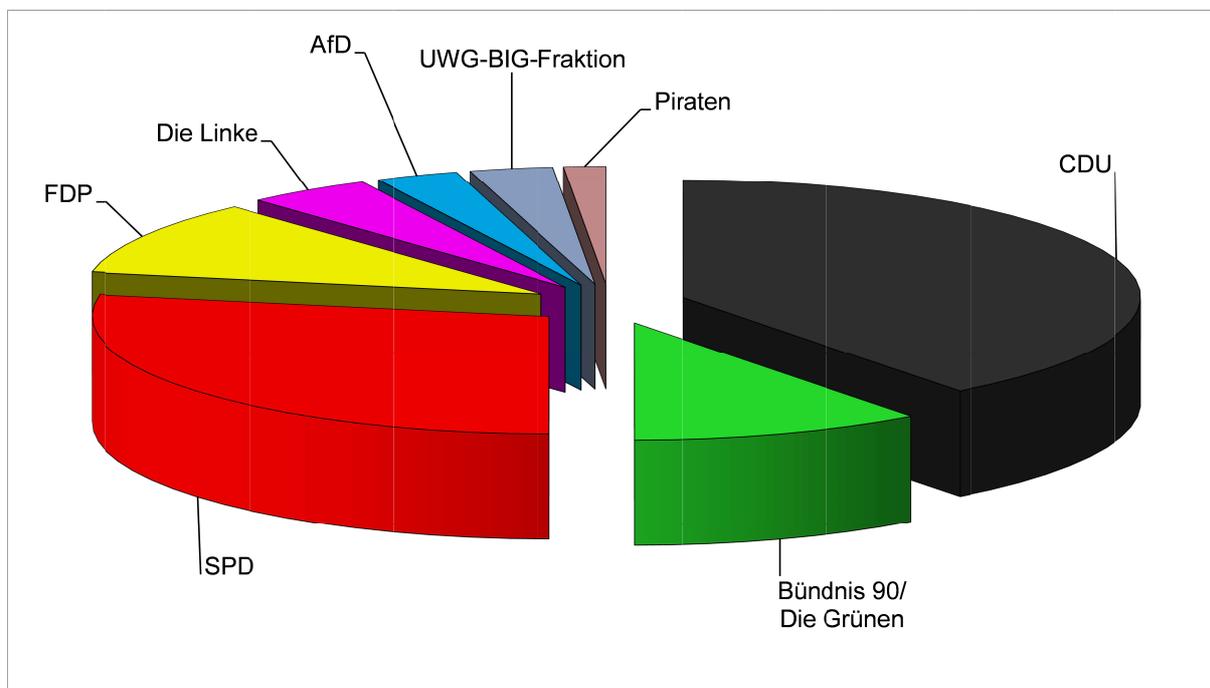
### Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9.952 ha
<b>davon:</b> Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	2.779 ha
Betriebsfläche (unbebaut)	236 ha
Erholungsfläche (unbebaut)	743 ha
Verkehrsfläche	1.292 ha
Landwirtschaftsfläche	3.849 ha
Waldfläche	483 ha
Wasserfläche	451 ha
Flächen anderer Nutzung	119 ha

### Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 68

Partei	CDU	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	FDP	Die Linke	AfD	UWG-BIG- Fraktion	Piraten
Sitze	27	7	19	7	3	2	2	1

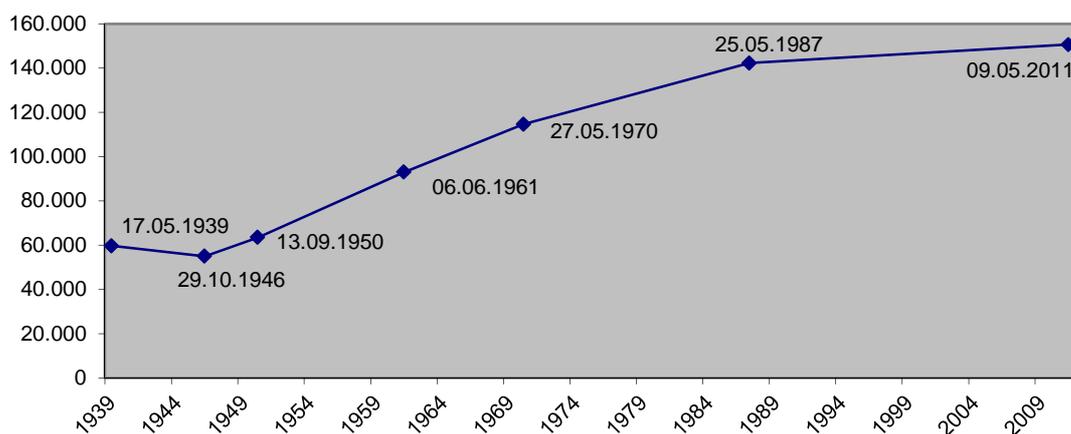




### Einwohner:

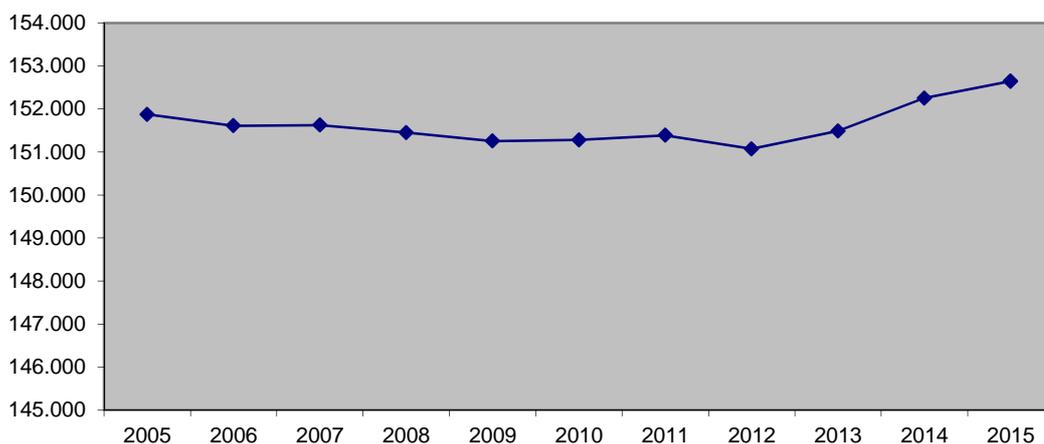
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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



Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

am 01.01.2005	151.875	am 01.01.2011	151.388
am 01.01.2006	151.610	am 01.01.2012	151.070
am 01.01.2007	151.626	am 01.01.2013	151.486
am 01.01.2008	151.449	am 01.01.2014	152.252
am 01.01.2009	151.254	am 01.01.2015	152.644
am 01.01.2010	151.280		



### Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 31.12.2014) insgesamt 68.148

### Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte Dezember 2015) insgesamt 6.353  
 Arbeitslosenquote (Mitte Dezember 2015) 7,8%



## Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfa-len (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert mit Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 18. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	471.566.163 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	471.566.163 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	460.710.657 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	455.314.848 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.674.134 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.722.673 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	41.639.295 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.565.964 EUR
festgesetzt.	

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	3.048.539 EUR
---	---------------



### § 3

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

1.299.100 EUR

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage  
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage  
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

### § 5

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

150.000.000 EUR

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt  
festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forst-  
wirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf

205 v.H.

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf

495 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

455 v.H.

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt  
Neuss am 18.12.2015 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

### § 7

entfällt



## § 8

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

## § 9

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

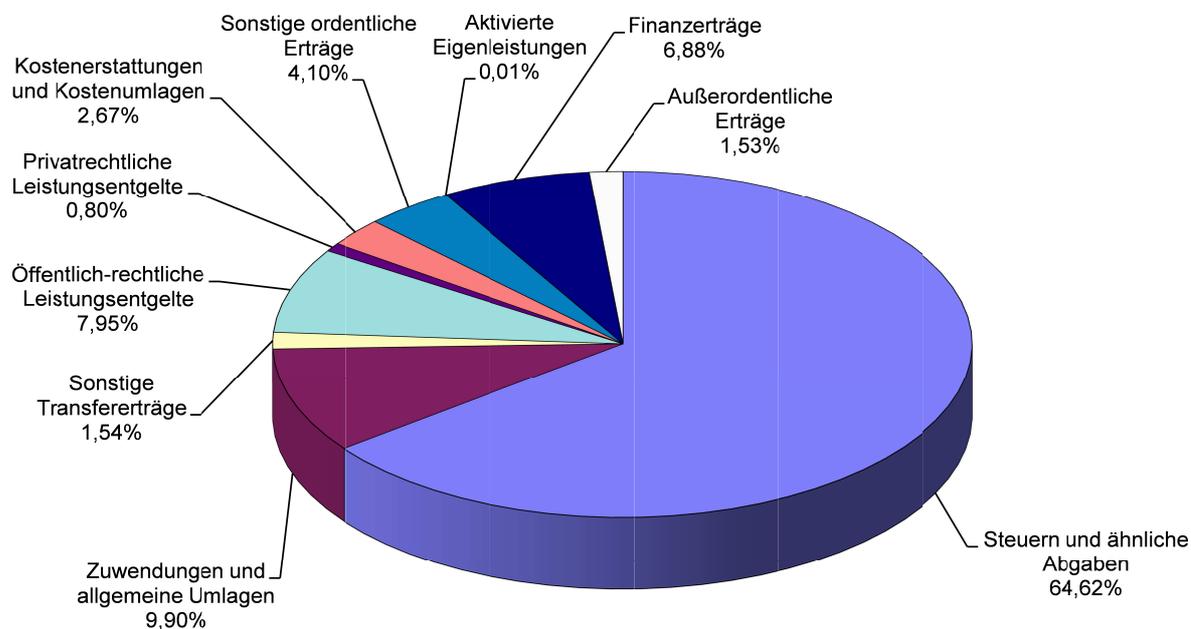


**Erläuterungsbericht  
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss  
für das Haushaltsjahr 2016  
und zu den Planungsjahren 2017 – 2019**

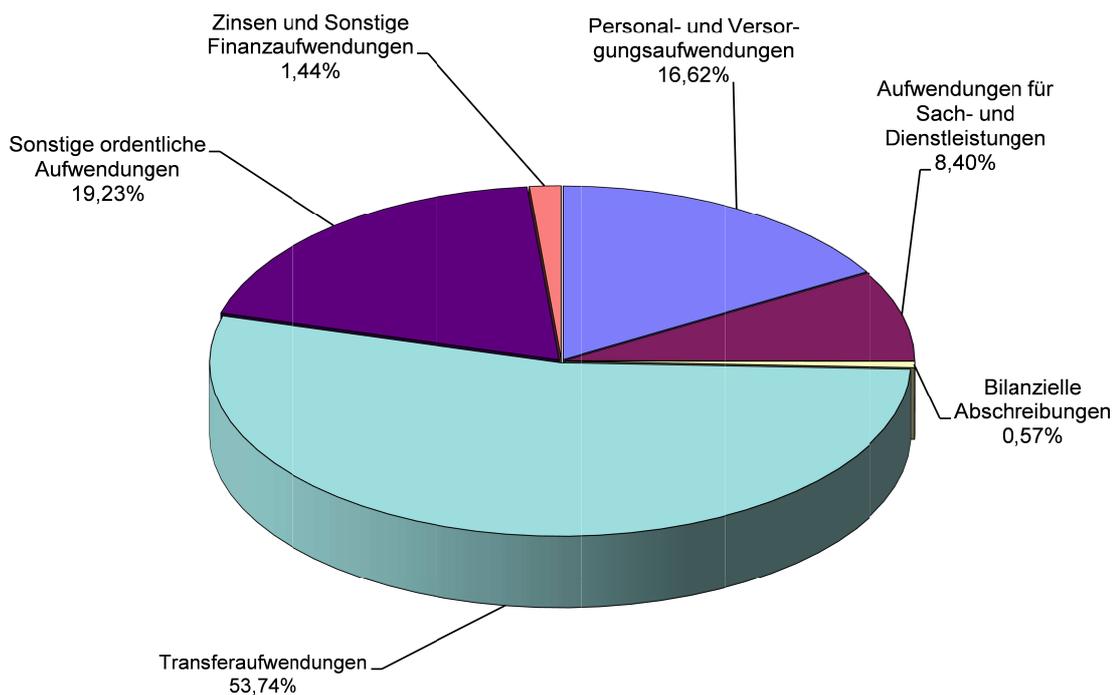
	<b>Seiten</b>
<b>1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss</b>	
1.1. Ausgangsbasis nach Einführung NKF .....	15
1.2. Abschluss des Haushaltsjahres 2014 .....	15
1.3. Das Haushaltsjahr 2015 .....	16
1.4. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2016 .....	17
1.5. Ergebnisplan insgesamt .....	19
1.6. Sonderbetrachtung „Flüchtlinge / Asylbewerber“ .....	20
<b>2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen</b>	
<b>2.1. Erträge</b>	
2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben .....	22
2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	26
2.1.3. Sonstige Transfererträge .....	26
2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	26
2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	26
2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	27
2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge .....	27
2.1.8. Finanzerträge .....	27
2.1.9. Außerordentliche Erträge .....	27
<b>2.2. Aufwendungen</b>	
2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	27
2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	29
2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen .....	29
2.2.4. Transferaufwendungen .....	29
2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	32
2.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	33
<b>3. Übersicht Investitionstätigkeit</b>	
3.1. Einzahlung aus Investitionstätigkeit .....	34
3.2. Auszahlung aus Investitionstätigkeit .....	35
3.3. Investitionen .....	36
<b>4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	
4.1. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2005 -2016 .....	37
4.2. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen .....	40
<b>5. Formelles Verfahren</b> .....	41



## Verteilung der Erträge 2016



## Verteilung der Aufwendungen 2016





## **1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss**

### **1.1 Ausgangsbasis nach Einführung NKF**

Für das Haushaltsjahr 2007 wurde der erste Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt. Fehlbeträge in der Planung bzw. im Jahresergebnis führen danach nicht zwangsläufig zur Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Vielmehr hat der Gesetzgeber in der Bilanz unter der Position Eigenkapital auch die Möglichkeit der Bildung einer Ausgleichsrücklage geschaffen. Danach kann ein genau definierter Anteil am Eigenkapital als Ausgleichsrücklage ausgewiesen werden. Hiermit können die Kommunen eventuell auftretende Ungleichgewichte in der Finanzplanung ausgleichen ohne unbedingt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Die Ausgleichsrücklage betrug bei der Stadt Neuss in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 ca. 76,8 Mio. €.

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

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

Der Jahresabschluss 2013 ergab einen Überschuss von rd. + 11,9 Mio. €, der im Wesentlichen auf eine Nachzahlung des Landes aus der endgültigen Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2007-2011 zurückzuführen war. Der Überschuss wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

### **1.2 Abschluss des Haushaltsjahres 2014**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 sah ein Defizit von - 6,7 Mio. € vor. Im Gesamtergebnis wird derzeit ein Defizit von ca. - 8,9 Mio. € erwartet. Damit ist davon auszugehen, dass die Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2014 noch einen Bestand von ca. 3,1 Mio. € aufweist, der zur Deckung von Defiziten der Folgejahre herangezogen werden könnte. Da die Jahresabschlussarbeiten nicht zuletzt infolge der Umstellung des Rechnungswesens auf die Software SAP und der Umgliederung des Tiefbaubereiches in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“ noch nicht vollständig abgeschlossen sind, kann zurzeit noch kein exaktes Ergebnis genannt werden.

Gegenüber der Veranschlagung ergaben sich auf der Ertragsseite Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 6,3 Mio. €), denen Wenigererträge bei der Grundsteuer B (- 0,8 Mio. €) und beim Anteil an der Einkommensteuer (- 1,5 Mio. €) gegenüber standen. Zudem blieben die Erträge aus Grundstücksveräußerungen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen um - 3,5 Mio. € hinter den Erwartungen zurück. Allerdings konnten bei den Konzessionsabgaben für die Gasversorgung Mehrerträge von + 2,2 Mio. € realisiert werden.

Aufwandsseitig waren gegenüber den Planansätzen insbesondere bei der Kreisumlage (- 0,9 Mio. €), bei den Zinsaufwendungen im kurz- und langfristigen Bereich (- 2,6 Mio. €) sowie im Rahmen der Forderungsbewertung (- 1,7 Mio. €) geringere Belastungen zu verzeichnen. Mehraufwendungen ergaben sich jedoch bei den abzuführenden Gewerbesteuerumlagen (+ 0,8 Mio. €), im Bereich des Personal-/Versorgungsetats (+ 2,4 Mio. €) und bei der Unterbringung von Kindern im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (+ 4,4 Mio. €). Auch konnte die Entlastung aus der angestrebten Verlagerung der VRR-Verbandsumlage (+ 1,8 Mio. €) in 2014 noch nicht realisiert werden.



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

### **1.3 Das Haushaltsjahr 2015**

Die Haushaltssatzung 2015 wurde vom Rat am 06.02.2015 beschlossen. Mit Schreiben vom 15.04.2015 wurde die Haushaltssatzung vom Rhein-Kreis Neuss zur Kenntnis genommen. Nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung am 06.05.2015 in Kraft.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2015 ist in Erträgen und Aufwendungen bei einem Gesamtvolumen von 437,4 Mio. € ausgeglichen.

Die für die Ermittlung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Jahr 2014 um + 10,4 % gestiegen, wobei hierin ein erheblicher Einmaleffekt aus der Einheitslastenerstattung für die Jahre 2009 bis 2011 enthalten ist. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss bereits im Rahmen der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2014/2015 festgesetzten Umlagesatzes von 39,8 v.H. ergibt sich für die Stadt Neuss für 2015 ein Ansatz für die allgemeine Kreisumlage von 88,6 Mio. €, der auch so vom Rhein-Kreis Neuss durch Bescheid vom 26.01.2015 festgesetzt wurde.

Nachdem die Stadt Neuss in den Jahre 2012 und 2013 noch Schlüsselzuweisungen erhalten hat, ist sie seit 2014 abundant, sodass auch in 2015 keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen erzielt werden können. Stattdessen sind in 2015 von der Stadt Neuss im Rahmen des Stärkungspaktes zur Unterstützung notleidender Kommunen 1,7 Mio. € Solidaritätsumlage an das Land abzuführen (2014: 0,7 Mio. €).

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden insgesamt 73,9 Mio. € eingeplant. Dabei berücksichtigte die Kalkulation den aktuellen Personalbestand sowie die tatsächliche Tarifeinigung für die kommunalen Beschäftigten und unterstellte eine Steigerung von 2,0 % für den Beamtenbereich. Wenigeraufwendungen aus der zum 01.06.2015 zeitversetzten Übertragung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten des Landes auf die Kommunalbeamten stehen Mehraufwendungen insbesondere aus zusätzlichen Zuführungen in die Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber. Bezogen auf den Gesamtpersonaletat werden für 2015 zusätzliche Belastungen von ca. 0,7 Mio. € erwartet.

Wesentlich für die Entwicklung des Jahresergebnisses ist das Aufkommen der Gewerbesteuer. Für das Jahr 2015 wurden Erträge von 161,8 Mio. € und damit + 6,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz eingeplant. Im Ergebnis kann von einem Gewerbesteueraufkommen von 179 Mio. € ausgegangen werden, was unter Berücksichtigung der Mehraufwendungen für die gegenüber der Veranschlagung zusätzlich zu zahlende Gewerbesteuerumlage zu einer Haushaltsverbesserung von rd. 14 Mio. € führt.

Der planmäßige Ausgleich des Haushalts 2015 stützte sich in erheblichem Maße darauf, dass vom städtischen Tochterbetrieb „Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)“ in 2015 außerordentlich hohe Gewinnausschüttungen erwartet werden konnten, die auf überaus erfolgreichen Grundstücksgeschäften des Betriebes im Jahr 2014 beruhen. Aufgrund einer aktuellen Hochrechnung des Jahresergebnisses 2015 zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2016, welche einen Überschuss für 2015 erwarten lässt, und unter Berücksichtigung des für Ende 2015 prognostizierten Bestandes der Ausgleichsrücklage, hat der Rat beschlossen, von der planmäßigen Ausschüttung der LVN im Jahr 2015 nur 7,2 Mio. € für den erforderlichen Ausgleich der Jahresrechnung 2015 in Anspruch zu nehmen. Die restlichen 15,7 Mio. € der geplanten Ausschüttung der LVN, die zum Ausgleich des Jahres 2015 vorgesehen waren, können nunmehr zusätzlich zum Ausgleich des Haushaltsjahres 2016 verwendet werden.



## 1.4 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2016

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes 2016 und die Finanzplanung für die Jahre 2017 - 2019 ist die Finanzplanung des Haushaltes 2015, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht werden. Die Finanzplanung für 2016 sah dabei als Ausgangspunkt bereits ein Defizit von - 14,9 Mio. € vor.

Zentrale Frage bei der Aufstellung und beim Ausgleich des Haushaltsplanes ist die örtliche Entwicklung der **Gewerbsteuererträge**, denn sie tragen mit mehr als einem Drittel zur Haushaltsfinanzierung bei. Auf Basis der Steuerschätzung vom November 2015, die für den Betrachtungszeitraum eine durchschnittliche Steigerung von + 3,3 % prognostiziert und der Annahme, dass sich die positive Entwicklung des Jahres 2015 fortsetzt, wurde für 2016 ein Ansatz in Höhe von 172,5 Mio. € kalkuliert.

Da nach der Modellrechnung des Ministeriums für Kommunales und Finanzen NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016 vom Oktober 2015 die Steuerkraft der Stadt Neuss über dem Landesdurchschnitt liegt, kann mit Erträgen aus **Schlüsselzuweisungen** auch in 2016 nicht gerechnet werden.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde ausgehend von der Prognose der Steuerschätzung vom November 2015 (+ 2,7 %) und dem prognostizierten Aufkommen für das Jahr 2015 für 2016 ein Ansatz von 73,2 Mio. € etatisiert.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde auf Grundlage des für 2015 zu erwartenden Ergebnisses unter Anwendung der November-Steuerschätzung sowie der für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag von 1,5 Mio. € aus der sog. „**Übergangsmilliarde**“ hinzugerechnet. Diese Entlastung hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer Neuregelung der Eingliederungshilfe in Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durch eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Zusammenhang mit Hartz IV erreicht werden. Insgesamt kann für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ansatz von 14,7 Mio. € für 2016 veranschlagt werden.

Aufgrund der Neuregelung der **Einheitslastenabrechnung** steht im Jahre 2016 die Abrechnung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage des Jahres 2014 an. Nach einer vorläufigen Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom Oktober 2015 kann hier von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 9,4 Mio. € ausgegangen werden.

Die nach dem Umlagengenehmigungsgesetz vor Aufstellung des Haushaltssatzungsentwurfes des Rhein-Kreises Neuss durchzuführende Benehmensherstellung über die Festsetzung des Hebesatzes für die **Kreisumlage** zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehörigen Kommunen wurde mit Durchführung der Bürgermeisterkonferenz am 28.10.2015 eingeleitet. In dieser Sitzung hat der Landrat die Eckdaten des Kreishaushaltes für die Jahre 2016/2017 vorgestellt, wonach eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 40,95 v.H. vorgesehen ist. Im weiteren Verlauf des Benehmensherstellungsverfahrens haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss den Landrat mit ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 11.12.2015 aufgefordert, unter Rücksichtnahme auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommunen auf eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes zu verzichten und stattdessen den Haushaltsausgleich durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage herbeizuführen.

Deshalb geht die Stadt Neuss davon aus, dass der für 2015 gültige Umlagesatz von 39,8 v.H. auch für das Jahr 2016 Bestand haben wird.

Die vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW Ende Oktober 2015 veröffentlichte Modellrechnung zum GFG 2016 zeigt, dass die für das Jahr 2016 maßgebenden Umlagegrundlagen der Stadt Neuss um + 12,4 Mio. € bzw. rund + 5,0 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Auf Basis dieser Grunddaten und der Annahme, dass der Rhein-Kreis Neuss den für das Jahr 2015 maßgeblichen Umlagesatz beibehält, ergibt sich für die Stadt Neuss ein Ansatz der allgemeinen Kreisumlage für 2016 i.H.v. 94,3 Mio. €. Verglichen mit dem für das Jahr 2015 festgesetzten Betrag (88,6 Mio. €) sind dies immerhin + 5,7 Mio. € mehr.



Für die Beteiligung der Stadt Neuss an den Leistungen nach SGB II im Rahmen von Hartz IV, die zu 50 % über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt wird (**SGB-II-Umlage**) wurde auf Grundlage der im Rahmen der Bürgermeisterkonferenz vorgelegten Eckdaten des Kreises zu den Kosten der Unterkunft ein Ansatz von 11,8 Mio. € für das Jahr 2016 kalkuliert. Dabei wurde eine Entlastung von rd. - 0,7 Mio. € aus dem hälftigen Teil der sog. „Übergangsmilliarde“ berücksichtigt, der über die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wirken soll.

Im Rahmen des Stärkungspaktes für überschuldete Kommunen erhebt das Land ab 2014 bis 2022 zur Komplementärfinanzierung der Konsolidierungshilfen eine **Solidaritätsumlage** von abundanten Kommunen. Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom Oktober 2015 muss die Stadt Neuss im Jahr 2016 von einem abzuführenden Betrag von 2,2 Mio. € ausgehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine zusätzliche Belastung von + 0,5 Mio. €.

Erhebliche Belastungen ergeben sich zudem im Zusammenhang mit der Bewältigung der **Flüchtlingssituation**. Insgesamt wurden hier gegenüber der Veranschlagung 2015 in 2016 Mehraufwendungen von rd. + 12,1 Mio. € eingeplant, denen jedoch Mehrerträge von + 9,6 Mio. € gegenübergestellt werden konnten. Da neben den Unwägbarkeiten hinsichtlich der Flüchtlingszahlen auch die Abwicklung der Landes- und Bundeshilfen noch nicht geklärt ist, wurde zumindest für die nach der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2016 weitergehend bereits kalkulierbaren zusätzlichen Kosten für Personalmehrbedarfe (+ 1,5 Mio. €) und Unterbringungsmöglichkeiten (Container, Tragflughallen usw.) (+ 5,7 Mio. €) unterstellt, dass diese durch entsprechende Erträge gegenfinanziert werden können. Um die Besonderheit der Lage hervorzuheben, wurde der Ertrag in dieser Höhe (+ 7,2 Mio. €) nicht als reguläre Kostenerstattung, sondern als „außerordentlicher Ertrag“ veranschlagt. Eine Gesamtübersicht zur Veranschlagung ist unter Ziff. 1.6 dargestellt.

Zur Finanzierung des verbleibenden Fehlbedarfes, der sich für das Jahr 2016 abzeichnete, hat der Rat der Stadt Neuss aus dem Überschuss der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN), der für das Jahr 2014 erwirtschaftet werden konnte, die zusätzliche Veranschlagung einer einmaligen Gewinnausschüttung von 24,7 Mio. € beschlossen. Diese Möglichkeit eröffnete sich nicht zuletzt deshalb, da die ursprünglich für den Ausgleich des Jahres 2015 eingeplante erhebliche Gewinnausschüttung der LVN insbesondere aufgrund hervorragender Gewerbesteuererträge nur in deutlich geringerem Maße erforderlich wurde.

Insgesamt weisen der Haushalt 2016 und die Finanzplanung für die Jahre 2017 - 2019 im Einzelnen folgende Ergebnisse aus:

<b>Jahr</b>	<b>Plan-Ergebnis</b> (+) = Überschuss; (-) = Defizit
<b>2016</b>	<b>+/- 0 T€</b>
<b>2017</b>	<b>- 25.136 T€</b>
<b>2018</b>	<b>- 15.557 T€</b>
<b>2019</b>	<b>- 10.692 T€</b>

Für den Ausgleich der Defizite ab 2017 kann voraussichtlich nicht auf Bestände der Ausgleichrücklage zurückgegriffen werden, da davon auszugehen ist, dass die nach dem Jahresabschlusses 2014 noch verbliebenen Mittel zum Ausgleich des Abschlusses 2015 verwendet werden. Um mittelfristig wieder ein Bestand in der Ausgleichsrücklage aufbauen zu können, sind daher weiterhin deutliche Konsolidierungsanstrengungen erforderlich.

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



Im städtischen Haushalt und in der Bilanz wurde in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern ab 2012 eine Umstellung bei der Darstellung der langfristigen Kredite vorgenommen. In der Bilanz wird der Schuldenstand nunmehr Brutto dargestellt, also einschließlich der an die Stadtentwässerung (ISN), das Gebäudemanagement (GMN), die städtischen Friedhöfe (SFN) sowie (ab 2014) das Tiefbaumanagement (TMN) und die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH weitergegebenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber. Analog wird auch bei der Veranschlagung von Zinsen und Tilgungen verfahren. Von der Gesamtverschuldung sind diese Kredite abzuziehen, um die Schulden auszuweisen, die sich auf das städtische Vermögen beziehen. Diese Schulden gilt es im Rahmen der Konsolidierung zu verringern, um entsprechende Zinsentlastungen im Ergebnisplan zu erzielen.

Während der investive Finanzplan in den Jahren 2016 und 2017 noch eine Netto-Neuverschuldung ausweist, ist für die Jahre 2018 und 2019 eine Entschuldung absehbar. Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus:

<b>Jahr</b>	<b>Netto-Neuverschuldung</b> (-) = Entschuldung; (+) = Verschuldung
<b>2016</b>	<b>+ 878 T€</b>
<b>2017</b>	<b>+ 2.767 T€</b>
<b>2018</b>	<b>- 1.919 T€</b>
<b>2019</b>	<b>- 1.851 T€</b>

Im Finanzplanungszeitraum ist damit insgesamt eine Entschuldung von 125 T€ vorgesehen.

## **1.5 Ergebnisplan insgesamt**

Der Ergebnisplan für das Jahr 2016 hat sich im Vergleich zu den Vorjahresansätzen wie folgt entwickelt:

<b>Haushaltsvolumen</b>	<b>2015</b> Mio. €	<b>2016</b> Mio. €	<b>Veränderung</b>	
			<i>in Mio. €</i>	<i>in %</i>
• <b>Erträge</b>	<b>437,4</b>	<b>471,6</b>	<b>+ 34,2</b>	<b>+ 7,8 %</b>
• <b>Aufwendungen</b>	<b>437,4</b>	<b>471,6</b>	<b>+ 34,2</b>	<b>+ 7,8 %</b>

Die wesentlichen Veränderungen zum Haushaltsplan 2015 liegen dabei in folgenden Bereichen:

<b>Erträge</b>	<i>(Veränderung zum Vorjahresplan)</i>	<b>Mio. €</b>
• Gewerbesteuer		+ 10,7
• Gemeindeanteil Einkommensteuer		+ 2,4
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer		+ 0,3
• Erstattung Einheitslastenabrechnung		+ 5,7
• Landeszuweisungen Kindertagesbetreuung		+ 3,5
• Nutzungsentgelte Übergangswohnheime Asylbewerber		+ 0,9
• Landeserstattung Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz		+ 1,5
• Gebühren Rettungswesen		+ 0,3
• Ausschüttung Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)		+ 1,8
• Außerordentliche Erträge Finanzierung Flüchtlinge		+ 7,2
• Sonstiges		- 0,1
<b>S u m m e :</b>		<b>+ 34,2</b>



<b>Aufwendungen</b> <i>(Vorjahresplan)</i>	<i>(Veränderung</i>	<i>zum</i>	<b>Mio. €</b>
• Personal-/Versorgungsaufwendungen o <i>darin: Mehrbedarf wg. Flüchtlingssituation: + 1,6</i>			+ 4,5
• Kreisumlage			+ 5,7
• Beteiligung SGB II			+ 0,2
• Gewerbesteuerumlage			+ 1,6
• Solidaritätsumlage			+ 0,5
• Trägerzuschüsse Kindertageseinrichtungen			+ 7,8
• Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen			+ 0,3
• Unterbringung Kinder (Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen)			+ 1,3
• Leistungen nach §§ 2, 3 Asylbewerberleistungsgesetz			+ 2,4
• Krankenhilfekosten Asylbewerber (Erstattung an den Rhein-Kreis)			+ 1,2
• Mieten an das GMN o <i>darin: Übergangswohnheime Asylbewerber: + 6,6</i> o <i>darin: Kindertageseinrichtungen: + 1,0</i>			+ 7,1
• Betriebsmittelzuschuss an das TMN			+ 0,6
• Zuschüsse an Sportvereine			- 0,3
• Betreuung Kinder (OGS)			+ 0,3
• Kosten ITK Rheinland			+ 0,2
• Betriebsmittelerstattungen im Rettungswesen			+ 0,3
• Bilanzielle Abschreibungen			+ 0,1
• Zinsaufwendungen			- 0,7
• Sonstiges			+ 1,1
<b>S u m m e :</b>			<b>+ 34,2</b>

Einzelheiten zu den Ertrags- und Aufwandsarten können den Erläuterungen unter Ziff. 2 entnommen werden. Zuvor soll jedoch das Aufgabenfeld „Flüchtlinge / Asylbewerber“ zusammenfassend dargestellt werden.

## **1.6 Sonderbetrachtung „Flüchtlinge / Asylbewerber“**

Vor dem Hintergrund der äußerst dynamischen Entwicklung im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen wird angestrebt, die diese Aufgabenstellung betreffenden Aufwendungen und Erträge zukünftig in einer Sonderdarstellung zu bündeln. In dieser Darstellung sollen über das primär betroffene Budget „003.500.110 - Asylbewerber / Aussiedler“ mit den dort angesiedelten Steuerungsprodukten „050.313.100.000 - Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz“ und „050.315.230.000 – Übergangswohnheime“ hinaus auch die in den übrigen Verwaltungsbereichen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation entstehenden Kosten mit aufgenommen werden.

Die tatsächlich entstehenden Kosten sollen ab 2016 im Wege einer standardisierten turnusmäßigen Erhebung zusammengetragen werden und als Sonderbetrachtung in die unterjährige Quartalsberichterstattung einfließen. Hierdurch wird zugleich die Grundlage geschaffen, qualifiziert einschätzen zu können, inwieweit die zugesagten Landes- und Bundeshilfen auskömmlich sind.

Im ersten Schritt wurde für diese zusammenfassende Darstellung bereits für den Haushaltplan 2016 ermittelt, welche Personalmehrbedarfe ursächlich auf die Flüchtlingssituation zurückzuführen sind. Im Ergebnis wurde ein Betrag i.H.v. + 1,1 Mio. € identifiziert, der für Personalmehrbedarfe außerhalb des originären Budgets „003.500.110 - Asylbewerber / Aussiedler“ erforderlich wird. Die Schwerpunkte liegen dabei im Bereich der allgemeinen Sozialverwaltung, des Jugendamtes und der Ordnungs- und Ausländerbehörde, ebenso konnten Mehrbedarfe im Planungsamt sowie bei der Bauverwaltung und -ordnung identifiziert werden.



Die nachfolgende Darstellung vergleicht nach der Gliederung der Ertrags- und Aufwandsarten die Planansätze der Jahre 2015 und 2016. Ergänzend dazu wird nachrichtlich noch die Entwicklung der Haushaltsansätze 2016 vom Haushaltsplanentwurf zum vorliegenden beschlossenen Haushalt aufgezeigt:

<b>Übersicht Veranschlagung Asylbewerber / Flüchtlinge (in TEUR)</b>					
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränd. Ansatz 2016 zu Ansatz 2015	nur nachrichtlich:	
				Veranschlagung im Haushalts- Entwurf	Veränd. Ansatz 2016 zum HH- Entwurf
(a1) Sonstige Transfererträge	15	36	21 +	36	0 +
(a2) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	1.150	850 +	1.150	0 +
(a3) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	0 +	1	0 +
(a4) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	2.200	1.500 +	2.200	0 +
(a5) Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0 +	0	0 +
<b>(A) Ordentliche Erträge</b>	<b>1.016</b>	<b>3.387</b>	<b>2.371 +</b>	<b>3.387</b>	<b>0 +</b>
(b1) Personalaufwendungen	406	943	537 +	502	441 +
(b2) Zusätzl. Personalaufw. in anderen Budgets	0	1.101	1.101 +	0	1.101 +
(b3) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	637	1.945	1.308 +	1.945	0 +
(b4) Bilanzielle Abschreibungen	6	71	65 +	71	0 +
(b5) Transferaufwendungen	1.434	3.953	2.519 +	3.953	0 +
(b6) Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	7.172	6.582 +	1.488	5.684 +
<b>(B) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.073</b>	<b>15.185</b>	<b>12.112 +</b>	<b>7.959</b>	<b>7.226 +</b>
<b>(C) Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.057</b>	<b>-11.798</b>	<b>9.741 -</b>	<b>-4.572</b>	<b>7.226 -</b>
(d) Außerordentliche Erträge	0	7.226	7.226 +	0	7.226 +
(e) Aufwend. aus internen Leistungsbezieh.	29	33	4 +	33	0 +
<b>(F) Gesamtergebnis</b>	<b>-2.028</b>	<b>-4.539</b>	<b>2.511 -</b>	<b>-4.539</b>	<b>0 +</b>

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass im Bereich der ordentlichen Erträge (Zeile A) gegenüber der Planung für 2015 eine Steigerung um +2,4 Mio. € veranschlagt wurde, die im Wesentlichen auf höhere Nutzungsentgelterwartungen (+0,9 Mio. €, siehe Pos. a2) aufgrund der Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten sowie auf steigende Kostenerstattungen der Landes (+1,5 Mio. €, vgl. Pos. a4) zurückzuführen sind.

Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile B) wurden von 2015 nach 2016 um insgesamt +12,1 Mio. € gesteigert. Davon entfallen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. +6,6 Mio. € (vgl. Pos. b6) auf zusätzlich an das Gebäudemanagement Neuss (GMN) zu zahlende Mieten für die Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten (insbesondere in Container- und Traglufthallenanlagen). Weitere +2,5 Mio. € wurden für zusätzlich zu leistende Transferaufwendungen nach dem Asylbewerberleitungsgesetz und dem Bildungs- und Teilhabepaket veranschlagt (Pos. b5). Die Steigerung von +1,3 Mio. € bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Pos. b3) beinhaltet rd. +1,2 Mio. € höhere Krankenhilfekostenerstattungen an den Rhein-Kreis Neuss. Bei den Personalaufwendungen ist innerhalb des Budgets „Asylbewerber / Aussiedler“ eine Kostenaufwuchs von +0,5 Mio. € (vgl. Pos. b1) berücksichtigt, zudem wurden für die Bewältigung der Flüchtlingssituation erhebliche Personalmehrbedarfe in den übrigen, eingangs bereits genannten Verwaltungsteilen, ermittelt (+1,1 Mio. €, vgl. Pos. b2).

Per Saldo führt dies beim ordentlichen Ergebnis (Zeile C) zu einer weiteren Defiziterhöhung gegenüber der Vorjahresplanung 2015 um -9,7 Mio. € auf nun insgesamt -11,8 Mio. € für das Planjahr 2016.



Dabei bildet diese Darstellung (mit Ausnahme der Personal- und Mietaufwendungen, s.u.) die Erwartungen auf Basis des Kenntnisstandes zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2016 im August 2015 ab. Denn da seither die Flüchtlingssituation eine derartige Dynamik gewonnen hat, wurde auf den Versuch verzichtet, in die Haushaltsveranschlagung die faktisch unvorhersehbare weitere Entwicklung sämtlicher Kosten- und Ertragsarten einzuplanen.

Bereits einschätzbar, und deshalb auch mit insgesamt + 7,2 Mio. € in die Fortschreibung nach Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2016 aufgenommen, waren lediglich konkret identifizierte weitere Personalbedarfe mit einem Volumen von + 1,5 Mio. € (Pos. b1+b2) und Mieten für beim GMN weitere in Planung befindliche Container und Tragflughallen mit + 5,7 Mio. € (Pos. b6). Diese Werte können aus der nachrichtlich aufgeführten Spalte „Veränd. Ansatz 2016 zum HH-Entwurf“ des obigen Tabellenwerkes abgelesen werden.

Da neben den Unwägbarkeiten hinsichtlich der Flüchtlingszahlen auch die Höhe und Abwicklung der in Aussicht gestellten Landes- und Bundeshilfen noch nicht geklärt ist, wurde lediglich für die vorgenannten bereits kalkulierbaren weiteren Kosten unterstellt, dass diese durch entsprechende Erträge gegenfinanziert werden können. Um die Besonderheit der Lage hervorzuheben, wurde die Finanzierung in entsprechender Höhe (+ 7,2 Mio. €) allerdings zunächst nicht als reguläre Kostenerstattung (unter Pos. a4), sondern als „außerordentlicher Ertrag“ veranschlagt (vgl. Pos. d). Diese Veranschlagungsform lehnt sich an eine von der Stadt Leverkusen entwickelte Darstellungsweise an.

Letztlich wird durch die Datenerhebungen im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2016 für die vorgesehene besondere Berichterstattung über die Kosten- und Ertragsentwicklung dieses Aufgabenfeldes auch die Schärfung der Planungsgrundlagen für die kommenden Haushaltsjahre erwartet.

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

### **2.1 Erträge**

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

Die Steuererträge tragen in 2016 mit 304,7 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (64,6 %) an der Finanzierung des Erfolgsplanes, der Gesamterträge von 471,6 Mio. € ausweist. Sie liegen damit um + 13,5 Mio. € über dem Vorjahresplanwert.

#### **Gewerbsteuer**

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

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

Der Haushaltsansatz 2015 für die Gewerbsteuer in Höhe von 161,8 Mio. € basierte auf der November - Steuerschätzung 2014, die eine Steigerung von 2,3% prognostizierte und des sich für das Jahr 2014 abzeichnenden Gewerbesteueraufkommens. Gegenüber dem Vorjahr bedeutete dies eine Steigerung um + 6,5 Mio. €.



Für das Jahr 2016 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 172,5 Mio. € und damit + 10,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz erwartet. Dieser Wert basiert auf der November-Steuerschätzung 2015, die für den Betrachtungszeitraum eine durchschnittliche Steigerung von + 3,3 % prognostiziert und der Annahme, dass sich die positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommen für 2015 in 2016 fortsetzt.

Für den weiteren Finanzplanungshorizont 2017 - 2019 wurden auf Grundlage der Steuerschätzung ebenfalls durchschnittliche jährliche Steigerungen von + 3,3 % angenommen.

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

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Gewerbesteuer seit 1995 wiedergegeben:

Jahr	Gewerbesteuer Mio. €	Veränderungen ( + / - )		Hebesatz v.H.
		absolut Mio. €	%	
1995	81,4	----	----	450
2000	84,3	+ 2,9	+ 3,6	450
2001	78,5	- 5,8	- 6,9	450
2002	97,1	+ 18,6	+ 23,7	450
2003	110,6	+ 13,5	+ 13,9	450
2004	143,1	+ 32,5	+ 29,4	450
2005	136,9	- 6,2	- 4,3	450
2006	114,1	- 22,8	- 16,7	450
2007	136,3	+ 22,2	+ 19,5	450
2008	140,0	+ 3,7	+ 2,7	445
2009	120,7	- 19,3	- 13,8	445
2010	148,0	+ 27,3	+ 22,6	445
2011	128,8	- 19,2	- 13,0	445
2012	143,0	+ 14,2	+ 11,0	455
2013	153,2	+ 10,2	+ 7,1	455
2014 *	161,5	+ 8,3	+ 5,4	455
2015 **	161,8	+ 0,3	+ 0,2	455
<b>Ansätze lt. Finanzplanung</b>				
2016 **	172,5	+ 10,7	+ 6,6	455
2017 **	178,1	+ 5,6	+ 3,3	455
2018 **	183,9	+ 5,8	+ 3,3	455
2019 **	189,9	+ 6,0	+ 3,3	455

\*) vorläufiges Ergebnis

\*\*\*) Haushaltsansätze

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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



Ab 2006 entwickelte sich das Einkommensteueraufkommen wieder positiv. Während im Haushaltsjahr 2008 das bisher beste Rechnungsergebnis aus dem Jahre 2000 weit übertroffen wurde und die Ergebnisse 2009 und 2010 in Folge der Rezession weit hinter den Erwartungen zurück blieben, konnte in 2011 und 2012 mit einem Ergebnis von 58,5 Mio. € bzw. 62,0 Mio. € eine kräftige Erhdung verzeichnet werden. Diese positive Entwicklung setzte sich mit 65,0 Mio. € im Jahr 2013 und 68,7 Mio. € in 2014 zwar weiter fort, jedoch wurde der Haushaltsplanansatz 2014 um - 1,5 Mio. € unterschritten. Dennoch bedeutete der Wert für das Jahr 2014 das mit Abstand beste Ergebnis der vergangenen Jahre.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2016 zeichnet sich ab, dass diese positive Entwicklung weiter anhält. Daher wurde der Planansatz für das Haushaltsjahr 2016 auf Basis des für das Jahr 2015 prognostizierten Aufkommens und unter Berücksichtigung der Steuerschätzungsprognosen gegenüber dem Jahr 2015 um + 2,4 Mio. € angehoben. Insgesamt werden somit für das Haushaltsjahr 2016 73,2 Mio. € etatisiert. Dabei wurde berücksichtigt, dass die für die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Verteilung des Einkommensteueraufkommens auf die Kommunen bildet, ab dem Jahr 2015 vom Land gesenkt wurde.

Unter Berücksichtigung dieses Höchstniveaus wurden für die späteren Jahre 2017 – 2019 Aufkommenssteigerungen von + 3 % angenommen.

In nachfolgender Übersicht ist die Entwicklung der Einkommensteueranteile seit 2001 dargestellt:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mio. €	Veränderungen ( + / - )	
		absolut Mio. €	%
2001	54,2	----	----
2002	52,9	- 1,3	- 2,4
2003	52,1	- 0,8	- 1,5
2004	48,3	- 3,8	- 7,3
2005	47,5	- 0,8	- 1,7
2006	50,9	+ 3,4	+ 7,2
2007	56,4	+ 5,5	+ 10,8
2008	62,2	+ 5,8	+ 10,3
2009	56,9	- 5,3	- 8,5
2010	53,8	- 3,1	- 5,4
2011	58,5	+ 4,7	+ 8,7
2012	62,0	+ 3,5	+ 6,0
2013	65,0	+ 3,0	+ 4,8
2014 *	68,7	+ 3,7	+ 5,7
2015 **	70,8	+ 2,1	+ 3,1
Ansätze lt. Finanzplanung			
2016 **	73,2	+ 2,4	+ 3,4
2017 **	75,4	+ 2,2	+ 3,0
2018 **	77,7	+ 2,3	+ 3,0
2019 **	80,0	+ 2,3	+ 3,0

\*) vorläufiges Ergebnis  
 \*\*) Haushaltsansätze

## Grundsteuer

Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die **Grundsteuer B**. Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug in den Jahren 1995 bis 2010 unveränderte 425 v.H. Im Jahr 2011 wurde der Hebesatz um 30 Prozentpunkte auf 455 v.H. angehoben. Für das Jahr 2013 wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Hebesatz um weitere 40 Prozentpunkte auf nunmehr 495 v.H. erhöht. Dieser Hebesatz hatte auch in den Jahren 2014 und 2015 Bestand.



Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 2015 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom November 2015 ergibt sich beim Aufkommen für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2016 ein Ansatz von 34,4 Mio. €. Damit liegt der Haushaltsansatz 2016 auf dem Niveau des Haushaltsansatzes für das Jahr 2015.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Haushaltsansatz 2016 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 14,7 Mio. € und liegt somit um + 0,3 Mio. € über dem Haushaltsansatz des Vorjahres.

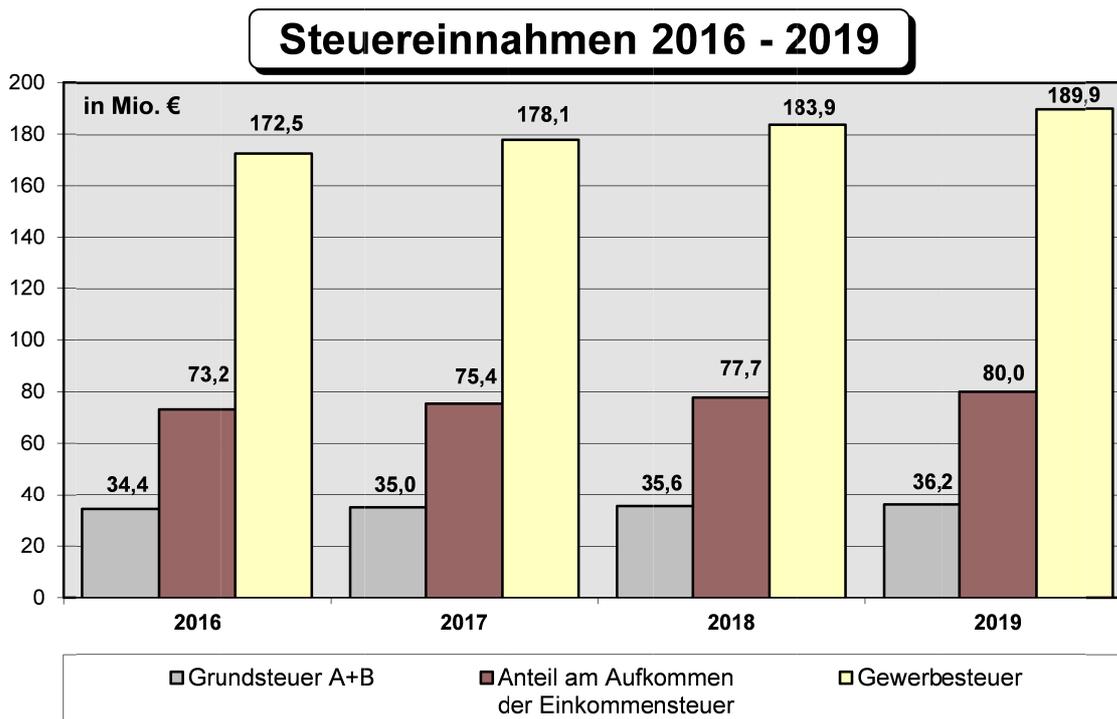
Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 2013 unter Anwendung der November - Steuerschätzung 2014 sowie der für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € aus der sogenannten „Übergangsmilliarde“ hinzugerechnet. Diese Entlastung hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer Neuregelung der Eingliederungshilfe in Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durch eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Zusammenhang mit Hartz IV erreicht werden.

Der Haushaltsansatz 2016 basiert auf dem für das Jahr 2015 zu erwartenden Umsatzsteueranteil und den Steuerschätzerprognosen aus dem Monat November 2015 sowie der bereits erwähnten Bundesbeteiligung mit 1,5 Mio. €. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Land die für die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die Verteilung des Umsatzsteueranteils ab 2015 abgesenkt hat.

Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 wurde zudem berücksichtigt, dass der Bund der kommunalen Ebene weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach der derzeitigen Datenlage in den Jahren 2017 bis 2019 auf jeweils 4,6 Mio. € eingeschätzt.

### Sonstige örtliche Steuern

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber dem Ansatz 2015 erhöht werden.





## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigt im Vergleich zum Planwert 2015 um rund + 9,4 Mio. € auf 46,7 Mio. €. Die größten Abweichungen entfallen dabei auf die Landeszuweisungen (+ 3,7 Mio. €) und die zu erwartenden Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (+ 5,7 Mio. €).

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von **Schlüsselzuweisungen** zur Verfügung. Wie bereits in den Jahren 2014 und 2015 wird auch im Haushaltsplan 2016 keine Schlüsselzuweisung veranschlagt, da die Stadt Neuss aufgrund ihrer hohen Steuerkraft auch im Jahr 2016 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Der Zuwachs im Bereich der **Landeszuweisungen** ist mit + 3,5 Mio. € insbesondere auf die erheblichen Anstrengungen in Bezug auf die Ausweitung von **Tagesbetreuungsplätzen für Kinder** zurückzuführen. Insgesamt werden für 2016 Landesmittel für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Höhe von 25,5 Mio. € und bei Tagespflegepersonen von rund 0,3 Mio. € erwartet.

Außerdem wurde eine um + 0,2 Mio. € höhere Landeszuweisung für Zwecke der offenen Ganztagsbetreuung (OGS) im Primärbereich veranschlagt.

Im Jahr 2016 erfolgt aufgrund der Neuregelung der **Einheitslastenabrechnung** die Abrechnung für das Jahr 2014. Hier ist nach der aktuellsten Modellrechnung des Landes vom Oktober 2015 mit einer Erstattung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage i.H.v. 9,4 Mio. € zu rechnen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 5,7 Mio. €.

## 2.1.3 Sonstige Transfererträge

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 sinken die sonstigen Transfererträge um rd. - 0,3 Mio. € auf 7,3 Mio. €, was im Wesentlichen auf die Reduzierung der Zinserstattung des Gebäudemanagement Neuss (- 0,3 Mio. €) zurückzuführen ist. Diese Schuldendienstreduzierung ergibt sich aus dem mit dem Betrieb im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung abgeschlossenen Darlehensvertrag.

## 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Maßgeblich für die Erhöhung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 um + 1,2 Mio. € auf insgesamt rund 37,5 Mio. € ist zum einen ein höheres Gebührenaufkommen im Bereich „Rettungswesen“ (+ 0,3 Mio. €), das sich an der Fallzahlenentwicklung vergangener Jahre orientiert. Darüber hinaus ist im Bereich der Übergangswohnheime von einem höheren Nutzungsentgelt aufkommen (+ 0,9 Mio. €) auszugehen, dass mit der Schaffung weiterer Unterbringungsplätze für Asylbewerber korrespondiert.

## 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte waren bei der Haushaltsplanveranschlagung für das Jahr 2016 keine wesentlichen Veränderungen erkennbar. Daher liegt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 mit 3,78 Mio. € in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2015: 3,73 Mio. €).



## 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Summe verändern sich die Ansätze im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen um + 1,3 Mio. € auf dann insgesamt 12,6 Mio. €.

Die größeren Einzelveränderungen ergeben sich im Bereich der Kostenerstattung des Landes im Zusammenhang mit der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (+ 1,5 Mio. €) und rückläufigen Kostenerstattungen anderer Gemeinden und sonstiger Dritter für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen (- 0,3 Mio. €).

## 2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge waren bei der Haushaltsplanveranschlagung für das Jahr 2016 keine wesentlichen Veränderungen erkennbar. Daher liegt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 mit 19,3 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahresansatzes.

## 2.1.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge erhöhen sich in Summe um + 1,8 Mio. € im Vergleich zu den Ansätzen 2015 auf insgesamt 32,4 Mio. €.

Die Erhöhung der Finanzerträge ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsplan 2016 eine gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. € höhere Gewinnausschüttung vom städtischen Tochterbetrieb „Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)“ etatisiert werden konnte (25,2 Mio. €), die auf überaus erfolgreichen Grundstücksgeschäften des Betriebes aus Vorjahren basiert.

## 2.1.9 Außerordentliche Erträge

Wegen der erheblichen Planungsunsicherheiten im Zusammenhang mit der Entwicklung der **Flüchtlingssituation** wurden gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 bezogen auf diese Thematik lediglich die bereits konkret absehbaren Kosten für Personalmehrbedarfe (+ 1,5 Mio. €) sowie zusätzlich zu leistende Mieten an das Gebäudemanagement (für Container, Traglufthallen und dgl.) mit + 5,7 Mio. € aufwandsseitig veranschlagt. Da zwar auch höhere Hilfen des Landes und Bundes erwartet werden können, jedoch die hierfür maßgebenden Mechanismen noch unklar sind, wurde eine Refinanzierung zunächst lediglich in Höhe dieser zusätzlich veranschlagten Kosten eingeplant. Um deutlich zu machen, dass hierfür eine Konkretisierung noch aussteht, wurden die entsprechenden Erträge von 7,2 Mio. € vorerst noch nicht bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ausgewiesen, sondern als „außerordentliche Erträge“ dargestellt. Näheres zur Veranschlagung für den Bereich Flüchtlinge/Asylbewerber kann den Ausführungen unter Ziff. 1.6 entnommen werden.

## 2.2 Aufwendungen

### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Insgesamt sind für das Jahr 2016 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 78,4 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von 16,6 % an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insg. 471,6 Mio. €) ausmachen. Davon entfallen 69,0 Mio. € auf Personalaufwendungen und 9,4 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.



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

Jahr	Personal- aufwen- dungen	Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen			Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr (+ / -)	
		Versor- gungs- aufwen- dungen 1)	./. Auflös- ungs- erträge 2)	= Versorgung gesamt			
		Mio. €	Mio. €	Mio. €			
2007	66,2	7,6	-3,5	4,1	<b>70,3</b>	----	----
2008	68,7	11,3	-1,3	10,0	<b>78,7</b>	<b>+ 8,4</b>	<b>+ 11,9</b>
2009	65,4	6,9	-2,5	4,4	<b>69,8</b>	<b>- 8,9</b>	<b>- 11,3</b>
2010	70,2	7,2	-2,2	5,0	<b>75,2</b>	<b>+ 5,4</b>	<b>+ 7,7</b>
2011	65,8	7,8	-3,1	4,7	<b>70,5</b>	<b>- 4,7</b>	<b>- 6,3</b>
2012	71,2	10,3	-2,0	8,3	<b>79,5</b>	<b>+ 9,0</b>	<b>+ 12,8</b>
2013	67,5	9,6	-2,9	6,7	<b>74,2</b>	<b>- 5,3</b>	<b>- 6,7</b>
2014 *	65,9	12,1	-4,1	8,0	<b>73,9</b>	<b>- 0,3</b>	<b>- 0,4</b>
2015 **	64,6	9,3	-	9,3	<b>73,9</b>	<b>+/- 0,0</b>	<b>+/- 0,0</b>
<b>Ansätze lt. Finanzplanung</b>							
2016 **	69,0	9,4	-	9,4	<b>78,4</b>	<b>+ 4,5</b>	<b>+ 6,1</b>
2017 **	69,6	9,4	-	9,4	<b>79,0</b>	<b>+ 0,6</b>	<b>+ 0,8</b>
2018 **	70,6	9,5	-	9,5	<b>80,1</b>	<b>+ 1,1</b>	<b>+ 1,4</b>
2019 **	71,6	9,5	-	9,5	<b>81,1</b>	<b>+ 1,0</b>	<b>+ 1,2</b>

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

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

\*) vorläufiges Ergebnis

\*\*) Haushaltsansätze

Maßgeblich für die hohen Gesamtpersonalaufwendungen im Jahre **2008** waren notwendige zusätzliche Zuführungen zur Pensionsrückstellung, da die Festlegungen zu den Besoldungserhöhungen für die Jahre 2008 bis 2010 hierauf erhebliche Auswirkungen hatten. Auch das Ergebnis **2010** war beeinflusst durch zusätzliche Zuführungen, die sich zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses durch bereits feststehende Festlegungen zu den Besoldungserhöhungen für die Jahre 2011 und 2012 ergeben haben. Das Ergebnis **2012** belasteten in hohem Maße zusätzliche Vorsorgenotwendigkeiten, die hauptsächlich auf einer Neubewertung des für die Beihilferückstellung maßgeblichen Berechnungsfaktors sowie der Bildung einer Rückstellung für im Feuerwehrbereich geleistete Mehrleistungsstunden beruhten. Die für **2013** nach Besoldungsgruppen gestaffelten Besoldungsanpassungen wurden vom Landesverfassungsgerichtshof zwar verworfen, jedoch durften die Folgewirkungen auf die Pensions- und Beihilferückstellungen nach den Kontierungsvorschriften erst nach Vorliegen der gesetzlichen, auf 2013 rückwirkenden Neuregelung im Jahr **2014** bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewiesen werden. Hierdurch und durch zusätzliche Zuführungsbedarfe zur Altersteilzeitrückstellung wurde die entlastende Wirkung auf den Personaletat infolge der Ausgliederung von Teilen des Personalkörpers auf die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH und das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) teilweise aufgezehrt.

Bei der Planung für **2015** fand die Tarifierhöhung im Beschäftigtenbereich von +2,4 % ab 01.03.2015 Berücksichtigung, während für den Beamten- und Versorgungsbereich eine Anpassung von +2,0 % angenommen wurde.

Der Ansatz für **2016** wurde ausgehend vom aktuellen Personalbestand kalkuliert. Dabei wurden für die Tarifbeschäftigten, Beamten und Versorgungsempfänger lineare Einkommenssteigerungen von + 2,0% in die Kalkulation mit einbezogen, die auch für den weiteren Finanzplanungszeitraum 2017 – 2019 zu Grunde gelegt wurden.



Zudem wurden die Kostenfolgen aus den mit dem Stellenplan 2016 beschlossenen Mehrstellen und anstehenden Besetzungen bislang unbesetzter Stellen mit einem Volumen von insgesamt + 2,7 Mio. € berücksichtigt. Darin enthalten sind insbesondere zusätzliche Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der **Flüchtlingssituation** von + 1,5 Mio. €, die mit rd. + 0,4 Mio. € unmittelbar im Budget „Asylbewerber/Aussiedler“ wirken und mit + 1,1 Mio. € in anderen betroffenen Verwaltungsteilen (insbes. allgemeine Sozialverwaltung, Jugendamt und Ordnungswesen) erforderlich werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt mit + 0,6 Mio. € im Bereich der **Grünflächenunterhaltung**.

## 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 39,6 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber 2015 eine Steigerung um + 2,2 Mio. €.

Aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung der Asylbewerberzahlen ist in den nächsten Jahren von deutlich steigenden Kosten in diesem Zusammenhang auszugehen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt sich dies insbesondere bei der Erstattung der Kosten der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss. Hier ist im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um + 1,2 Mio. € veranschlagt.

Im Bereich „Rettungswesen“ ist unter anderem aufgrund von Einkommenssteigerungen und unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlenentwicklung von höheren Kostenerstattungen an Krankenhäuser im Bereich der Notarztversorgung auszugehen. Daher ist eine Steigerung der Haushaltsansatzes 2016 gegenüber der Vorjahr um + 0,3 Mio. € erforderlich.

Zudem ist bei den Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland mit einer Steigerung von + 0,2 Mio. € zu rechnen.

Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um insgesamt + 0,5 Mio. €. Darunter fallen unter anderem folgende Einzelthemen: Im Rahmen der Übertragung des Hubert-Schäfer-Sportparks Weissenberg auf die SVG Weissenberg zum 01.08.2015 wurde vereinbart, dass der Verein für die eigenverantwortliche Unterhaltung des Sportparks von der Stadt Neuss jährlich einen Betriebskostenzuschuss erhält. Dieser war bislang nicht im Haushaltsplan veranschlagt und wurde in 2016 neu aufgenommen (+ 0,1 Mio. €). Außerdem sind Kostensteigerungen bei der Schülerbeförderung berücksichtigt worden (+ 0,1 Mio. €).

## 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Seit 2007 müssen Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen aufgrund der Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Erfolgsplan der Stadt Neuss erwirtschaftet werden. 2016 belaufen sich die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen auf insgesamt 2,7 Mio. €. Gegenüber 2015 bedeutet dies eine Anhebung um + 0,1 Mio. €.

## 2.2.4 Transferaufwendungen

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 steigen die veranschlagten Transferaufwendungen um + 20,9 Mio. € auf insgesamt 253,4 Mio. €.



## Kreisumlage

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

Die **Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Leistungen nach SGB II (Hartz IV)** zählt ebenfalls zur Kreisumlage. Auf Basis einer Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehörigen Kommunen wird die kommunale Beteiligung zu 50 % nach den Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und zu 50 % über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt. Die Beteiligungskosten auf Basis der Verteilung nach den Bedarfsgemeinschaften sind als gesonderte Aufwandsposition ausgewiesen.

Vor der Aufstellung des Entwurfes seiner Haushaltssatzung ist der Rhein-Kreis Neuss nach der Kreisordnung NRW verpflichtet, für die Festsetzung des Umlagesatzes der Kreisumlage eine Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen herbeizuführen. Dieses Verfahren wurde vom Rhein-Kreis Neuss mit der Bürgermeisterkonferenz am 28.10.2015 eingeleitet, in der die Eckdaten für den vom Rhein-Kreis angestrebten Doppelhaushalt für die Jahre 2016/2017 vorgestellt wurden. Danach ist eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von bislang (2015) 39,80 v.H. um + 1,15 Prozentpunkte auf 40,95 v.H. für die Jahre 2016/2017 vorgesehen. Im Rahmen der Benehmensherstellung haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Rhein-Kreises den Landrat mit ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 11.12.2015 aufgefordert, mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommunen auf eine Erhöhung der Kreisumlage zu verzichten und den Haushaltsausgleich stattdessen über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage herbeizuführen.

Daher geht die Stadt Neuss bei ihrer Planung davon aus, dass der Umlagesatz für das Jahr 2015 auch im Jahr 2016 beibehalten wird. Dieser beläuft sich auf 39,8 v.H. und wird aufgrund der hälftigen Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Leistungen nach SGB II nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (s.o.) um einen entsprechenden Prozentsatz bei der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage reduziert. Dieser Anteil beträgt nach den vom Rhein-Kreis Neuss vorgelegten Eckdaten - 3,79 v.H. für das Jahr 2016 bzw. - 3,90 v.H. für 2017 (zum Vergleich: - 4,29 v.H. für 2015).

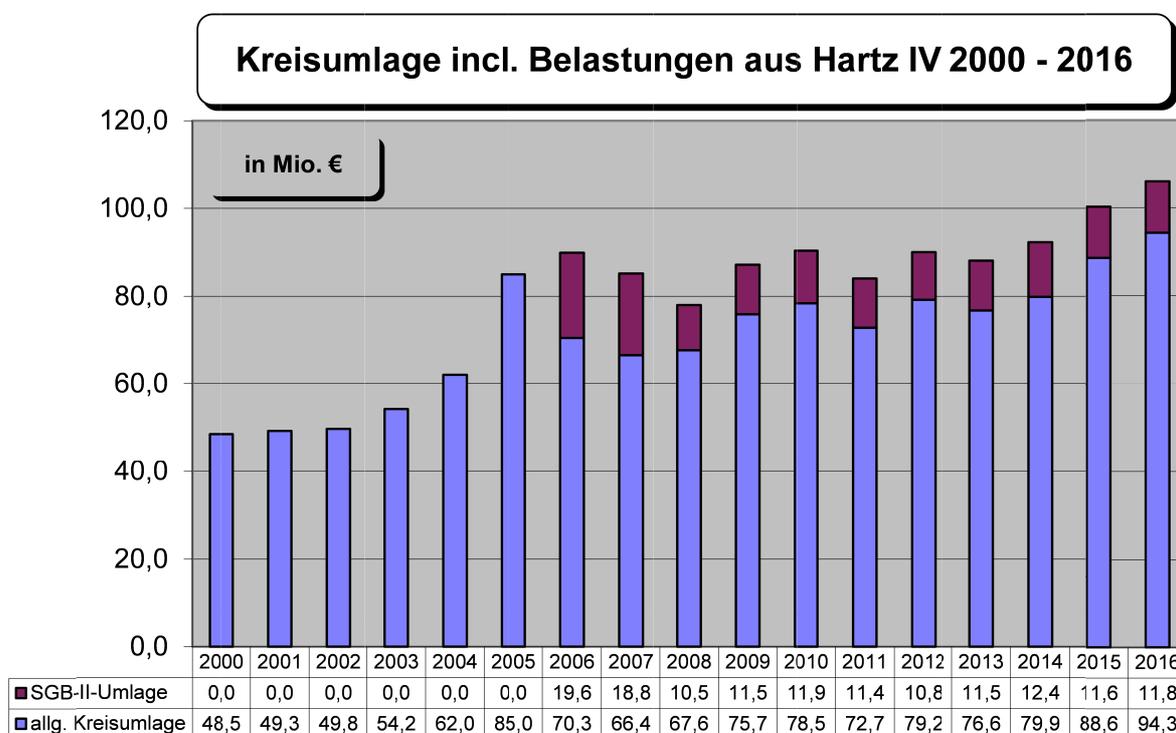
Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW von Ende Oktober 2015 steigen die Umlagegrundlagen der Stadt Neuss in der für das Jahr 2016 maßgebenden Referenzperiode (01.07.2014 – 30.06.2015) gegenüber dem Vorjahr um + 12,4 Mio. € bzw. rund + 5,0 % auf 262,0 Mio. €.

Auf Basis dieser Ermittlung ergibt sich bei Annahme eines konstanten Umlagesatzes von 39,8 v.H. und des nach den Eckdaten des Kreises ermittelten Abzugssatzes für die SGB-II-Umlage von - 3,79 v.H. für die Stadt Neuss für das Jahr 2016 somit ein Ansatz für die allgemeine Kreisumlage von 94,3 Mio. € (gegenüber Ansatz 2015 somit + 5,7 Mio. € bzw. + 6,4 %).

Für die Beteiligung der Stadt Neuss an den Leistungen nach SGB II im Rahmen von Hartz IV, die zu 50 % über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaft auf die Kommunen verteilt wird, wurde auf Basis der im Rahmen der Bürgermeisterkonferenz vorgelegten Eckdaten des Rhein-Kreises für 2016 ein Ansatz von rd. 11,8 Mio. € kalkuliert. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresansatz eine Erhöhung um rd. + 0,2 Mio. €. Darin ist bereits mit - 0,7 Mio. € die zu erwartende Entlastung des Kreises aus der vom Bund im Vorfeld der Neuordnung der Eingliederungshilfe angekündigten sog. „Übergangsmilliarde“ berücksichtigt. Diese „Übergangsmilliarde“ soll der kommunalen Ebene hälftig über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und hälftig durch eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils zu Gute kommen.



Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Beteiligung haben sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:



*Anmerkung:* Ab dem Jahr 2008 sind nur die hälftigen Hartz IV Belastungen in einer gesonderten Position ausgewiesen. Die andere Hälfte ist in der allgemeinen Kreisumlage enthalten. Bei den Werten für 2015 und 2016 handelt es sich um die jeweiligen Haushaltsansätze.

### Gewerbsteuerumlage

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

Unter Berücksichtigung eines Gesamtumlagesatzes von 69 v.H. wurden in 2016 insgesamt 26,2 Mio. € veranschlagt. Dies bedeutet im Vergleich zu 2015 eine Steigerung um + 1,6 Mio. €.

### Solidaritätsumlage

Das Land erhebt in den Jahren 2014 bis 2022 eine sog. Solidaritätsumlage von abundanten Kommunen. Diese dient der Komplementärfinanzierung der Konsolidierungshilfen des Landes für überschuldete Kommunen im Rahmen des Stärkungspaktes. Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW von Ende Oktober 2015 muss die Stadt Neuss für das Jahr 2016 hier mit einer Belastung von 2,2 Mio. € rechnen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um + 0,5 Mio. €. Gegen diese Sonderfinanzierung wurden im Dezember 2014 von der Gemeinschaft der Zahler-Kommunen Verfassungsklagen sowohl vor dem Landesverfassungsgerichtshof als auch dem Bundesverfassungsgericht eingereicht, über die bisher noch nicht entschieden wurde.



## Weitere wesentliche Transferaufwendungen

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der **Kindertagesbetreuung**. Hierfür sind in 2016 insgesamt 54,9 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2015 eine Steigerung um + 7,9 Mio. €. Der Hauptgrund für diese Steigerung sind zusätzlich geschaffene **Kindertagesbetreuungsplätze in Einrichtungen**, für die seitens der Stadt Trägerzuschüsse (+ 7,8 Mio. €) zu zahlen sind. Eine Refinanzierung der Aufwendungen erfolgt über Landeszuweisungen (25,5 Mio. €) und Elternbeiträge (5,1 Mio. €).

Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die **Betreuung von Kindern bei Einzelpersonen** Aufwendungen in Höhe von 4,1 Mio. € im Haushaltsplan 2016 vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung von + 0,3 Mio. € und ist neben der weiteren Schaffung von Betreuungsplätzen auch der ab August 2015 vorgenommenen Erhöhung der an die Betreuungspersonen zu zahlenden Tagespflegesätze um 0,50 € pro Kind/Stunde geschuldet. Für die Ermittlung des Haushaltsplanansatzes wurde das Fallzahlenaufkommen und die hieraus resultierenden Aufwendungen Stand März 2015 zugrunde gelegt. Auch diese Aufwendungen werden über entsprechende Landeszuweisungen (0,3 Mio. €) und Elternbeiträge (0,8 Mio. €) teilweise gegenfinanziert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Transferaufwendungen ist der Bereich der **Unterbringung von Kindern**. Hier sind Jugendhilfeleistungen für die Unterbringung von Kindern und jungen Volljährigen (bis 27 Jahre) in Einrichtungen in Höhe von 16,6 Mio. € eingeplant; dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von + 1,3 Mio. €.

Für die Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz wurden im Haushaltsplan 2016 2,0 Mio. € etatisiert. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies keine Veränderung.

Infolge der ansteigenden Asylbewerberzahlen sind in diesem Bereich erhebliche Steigerungsraten bei den Transferaufwendungen um insgesamt + 2,5 Mio. € auf 4,0 Mio. € zu verzeichnen. Davon entfällt ein Zuwachs von + 2,4 Mio. € auf die Grund- und sonstigen **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**, wobei diese Zahlen den Erkenntnisstand Juli/August 2015 widerspiegeln. Zur Gesamthematik „Flüchtlinge“ siehe auch die Ausführungen unter Ziff. 1.6.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 20,4 Mio. € (+ 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaummanagement Neuss (TMN)“**. Dieser Zuschuss wurde mit Gründung des TMN im Jahr 2014 im Haushaltsplan 2015 erstmals etatisiert und wird durch entsprechende Einsparungen bei Personal-, Abschreibungs- und anderen Sachkosten finanziert.

Die übrigen Transferaufwendungen steigen gegenüber 2015 um insgesamt + 0,5 Mio. €. Darunter fallen Ansatzsteigerungen im Bereich der Bezuschussung für die Betreuung von Kindern in Offenen Ganztagschulen (+ 0,3 Mio. €), bei den Zuschüssen für die Jugendarbeit in „Offenen Türen“, bei der Bezuschussung für die Altersversorgung zur Gewinnung von Ehrenamtlern bei der freiwilligen Feuerwehr sowie bei der von der Stadt Neuss an das Land zu entrichtenden Krankenhausumlage (jeweils + 0,1 Mio. €) Andererseits sinken die Zuschüsse an Sportvereine (- 0,3 Mio. €) wieder auf das übliche Maß, da der in 2015 eingeplante einmalige Zuschuss für die Umquartierung der Ruderer in 2016 nicht mehr anfällt.

## **2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um + 7,2 Mio. € auf insgesamt 90,7 Mio. € zu verzeichnen.

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 59,6 Mio. € die **Mietzahlungen** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement (GMN)**. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Sie steigt im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um + 7,1 Mio. €. Die größten Veränderungen zu 2015 sind dabei auf Maßnahmen bei Kindertagesstätten (+ 1,0 Mio. €) sowie Übergangswohnheimen für Flüchtlinge (+ 6,6 Mio. €) zurückzuführen (siehe hierzu auch die Darstellung unter Ziff. 1.6).



Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Mietkalkulation für das Jahr 2016 vom Gebäudemanagement grundlegend überarbeitet und aktualisiert wurde. Dabei setzt sich die Miete aus einer Grundmiete (die die Kostenelemente Abschreibungen, Zinsen, Unterhaltungspauschale und Fremdreinigung umfasst) und den Nebenkosten (die die verbrauchsabhängigen Betriebskosten und die Personal- und Verwaltungskosten des GMN enthalten) zusammen. Die Miete wird vom GMN objektbezogen ermittelt und von der Verwaltung bei den einzelnen Produkten im Haushalt veranschlagt. Für 2016 wurde auch der Schlüssel für die Verteilung der Kosten der Verwaltungsgebäude aktualisiert.

Beim **Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung** ist im Vorjahresvergleich eine leichte Verbesserung um - 0,1 Mio. € auf 9,6 Mio. € zu verzeichnen.

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

Abschließend sind als größerer Einzelbereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen die **Abschreibungen auf Forderungen** mit insgesamt veranschlagten 2,5 Mio. € zu nennen. Diese beziehen sich auf den Bereich der Gewerbesteuer. Die pauschale Bereinigung ist in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen.

## 2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden für 2016 insgesamt 6,8 Mio. € veranschlagt. Gegenüber 2015 bedeutet dies eine Absenkung um - 0,7 Mio. €. Diese Verbesserung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass ein größeres Darlehen in Anbetracht der aktuellen Kapitalmarktsituation zu deutlich günstigeren Zinskonditionen umgeschuldet werden konnte. Darüber hinaus wurde ein Darlehen zwischenzeitlich vollständig getilgt, sodass hierfür in künftigen Haushaltsjahren keine Zinsaufwendungen mehr anfallen.



### 3. Übersicht Investitionstätigkeit

#### 3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

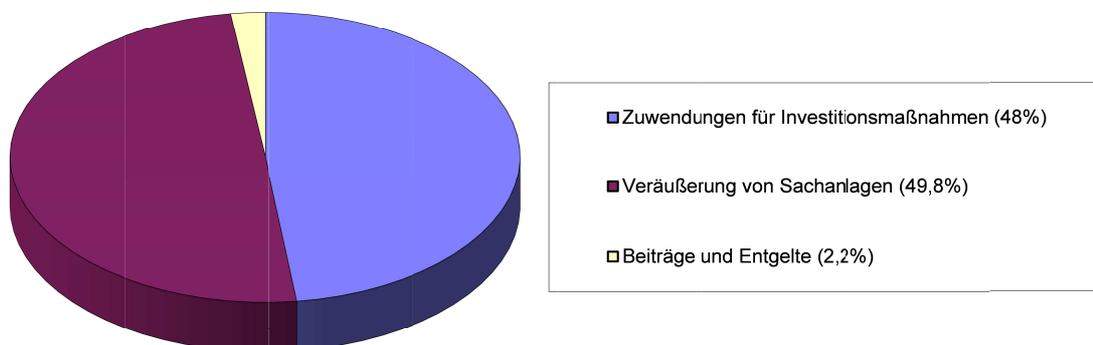
Im Haushaltsplan 2016 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 11,7 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (5,6 Mio. €),
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (5,8 Mio. €) und
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (0,3 Mio. €).

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

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**





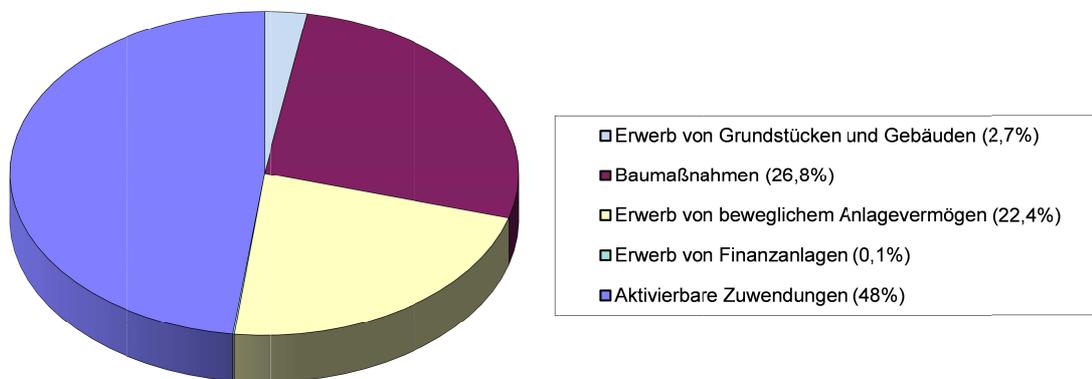
### **3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

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

Insgesamt wurden rund 14,7 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2016 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 7,1 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein 5,0 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die ab dem 01.01.2014 neu gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (3,3 Mio. €), Auszahlungen für Baumaßnahmen (3,9 Mio. €), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,4 Mio. €) sowie Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,02 Mio. €) veranschlagt.

#### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**





### 3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2016 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt rd. 14,7 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen, für die in 2016 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (x):

Projektnummer Bezeichnung	Ansatz 2016 in T €	Zweckgeb. Einzahlung 2016 in T €	Gesamt- investition in T €	bisher bereit- gestellt in T €	
7.12600000 – Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	980	215	6.387	2.467	
7.12600005 – Umstellung auf digitales Funksystem (Feuerwehr)	100	-	335	161	
7.21100000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	139	-	706	150	
7.21600002 – Comenius-Schule	50	-	503	153	
7.21700000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	114	-	642	187	
7.21800010 – Gesamtschule Nordstadt	100	-	1.182	882	
7.21800012 – Gesamtschule Norf	50	-	519	169	
7.27200000 – Stadtbibliothek	275	-	1.445	311	
7.31500400 – Beschaffung f. Übergangswohnheime	200	-	530	5	
7.36200001 – Kinderspiel- und Tummelplätze	300	-	1.547	437	
7.36500005 – Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	741	-	2.440	1.699	
7.36500011 – Neue Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches	1.358	-	4.063	1.255	
7.42400015 – BZA Weckhoven – Kunstrassenplatz	900	-	900	0	X
7.42400019 – Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Sportstätten)	65	-	368	108	
7.42400046 - BZA N.N.1 - Allwetterplatz	900	-	900	0	X
7.51160001 – Allgemeine Abwicklung (Allerheiligen)	181	-	16.596	16.234	
7.51168001 – Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)	218	5.014	18.797	18.579	
7.55100010 – Botanischer Garten	200	-	1.421	51	
7.55100013 – St.-Sebastianus-Kloster	100	-	210	0	X
7.55100052 – Tucherstraße (B-Plan 320+434)	215	-	925	636	
7.55100057 – Hammfeld II	30	-	572	442	
7.55100102 – Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Grünflächen)	182	-	551	135	
7.55100114 – Renaturierung Erftaue (1. BA)	50	-	200	0	X
7.55100121 – Blausteinweg (B-Plan 449)	80	-	670	0	X
7.55100125 – Umgestaltung Nordpark	85	-	615	0	
7.55100132 – Erstellung Baumkataster	200	-	250	50	
7.55100135 – Jostenbusch	280	-	380	0	X
7.55100501 – Öffentliches Grün (FW)	60	-	380	150	

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



## 4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

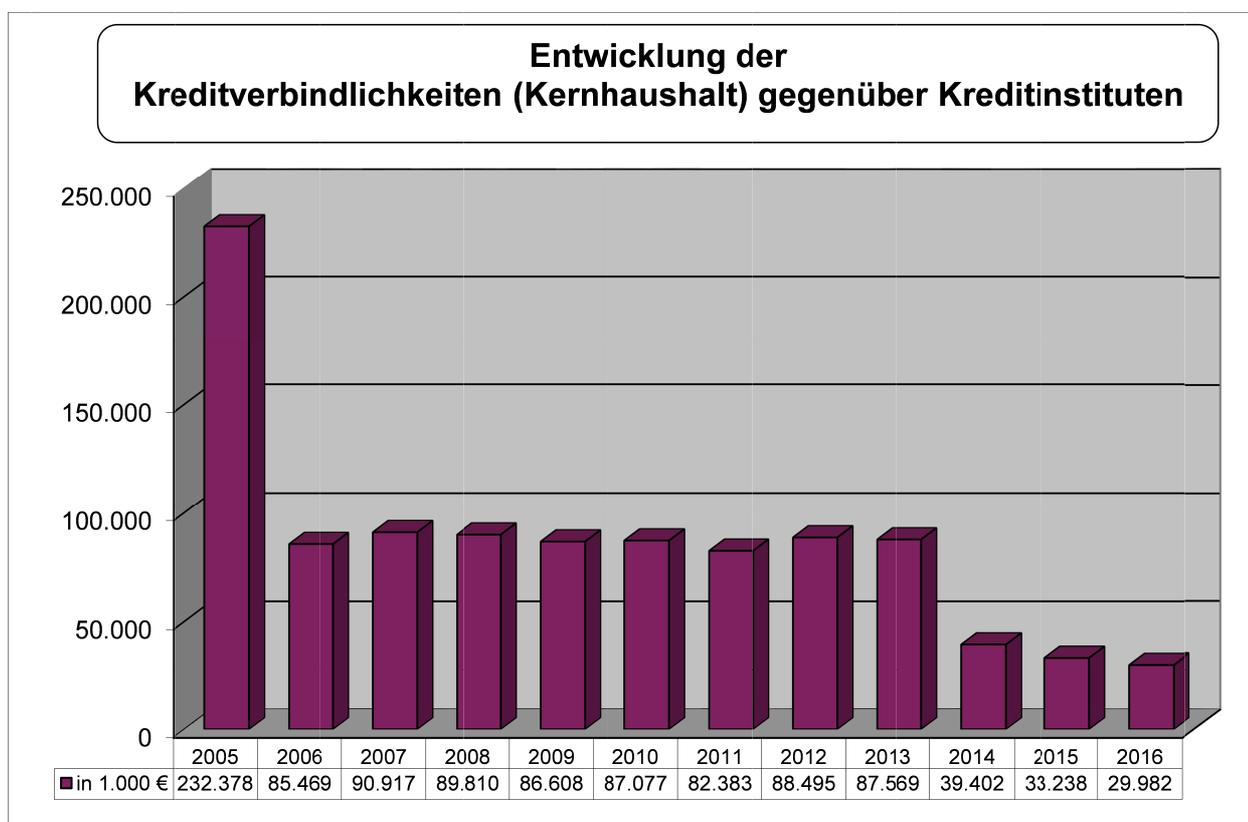
Die Aufnahme von Krediten regelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2016 ist in der Haushaltssatzung der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.048.539 EUR vorgesehen.

### 4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2005 – 2016

Die NKF-Bilanz stellt in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer den Schuldenstand der Stadt Neuss brutto dar; d.h. einschließlich der Restkapitalien aus den an die Infrastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN), an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), an das Tiefbaumanagement (TMN) sowie an die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber. Nachfolgend werden die Nettoverbindlichkeiten, also die Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, dargestellt. Die Nettoverbindlichkeit errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF-Bilanz ausgewiesenen Brutto-Kreditverbindlichkeit und den bilanzierten Forderungen an die eingangs aufgeführten Einrichtungen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind**, haben sich von 2005 bis 2016 wie folgt entwickelt:





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

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

Bei dem für das Jahr 2016 aufgeführten Schuldenstand des Kernhaushaltes der Stadt Neuss handelt es sich um eine Fortschreibung des Schuldenstandes zum 01.01.2015 auf Basis der Haushaltsplanveranschlagung für das Haushaltsjahr 2015.

Der Zeitpunkt der Aufnahme langfristiger Darlehen ist nicht nur von der jeweiligen Liquiditätssituation der Stadt Neuss, sondern auch von der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt abhängig. Die in der Graphik dargestellte Entschuldung bei den langfristigen Darlehensverbindlichkeiten zum 01.01.2011 und 01.01.2015 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt auf die Aufnahme von langfristigen Darlehen zunächst verzichtet wurde. Die benötigte Liquidität wurde durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt, da die Zinssätze hierfür deutlich geringer waren als die für langfristige Kredite. Dadurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den städtischen Haushalt erzielt werden.

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

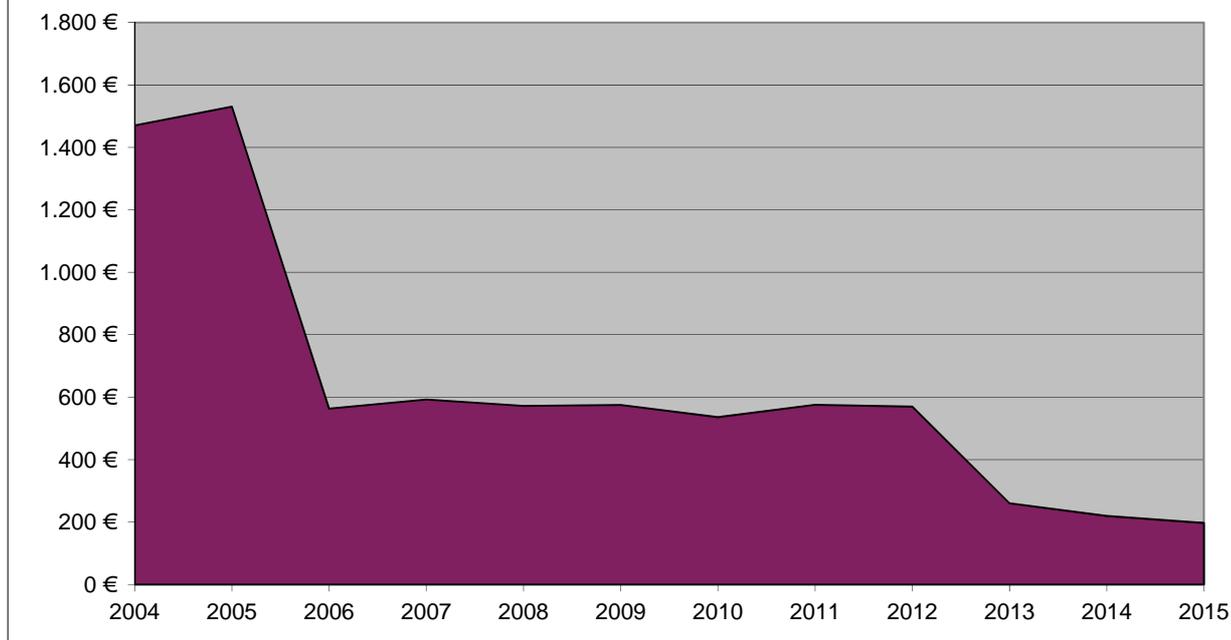
Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Neuss (Kernhaushalt) hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (der dargestellte Betrag zum 01.01.2016 ergibt sich aus der Fortschreibung des Bestandes zum 01.01.2015 mit dem Liquiditätssaldo des Finanzplanes für das Jahr 2015):

<b>Stand</b>	<b>Bestand Kredite zur Liquiditäts- sicherung - EUR -</b>
01.01.2007	15.437.976
01.01.2008	28.542.000
01.01.2009	0
01.01.2010	23.697.968
01.01.2011	49.000.192
01.01.2012	57.431.755
01.01.2013	57.254.970
01.01.2014	34.650.460
01.01.2015	36.809.503
01.01.2016	29.829.620

Auf Basis der oben aufgeführten Darstellung der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten des Kernhaushaltes gegenüber Kreditinstituten hat sich die pro Kopf-Verschuldung in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



## Entwicklung der Schulden pro Einwohner



Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind**, wird sich in den Jahren 2015 bis 2020 unter Berücksichtigung der Ansätze im Haushaltsplan und in der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

Stand allg. Haushalt zum Stichtag	Schulden Sollstand Insgesamt - in T € -	Haushalts-jahr	Kreditauf-nahme (Zugang) - in T € -	Tilgung (Abgang) - in T € -	Netto-Ver-schuldung - in T € -
01.01.2015	33.238	2015	1.841	5.097	- 3.256
01.01.2016	29.982	2016	3.049	2.171	+ 878
01.01.2017	30.860	2017	5.103	2.336	+ 2.767
01.01.2018	33.627	2018	0	1.919	- 1.919
01.01.2019	31.708	2019	0	1.851	- 1.851
01.01.2020	29.857				

Aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der Liquidität hat die Stadt Neuss bis Ende 2014 ihre Kreditermächtigung für das Jahr 2013 in Höhe von insgesamt 3.668.000 € noch nicht in Anspruch genommen und umzuschuldende Kredite von insgesamt 3.312.226 € noch nicht wieder neu aufgenommen. Hierdurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den städtischen Haushalt erzielt werden.

Die sich aus der Haushaltsplanveranschlagung für die Jahre 2015 bis 2019 resultierende Entschuldung um - 3,4 Mio. € ist darauf zurückzuführen, dass das Investitionsvolumen der Stadt Neuss im Planungszeitraum einen geringeren Kreditbedarf erfordert. Dies führt dazu, dass die Tilgungsleistungen der Darlehen höher sind als der veranschlagte Kreditbedarf, wodurch sich eine Entschuldung ergibt.



## 4.2 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen

Die im Haushalt 2016 veranschlagte Tilgung für die Darlehen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind, beläuft sich auf insgesamt 2,171 Mio. €. Sie wurde berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2014 zuzüglich der für 2015 veranschlagten Darlehensneuaufnahmen.

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

<b>Jahr</b>	<b>Tilgungsleistung</b>	<b>Datenstand</b>
2004	5,211 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2005	6,402 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2006	1,890 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *1)
2007	0,993 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2008	5,461 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2009	4,287 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2010	3,283 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2011	3,091 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2012	2,873 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2013	6,069 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2014	6,163 Mio. €	(vorl. Rechnungsergebnis) *2)
2015	5,097 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2016	2,171 Mio. €	(Haushaltsansatz)

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

\*2) Der Rat der Stadt Neuss hat zum 01.01.2014 die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Tiefbaumanagement der Stadt Neuss sowie der LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH beschlossen. Die auf diesen Bereich entfallenden Tilgungsleistungen werden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.



## **5. Formelles Verfahren:**

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 25.09.2015 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 03.12.2015 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2016 beraten. Am 18.12.2015 hat der Rat der Stadt Neuss die Haushaltssatzung beschlossen. Darüber hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine Hebesatzung beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in § 6 der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung haben.

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den Landrat darf die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehende Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendungen dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet werden, die notwendig sind, um den geordneten Gang der Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfen nicht begonnen werden.

Neuss, im Februar 2016  
Der Bürgermeister  
In Vertretung

Frank Gensler  
Stadtkämmerer und  
Erster Beigeordneter



<b>Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2016</b>		
<b>1.</b>	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NRW)	01.09.2015
<b>2.</b>	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NRW)	03.09.2015
<b>3.</b>	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NRW)	25.09.2015
<b>4.</b>	Bekanntgabe in der Neuß-Grevenbroicher Zeitung, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 (3) GO.NRW)	07.10.2015
<b>5.</b>	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NRW)	07.10.2015 - 18.12.2015
<b>6.</b>	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NRW)	12.10.2015 - 30.10.2015
<b>7.</b>	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NRW)	03.12.2015
<b>8.</b>	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NRW)	18.12.2015
<b>9.</b>	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NRW)	01.03.2016



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>Produktbereich 010 - Innere Verwaltung -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung -</u> aus 2016:	920				
<u>Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 040 - Kultur -</u> aus 2016:	29				
<u>Produktbereich 050 - Soziale Leistungen -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 080 - Sportförderung -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 090</u> <u>- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege -</u> aus 2016:	350				
<u>Produktbereich 140 - Umweltschutz -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft -</u> aus 2016:					
<u>Produktbereich 170 - Stiftungen -</u> aus 2016:					
<b>Summe</b>	<b>1.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen	5.103	0	0		



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2014	2016	2016
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	289	272	254
2.4.3 von Gemeinden (GV)	51	45	40
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt *)			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	184.509	173.352	166.324
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	119.967	112.987	116.408
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.556	2.556	2.556
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	17.368	17.368	17.368
6. Verbindlichkeiten a. Transferleistungen	3.238	3.238	3.238
7. Sonstige Verbindlichkeiten	16.546	16.546	16.546
8. Erhaltene Anzahlungen	2.362	2.362	2.362
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>346.887</b>	<b>328.727</b>	<b>325.096</b>

<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
> Bürgschaften	118.112	118.112	118.112

\*) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt berücksichtigen auch die Darlehensverbindlichkeiten der Darlehen, die im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadtentwässerung Neuss (jetzt ISN AöR), das Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN) sowie an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) und an die LuKiTa Kindertageseinrichtungen übertragen wurden. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2014 beliefen sich die Forderungen an ISN, GMN, SFN und LuKiTa auf insgesamt 151.611 TEUR.  
Im Vorbericht zum Haushaltsplan werden dagegen nur die Verbindlichkeiten ausgewiesen, die dem Kernhaushalt der Stadt Neuss zuzuordnen sind.



## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahresrechnung 2014 €	Erläuterung
		2016 €	2015 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (27)	206.339,63	207.333,64	202.831,26	Die Zuwendungen an die Fraktionen und die fraktionslosen Einzelmitglieder für die Ratsperiode 2014-2020 ergeben sich aus dem Beschluss des Rates der Stadt Neuss vom 04.07.2014.  Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: > Sockelbetrag je Fraktion 9.180 €  > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) derzeit je Stelle 46,377,70 € ab dem 01.03.2016 47.537,14 € > Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 €  Summe je fraktionsloses Mitglied: 3.688,39 €
2	SPD (19)	147.921,96	148.621,45	136.936,11	
3	Bündnis 90/Die Grünen (7)	60.295,28	60.553,17	59.910,09	
4	FDP (7)	60.295,28	60.553,17	59.910,09	
5	Die Linke (3)	31.086,63	31.197,07	17.830,60	
6	AfD (2)	23.784,42	23.858,05	13.552,48	
7	UWG/BIG (2)	23.784,42	--	14.165,65	
8	Fraktionslos */**	3.688,39	11.065,16	9.128,78	
	<b>Summe</b>	<b>557.196,00</b>	<b>543.181,72</b>	<b>514.265,06</b>	

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

\*\* Bis 2015 gab es 3 fraktionslose Ratsmitglieder; ab 2016 nur noch 1 fraktionsloses Ratsmitglied

\*\*\* Fraktion UWG bis 5/2014; Zusammenschluss UWG/ BIG ab 11/2015

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:  Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2016 €	2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaus-tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Nutzung der Besprechungsräume im Rathaus für Fraktionssitzungen kostenfrei lt. Ratsbeschluss vom 12.11.1993; Kostensätze je Sitzungsraum siehe dort; Berechnung entsprechend der beim GMN vorliegenden Raumbuchungen für das Jahr 2015 und 2016 geschätzt.
CDU-Fraktion	4.755,01	4.755,01	0,00	
SPD-Fraktion	2.833,15	2.833,15	0,00	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	204,52	204,52	0,00	
FDP-Fraktion	153,39	153,39	0,00	
Linke - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
AfD - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UWG / BIG	0,00	0,00	0,00	
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</b>				
5.1	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	



## Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

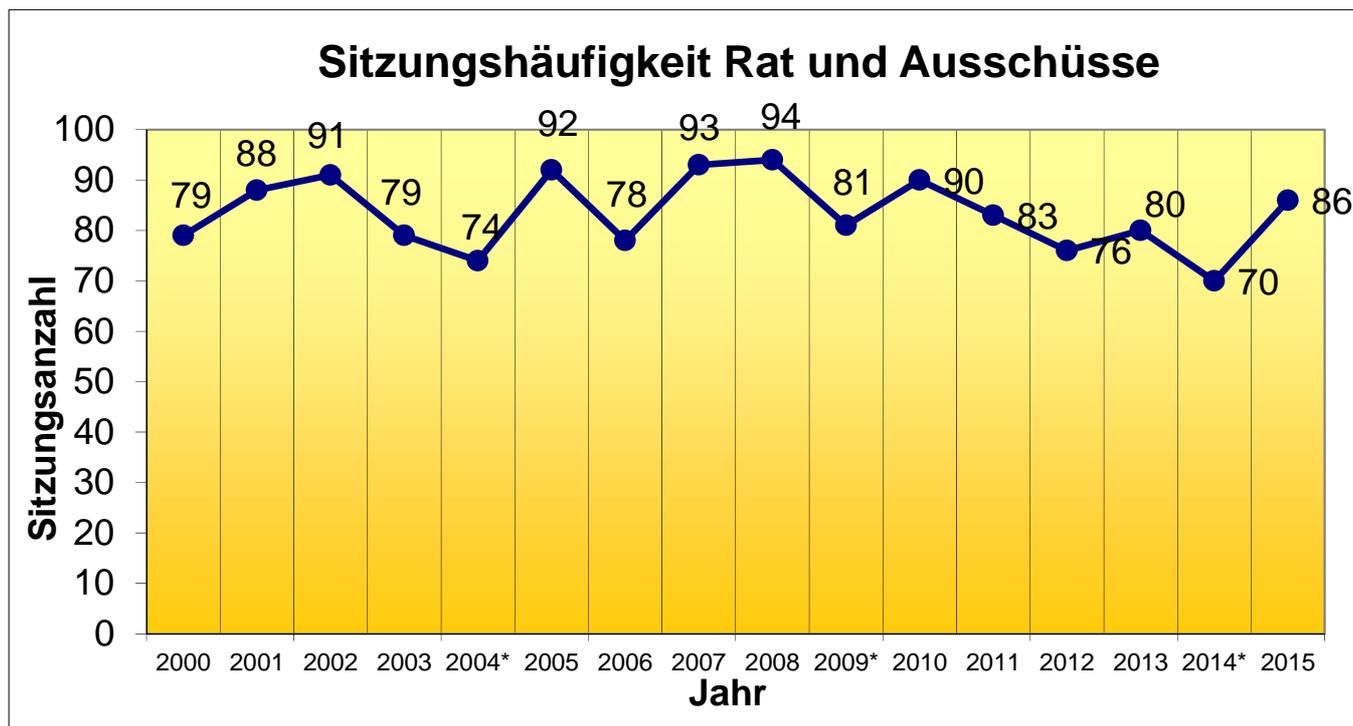
Gremium	2001	2002	2003	2004*	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	Durchschnitt
<b>Rat</b>	9	10	8	8 <sup>3)</sup>	8	8 <sup>3)</sup>	9	8 <sup>2)</sup>	8	9 <sup>2)</sup>	7	7	9 <sup>2)</sup>	8 <sup>2)</sup>	7	8,3
<b>Hauptausschuss</b>	6	7	7 <sup>3)</sup>	5 <sup>2)</sup>	9	8 <sup>4)</sup>	8 <sup>2)</sup>	6	6 <sup>5)</sup>	7 <sup>5)</sup>	6 <sup>5)</sup>	6 <sup>5)</sup>	5 <sup>5)</sup>	4	4	6,4
<b>Rechnungsprüfung</b>	1	2	1	1	1	1 <sup>3)</sup>	1	2 <sup>2)</sup>	0	1	2	1	1	3 <sup>3)</sup>	1	1,3
<b>Finanzausschuss</b>	5	4	3 <sup>2)</sup>	3	5	3 <sup>1)</sup>	5 <sup>5)</sup>	5 <sup>2)</sup>	5	5	4	4	5	2	4	4,1
<b>Beteiligungsausschuss</b>														1	5	1,0
<b>Planung+Stadtentwicklung</b>	7	9	8 <sup>3)</sup>	6	7	6	7	9 <sup>3)</sup>	6	8 <sup>2)</sup>	8	6	6	6	6	7,1
<b>Bauausschuss</b>	5	5	5	4	5 <sup>2)</sup>	6	6 <sup>2)</sup>	6	5	5	5	4	4	4	4	4,9
<b>Anregungen+Beschwerden</b>	3	4	1	2	3 <sup>2)</sup>	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2,6
<b>Umwelt+Grünflächen</b>	3	3	3	3	3	3 <sup>3)</sup>	4	6 <sup>2)</sup>	4	4	4	4	4	4 <sup>2)</sup>	4	3,7
<b>Wirtschaft+Liegenschaften</b>	7	7	6	5	8	7	7 <sup>2)</sup>	6	6 <sup>2)</sup>	6	5	6	5	4	5	6,1
<b>Jugendhilfeausschuss</b>	5	5	5 <sup>2)</sup>	3	5 <sup>2)</sup>	4	4 <sup>2)</sup>	4	4	5 <sup>2)</sup>	5 <sup>2)</sup>	3	6 <sup>3)</sup>	3	6 <sup>3)</sup>	4,4
<b>Kulturausschuss</b>	3	6	4 <sup>2)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	4 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	4	6 <sup>3)</sup>	5	4	4	4	5 <sup>2)</sup>	4,4
<b>Schulausschuss</b>	6	6	4 <sup>2)</sup>	5	7	3 <sup>3)</sup>	5 <sup>2)</sup>	4	4	6 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	5 <sup>2)</sup>	4	4	4,9
<b>Sozialausschuss</b>	3	3	4	3	5	4	4	4 <sup>2)</sup>	4	4	4	3	3	3	4	3,6
<b>Sportausschuss</b>	5	5	3	3	5	3 <sup>2)</sup>	4	4 <sup>2)</sup>	3	3	2	2	3	3	4 <sup>2)</sup>	3,4
<b>Wahlausschuss</b>	0	0	3	6	0	0	0	1 <sup>2)</sup>	4	0	0	0	1	2	2	1,2
<b>BZA Holzheim</b>	4	3	3	3 <sup>2)</sup>	3	3 <sup>3)</sup>	4 <sup>2)</sup>	3	3 <sup>2)</sup>	3	3	2	2	2	3	2,9
<b>BZA Norf</b>	5	3	3	2 <sup>3)</sup>	3	3 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	3 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	3,5
<b>BZA Rosellen</b>	4	4	3 <sup>2)</sup>	3 <sup>1)</sup>	3 <sup>3)</sup>	3 <sup>3)</sup>	6 <sup>1)</sup>	5 <sup>3)</sup>	2	3	5 <sup>3)</sup>	4 <sup>2)</sup>	3	3	4 <sup>2)</sup>	3,6
<b>BZA Uedesheim</b>	4	3	4 <sup>3)</sup>	3 <sup>1)</sup>	3	3	4	5 <sup>3)</sup>	2	3	3	4 <sup>2)</sup>	3	2	3	3,3
<b>Ausländerbeirat/ Integrationsrat</b>	3	2	1	2	4 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	4	5 <sup>2)</sup>	5 <sup>2)</sup>	5	4	4	4	4	4	3,6
<b>SUMME</b>	88	91	79	74	92	78	93	94	81	90	83	76	80	70	86	83,5

\* Kommunalwahlen

1) davon 3 Sondersitzungen

2) davon 1 Sondersitzung

3) davon 2 Sondersitzungen





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

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie der Jahresabschlüsse 2007 bis 2014 wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

1	2	Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Summe  (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR	Anm.  9		
		direkte Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO +/- in TEUR	Bestand  in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis  +/- in TEUR	Bestand  in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis  +/- in TEUR			3	4
2007	per 01.01.		819.891		76.767		896.658	[1],[2]		
2007	per 31.12.		819.891	0	76.767	- 11.813	884.845	[3]		
2008	per 31.12.		819.891	0	64.954	+ 8.336	893.181			
2009	per 31.12.		819.891	0	73.290	- 19.955	873.226			
2010	per 31.12.		819.891	0	53.335	- 21.707	851.519			
2011	per 31.12.		819.891	0	31.628	- 22.989	828.530	[4]		
2012	per 31.12.	+ 215	820.106	- 9.113	8.639	- 8.639	810.993			
2013	per 31.12.	- 5.696	805.297	0	0	+ 11.940	817.237	[5]		
2014	per 31.12.	+ 391	805.688	0	11.940	- 8.873	808.755	[6]		
2015	per 31.12.		805.688	0	3.067	0	808.755	[7]		
2016	per 31.12.		805.688	0	3.067	0	808.755	[8]		
2017	per 31.12.		805.688	- 22.069	3.067	- 3.067	783.619			
2018	per 31.12.		783.619	- 15.557	0	0	768.062			
2019	per 31.12.		768.062	- 10.692	0	0	757.370			

### Anmerkungen:

- [1] Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich aus der vom Rat am 13.02.2009 beschlossenen Eröffnungsbilanz und den in den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 testierten Wertberichtigungen.
- [2] Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum Stand 01.01.2007 ergab sich gem. § 75 (3) GO NRW a.F. aus den jährlichen Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen (2004 - 2006).
- [3] Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2007 bis 2011 entspricht jeweils den in den testierten Jahresabschlüssen festgestellten Jahresergebnissen.
- [4] In 2012 entspricht die ausgewiesene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage dem Jahresergebnis des testierten Jahresabschlusses. Zudem war im Rahmen des Jahresabschlusses bei der allgemeinen Rücklage eine Bestandskorrektur i.H.v. +215 T€ erforderlich.
- [5] In 2013 entspricht die ausgewiesene Zuführung zur Ausgleichsrücklage dem Jahresergebnis des testierten Jahresabschlusses. Zudem waren nach § 43 (3) GemHVO insg. -5.696 T€ unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, die aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen herrühren.
- [6] Das vorläufige Jahresergebnis für 2014 ergibt eine Defizit von -8.873 T€. Zudem waren nach § 43 (3) GemHVO insg. +391 T€ unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, die aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen herrühren.
- [7] Die Haushaltsplanung für das Jahr 2015 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor.
- [8] Die Haushaltsplanung für das Jahr 2016 ist ausgeglichen. Allerdings verfügt die Ausgleichsrücklage für die Finanzplanungsjahre 2017 ff. über keinen ausreichenden Bestand zur Deckung der jährlichen Fehlbedarfe, so dass eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage darzustellen ist.



## Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2014

<b>Aktiva</b>	Angaben in €	<b>31.12.2014</b>	31.12.2013
<b><u>1. Anlagevermögen</u></b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	292.317,46	<b>292.317,46</b>	367.317,94
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
<b><u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u></b>			
1.2.1.1 Grünflächen	93.041.834,29		91.612.397,33
1.2.1.2 Ackerland	1.804.150,11		1.812.408,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.884.140,15		4.790.742,84
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	456.333,33		1.155.363,73
<b>Summe unbebaute Grundstücke</b>		<b>100.186.457,88</b>	99.370.911,93
<b><u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u></b>			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00		0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	369.385,28		386.136,28
<b>Summe bebaute Grundstücke</b>		<b>369.385,28</b>	386.136,28
<b><u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u></b>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	357.392,35		55.970.361,36
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		61.453.735,56
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsleistungen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.647,20		212.805.066,43
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.526.805,14		16.232.601,70
<b>Summe Infrastrukturvermögen</b>		<b>2.901.844,69</b>	346.461.765,05
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.623,56		11.031,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.385.226,13		10.370.208,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.995.470,85		5.991.644,53
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.807.084,30		7.073.405,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.263.499,98		17.196.859,14
<b>Summe Bewegliches Vermögen</b>		<b>25.454.904,82</b>	40.643.149,31
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	565.354.017,32		559.304.373,09
1.3.2 Beteiligungen	6.624.218,81		6.286.391,98
1.3.3 Sondervermögen	454.337.159,35		373.187.855,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.094.689,67		2.094.689,67
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	13.145.567,74		14.640.960,94
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.891.071,19		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	137.016.258,42		104.427.053,46
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.169.450,29		2.276.506,08
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>1.182.632.432,79</b>	1.062.217.830,45
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>1.311.837.342,92</b>	1.549.447.110,96
<b><u>2. Umlaufvermögen</u></b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	137.120,18		531.438,04
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.490.109,92		6.058.687,31
<b><u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>			
<b>2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen</b>			
2.2.1.1 Gebühren	3.859.827,64		2.498.395,08
2.2.1.2 Beiträge	73.265,99		190.058,76
2.2.1.3 Steuern	4.708.412,49		5.100.144,23
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	331.347,03		453.328,77
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.421.301,87		1.222.516,23
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	40.149.114,40		276.212,54
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	80.171,28		116.786,41
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	42.321.448,05		49.665.752,09
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	607.682,91		60.651,89
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	11.554.844,48		1.938.112,38
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.059.430,24		2.571.116,55
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	233.306,24		166.138,01
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>120.027.382,72</b>	70.849.338,29
<b><u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>	7.966.225,72	<b>7.966.225,72</b>	8.642.364,99
<b>Summe Aktiva</b>		<b>1.439.830.951,36</b>	1.628.938.814,24



<b>Passiva</b>	Angaben in €	<b>31.12.2014</b>	31.12.2013
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	805.687.958,01		805.296.607,31
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.940.289,15		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<b>-8.872.666,57</b>		11.940.289,15
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>808.755.580,59</b>	817.236.896,46
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	8.242.128,98		160.735.165,23
2.2 für Beiträge	815.372,82		59.142.458,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	422.800,00		210.343,00
2.4 Sonstige Sonderposten	348.508,44		356.980,74
<b>Summe Sonderposten</b>		<b>9.828.810,24</b>	220.444.947,87
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	250.642.767,50		242.212.216,33
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	174.102,74		807.872,01
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.409.034,14		22.336.333,67
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>272.225.904,38</b>	265.356.422,01
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		363.390,25
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	184.849.243,16		200.050.035,18
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen</b>		<b>184.849.243,16</b>	200.413.425,43
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	119.966.869,32		81.836.061,40
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.556.459,41		2.556.459,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.368.271,58		6.688.039,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.237.982,82		2.259.731,26
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	16.545.784,21		30.362.570,94
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.362.243,41		0,00
<b>Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen</b>		<b>162.037.610,75</b>	123.702.862,76
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.133.802,24		1.784.259,71
		<b>Summe Passiva</b>	<b>1.439.830.951,36</b>
			1.628.938.814,24





# Ergebnis-/ Finanzplan



## Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	287.113.965,25	291.231.000	304.737.000	316.852.000	326.191.000	335.884.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.968.725,22	37.315.500	46.696.720	46.274.330	47.505.033	48.642.744
Sonstige Transfererträge	7.922.902,16	7.601.350	7.274.860	6.920.284	6.565.706	6.211.085
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.101.566,35	36.276.478	37.480.658	37.842.909	38.496.186	38.969.179
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904.718,25	3.725.711	3.775.265	3.777.601	3.780.978	3.783.783
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.671.989,34	11.334.994	12.594.567	12.577.465	12.618.998	13.275.181
Sonstige ordentliche Erträge	34.106.287,64	19.313.189	19.331.497	16.641.673	19.495.343	21.380.083
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	24.476	24.843	25.216	25.594	25.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>416.790.154,21</b>	<b>406.822.698</b>	<b>431.915.410</b>	<b>440.911.478</b>	<b>454.678.838</b>	<b>468.171.649</b>
Personalaufwendungen	65.916.073,67	64.608.974	69.020.004	69.592.335	70.642.500	71.560.767
Versorgungsaufwendungen	12.107.071,57	9.307.772	9.353.799	9.402.309	9.458.081	9.514.117
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.351.774,42	37.409.871	39.593.836	39.579.165	40.021.206	40.498.369
Bilanzielle Abschreibungen	2.418.108,09	2.565.969	2.711.024	2.862.398	2.964.114	3.065.992
Transferaufwendungen	221.001.217,22	232.513.571	253.385.202	257.775.467	263.195.792	269.067.425
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.803.908,06	83.505.572	90.699.698	91.433.388	88.410.300	89.778.015
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.598.153,03</b>	<b>429.911.729</b>	<b>464.763.563</b>	<b>470.645.062</b>	<b>474.691.993</b>	<b>483.484.685</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.807.998,82</b>	<b>-23.089.031</b>	<b>-32.848.153</b>	<b>-29.733.584</b>	<b>-20.013.155</b>	<b>-15.313.036</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>7.708.977,06</b>	<b>30.591.731</b>	<b>32.424.432</b>	<b>7.350.804</b>	<b>7.421.520</b>	<b>7.304.033</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.773.644,81</b>	<b>7.502.700</b>	<b>6.802.600</b>	<b>6.542.600</b>	<b>6.262.500</b>	<b>6.022.400</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-64.667,75</b>	<b>23.089.031</b>	<b>25.621.832</b>	<b>808.204</b>	<b>1.159.020</b>	<b>1.281.633</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.872.666,57</b>	<b>0</b>	<b>-7.226.321</b>	<b>-28.925.380</b>	<b>-18.854.135</b>	<b>-14.031.403</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.226.321</b>	<b>3.789.683</b>	<b>3.296.841</b>	<b>3.339.871</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.226.321</b>	<b>3.789.683</b>	<b>3.296.841</b>	<b>3.339.871</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.872.666,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.135.697</b>	<b>-15.557.294</b>	<b>-10.691.532</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gem. §§ 38 (3) i.V.m. 43 GemHVO

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	656.427,34	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	265.076,64	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>391.350,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	284.557.929,35	291.231.000	304.737.000	316.852.000	326.191.000	335.884.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.927.534,30	36.810.065	46.165.863	45.741.454	46.973.452	48.107.572
Sonstige Transfereinzahlungen	6.536.337,00	7.601.350	7.274.860	6.920.284	6.565.706	6.211.085
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.883.993,43	36.276.478	37.480.658	37.842.909	38.496.186	38.969.179
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081.641,06	3.725.711	3.775.265	3.777.601	3.780.978	3.783.783
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.260.732,58	11.334.994	12.594.567	12.577.465	12.618.998	13.275.181
Sonstige Einzahlungen	22.565.063,17	16.010.894	16.258.012	16.239.378	16.206.445	16.185.416
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.623.623,17	30.591.731	32.424.432	7.350.804	7.421.520	7.304.033
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.436.854,06</b>	<b>433.582.223</b>	<b>460.710.657</b>	<b>447.301.895</b>	<b>458.254.285</b>	<b>469.720.249</b>
Personalauszahlungen	52.291.186,87	53.832.863	57.769.041	58.892.425	60.034.499	61.199.409
Versorgungsauszahlungen	10.316.371,25	10.387.538	10.621.727	10.799.162	10.980.145	11.164.748
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.360.070,76	36.849.026	39.122.991	39.097.370	39.559.411	40.036.574
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.841.650,50	7.502.700	6.802.600	6.542.600	6.262.500	6.022.400
Transferauszahlungen	212.447.678,04	232.513.571	253.385.202	257.775.467	263.195.792	269.067.425
Sonstige Auszahlungen	85.684.139,40	80.616.865	87.613.287	88.174.127	85.127.830	86.464.955
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.941.096,82</b>	<b>421.702.563</b>	<b>455.314.848</b>	<b>461.281.151</b>	<b>465.160.177</b>	<b>473.955.511</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.495.757,24</b>	<b>11.879.660</b>	<b>5.395.809</b>	<b>-13.979.256</b>	<b>-6.905.892</b>	<b>-4.235.262</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.931.459,47	4.972.350	5.603.350	5.603.350	5.603.350	5.678.350
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.659.727,46	6.600.100	5.814.784	800.100	6.575.600	10.387.137
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	543.992,76	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.135.179,69</b>	<b>11.828.450</b>	<b>11.674.134</b>	<b>6.659.450</b>	<b>12.434.950</b>	<b>16.321.487</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	542.190,78	819.181	401.329	603.453	210.000	3.229.115
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.650.168,32	2.544.198	3.937.810	2.614.090	1.053.226	2.968.485
				(350.000)	(0)	(0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	3.160.304,38	3.380.789	3.302.434	2.952.384	3.507.384	2.667.384
				(949.100)	(0)	(0)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	384.100	15.100	53.100	38.500	7.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	933.032,24	6.541.200	7.066.000	5.539.500	5.542.000	5.354.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.320.695,72</b>	<b>13.669.468</b>	<b>14.722.673</b>	<b>11.762.527</b>	<b>10.351.110</b>	<b>14.226.984</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>814.483,97</b>	<b>-1.841.018</b>	<b>-3.048.539</b>	<b>-5.103.077</b>	<b>2.083.840</b>	<b>2.094.503</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.310.241,21</b>	<b>10.038.642</b>	<b>2.347.270</b>	<b>-19.082.333</b>	<b>-4.822.052</b>	<b>-2.140.759</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.728.380,02	27.643.192	41.639.295	13.218.747	14.989.998	13.952.235
Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	2.153.154,13	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	37.124.607,13	30.701.951	40.565.964	10.269.700	16.731.037	15.625.274
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.243.072,98</b>	<b>-3.058.759</b>	<b>1.073.331</b>	<b>2.949.047</b>	<b>-1.741.039</b>	<b>-1.673.039</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>67.168,23</b>	<b>6.979.883</b>	<b>3.420.601</b>	<b>-16.133.286</b>	<b>-6.563.091</b>	<b>-3.813.798</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	166.138,01	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>233.306,24</b>	<b>6.979.883</b>	<b>3.420.601</b>	<b>-16.133.286</b>	<b>-6.563.091</b>	<b>-3.813.798</b>





# **Teilpläne auf Produktbereichsebene**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.310,35	30.657	27.445	27.740	27.337	27.640
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,00	2.200	2.218	2.236	2.245	2.264
Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,59	2.655	2.666	2.677	2.714	2.751
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.242.298,56	3.570.738	3.619.809	3.669.752	3.720.413	3.772.390
Sonstige ordentliche Erträge	16.641.310,93	3.097.050	3.068.252	3.049.554	3.016.555	2.995.555
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.130.187,43</b>	<b>6.703.300</b>	<b>6.720.390</b>	<b>6.751.959</b>	<b>6.769.264</b>	<b>6.800.600</b>
Personalaufwendungen	13.694.505,15	14.363.724	14.393.794	14.278.284	14.465.371	14.610.548
Versorgungsaufwendungen	12.107.071,57	9.307.772	9.353.799	9.402.309	9.458.081	9.514.117
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202.952,09	5.437.490	5.649.864	5.729.753	5.808.819	5.900.327
Bilanzielle Abschreibungen	45.615,99	35.309	32.156	27.954	25.925	19.469
Transferaufwendungen	208.785,96	291.553	320.807	331.839	327.243	333.921
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.784.725,67	7.696.384	6.393.295	6.429.000	6.543.519	6.609.079
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.043.656,43</b>	<b>37.132.232</b>	<b>36.143.715</b>	<b>36.199.139</b>	<b>36.628.958</b>	<b>36.987.461</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.913.469,00</b>	<b>-30.428.932</b>	<b>-29.423.325</b>	<b>-29.447.180</b>	<b>-29.859.694</b>	<b>-30.186.861</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.679.461,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.679.461,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.592.930,00</b>	<b>-31.328.932</b>	<b>-30.323.325</b>	<b>-30.347.180</b>	<b>-30.759.694</b>	<b>-31.086.861</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.592.930,00</b>	<b>-31.328.932</b>	<b>-30.323.325</b>	<b>-30.347.180</b>	<b>-30.759.694</b>	<b>-31.086.861</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.477.675,94</b>	<b>5.701.049</b>	<b>5.820.145</b>	<b>5.841.874</b>	<b>5.869.005</b>	<b>5.899.517</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.875.263,75</b>	<b>2.007.258</b>	<b>2.038.945</b>	<b>2.046.061</b>	<b>2.054.088</b>	<b>2.062.083</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.990.517,81</b>	<b>-27.635.141</b>	<b>-26.542.125</b>	<b>-26.551.367</b>	<b>-26.944.777</b>	<b>-27.249.427</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	162.807,74	30.000	15.000	0	15.000	30.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.807,74</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.807,74</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.055,94	137.167	139.277	139.853	134.524	135.185
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.912.850,75	9.929.783	10.299.754	10.348.583	10.382.682	10.383.146
Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.419,55	97.127	97.839	98.562	99.296	100.041
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.564,89	311.600	316.000	496.000	316.000	406.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.040.704,39	2.488.800	2.468.300	2.468.300	2.468.300	2.468.300
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.689.595,52</b>	<b>12.964.477</b>	<b>13.321.170</b>	<b>13.551.298</b>	<b>13.400.802</b>	<b>13.492.672</b>
Personalaufwendungen	15.282.135,38	13.843.913	14.328.352	14.423.803	14.601.105	14.730.075
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700.944,92	7.466.358	7.803.299	7.815.965	7.829.195	7.842.624
Bilanzielle Abschreibungen	744.457,32	788.278	845.445	911.891	965.335	1.019.476
Transferaufwendungen	27.709,79	22.646	122.986	123.331	123.681	124.036
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776.185,02	5.153.930	5.092.435	5.389.907	5.307.464	5.423.012
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.531.432,43</b>	<b>27.275.125</b>	<b>28.192.517</b>	<b>28.664.897</b>	<b>28.826.780</b>	<b>29.139.223</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.841.836,91</b>	<b>-14.310.648</b>	<b>-14.871.347</b>	<b>-15.113.599</b>	<b>-15.425.978</b>	<b>-15.646.551</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.841.836,91</b>	<b>-14.310.648</b>	<b>-14.871.347</b>	<b>-15.113.599</b>	<b>-15.425.978</b>	<b>-15.646.551</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.841.836,91</b>	<b>-14.310.648</b>	<b>-14.871.347</b>	<b>-15.113.599</b>	<b>-15.425.978</b>	<b>-15.646.551</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.110.919,03</b>	<b>1.130.034</b>	<b>1.170.343</b>	<b>1.175.926</b>	<b>1.181.564</b>	<b>1.187.705</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-16.952.755,94</b>	<b>-15.440.682</b>	<b>-16.041.690</b>	<b>-16.289.525</b>	<b>-16.607.542</b>	<b>-16.834.256</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.912,55	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	1.100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.912,55</b>	<b>200.100</b>	<b>216.100</b>	<b>0</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.715.611,01	1.660.500	1.247.000	920.000	1.130.000 (920.000)	1.805.000 (0)	1.010.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.715.611,01</b>	<b>1.660.500</b>	<b>1.247.000</b>	<b>920.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.438.698,46</b>	<b>-1.460.400</b>	<b>-1.030.900</b>	<b>-920.000</b>	<b>-914.900</b>	<b>-1.589.900</b>	<b>-794.900</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069.408,01	8.256.354	8.397.489	8.461.676	8.501.570	8.545.576
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.252,98	43.399	33.450	33.450	33.450	33.450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.803,39	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.751,44	153	164.501	153	153	153
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.210.215,82</b>	<b>8.337.906</b>	<b>8.633.440</b>	<b>8.533.279</b>	<b>8.573.173</b>	<b>8.617.179</b>
Personalaufwendungen	2.498.063,10	2.480.931	2.559.383	2.600.005	2.645.682	2.689.518
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518.104,65	3.668.958	3.717.146	3.718.207	3.719.444	3.719.444
Bilanzielle Abschreibungen	401.449,27	591.462	659.405	719.642	755.493	816.324
Transferaufwendungen	4.153.723,93	4.321.100	4.599.470	4.729.493	4.835.878	4.920.777
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.991.610,84	37.998.291	37.823.785	41.450.254	38.137.053	38.660.746
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.562.951,79</b>	<b>49.060.742</b>	<b>49.359.189</b>	<b>53.217.601</b>	<b>50.093.550</b>	<b>50.806.809</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.352.735,97</b>	<b>-40.722.836</b>	<b>-40.725.749</b>	<b>-44.684.322</b>	<b>-41.520.377</b>	<b>-42.189.630</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.352.735,97</b>	<b>-40.722.836</b>	<b>-40.725.749</b>	<b>-44.684.322</b>	<b>-41.520.377</b>	<b>-42.189.630</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.352.735,97</b>	<b>-40.722.836</b>	<b>-40.725.749</b>	<b>-44.684.322</b>	<b>-41.520.377</b>	<b>-42.189.630</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>332.951,92</b>	<b>313.528</b>	<b>313.944</b>	<b>313.983</b>	<b>313.983</b>	<b>313.983</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-39.685.687,89</b>	<b>-41.036.364</b>	<b>-41.039.693</b>	<b>-44.998.305</b>	<b>-41.834.360</b>	<b>-42.503.613</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	523.940,96	1.078.469	1.083.469	0	1.033.469	953.469	903.469
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.940,96</b>	<b>1.078.469</b>	<b>1.083.469</b>	<b>0</b>	<b>1.033.469</b>	<b>953.469</b>	<b>903.469</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523.940,96</b>	<b>-1.077.269</b>	<b>-1.082.269</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.269</b>	<b>-952.269</b>	<b>-902.269</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.094,08	680.434	679.872	660.953	659.924	658.978
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.864,69	390.950	381.950	381.950	379.990	366.545
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899.274,63	2.842.004	2.890.504	2.890.504	2.890.504	2.890.504
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.657,99	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Erträge	67.995,20	101	101	101	101	101
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.310.886,59</b>	<b>3.913.639</b>	<b>3.952.577</b>	<b>3.933.658</b>	<b>3.930.669</b>	<b>3.916.278</b>
Personalaufwendungen	7.667.719,80	7.048.289	7.641.022	7.760.782	7.889.386	8.013.927
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.728,38	490.155	500.155	504.495	505.995	505.995
Bilanzielle Abschreibungen	199.658,15	183.883	132.149	132.304	132.343	135.145
Transferaufwendungen	3.569.938,54	3.640.090	3.835.512	3.860.990	3.914.401	3.936.583
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132.386,74	5.911.362	6.303.067	6.133.010	6.141.481	6.189.909
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.092.431,61</b>	<b>17.273.779</b>	<b>18.411.905</b>	<b>18.391.581</b>	<b>18.583.606</b>	<b>18.781.559</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.781.545,02</b>	<b>-13.360.140</b>	<b>-14.459.328</b>	<b>-14.457.923</b>	<b>-14.652.937</b>	<b>-14.865.281</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.781.545,02</b>	<b>-13.360.140</b>	<b>-14.459.328</b>	<b>-14.457.923</b>	<b>-14.652.937</b>	<b>-14.865.281</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.781.545,02</b>	<b>-13.360.140</b>	<b>-14.459.328</b>	<b>-14.457.923</b>	<b>-14.652.937</b>	<b>-14.865.281</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464.072,60</b>	<b>493.345</b>	<b>469.280</b>	<b>469.280</b>	<b>469.280</b>	<b>469.280</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.245.617,62</b>	<b>-13.853.485</b>	<b>-14.928.608</b>	<b>-14.927.203</b>	<b>-15.122.217</b>	<b>-15.334.561</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.234,92	150	150	0	150	150	150
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.234,92</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	509.111,27	375.095	375.095	29.100	376.045 (29.100)	376.045 (0)	411.045 (0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>519.111,27</b>	<b>375.095</b>	<b>375.095</b>	<b>29.100</b>	<b>376.045</b>	<b>376.045</b>	<b>411.045</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-473.876,35</b>	<b>-374.945</b>	<b>-374.945</b>	<b>-29.100</b>	<b>-375.895</b>	<b>-375.895</b>	<b>-410.895</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.133,68	476.185	486.744	493.909	501.181	508.530
Sonstige Transfererträge	522.546,85	440.350	468.527	468.643	468.760	468.879
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.945,39	623.570	1.523.811	1.279.413	1.335.100	1.390.872
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.825,37	33.527	33.692	33.716	33.769	34.006
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.622.778,85	3.443.393	4.932.995	4.257.114	4.081.596	4.307.495
Sonstige ordentliche Erträge	105.777,19	3.350	3.350	3.370	3.391	3.412
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.371.007,33</b>	<b>5.020.375</b>	<b>7.449.119</b>	<b>6.536.165</b>	<b>6.423.797</b>	<b>6.713.194</b>
Personalaufwendungen	6.831.311,38	6.758.019	7.945.235	8.019.509	8.130.479	8.220.812
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.231,19	2.224.780	3.640.436	3.393.007	3.530.652	3.668.637
Bilanzielle Abschreibungen	24.355,48	17.693	82.752	81.097	89.145	100.220
Transferaufwendungen	4.553.800,36	4.556.067	7.077.769	6.954.916	7.577.944	8.065.818
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833.026,67	2.052.247	8.709.937	5.090.952	4.131.882	4.165.772
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.571.725,08</b>	<b>15.608.806</b>	<b>27.456.129</b>	<b>23.539.481</b>	<b>23.460.102</b>	<b>24.221.259</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.200.717,75</b>	<b>-10.588.431</b>	<b>-20.007.010</b>	<b>-17.003.316</b>	<b>-17.036.305</b>	<b>-17.508.065</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.200.717,75</b>	<b>-10.588.431</b>	<b>-20.007.010</b>	<b>-17.003.316</b>	<b>-17.036.305</b>	<b>-17.508.065</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.226.321</b>	<b>3.789.683</b>	<b>3.296.841</b>	<b>3.339.871</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.226.321</b>	<b>3.789.683</b>	<b>3.296.841</b>	<b>3.339.871</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.200.717,75</b>	<b>-10.588.431</b>	<b>-12.780.689</b>	<b>-13.213.633</b>	<b>-13.739.464</b>	<b>-14.168.194</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>422.775,52</b>	<b>474.925</b>	<b>507.322</b>	<b>504.542</b>	<b>506.808</b>	<b>511.242</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.623.493,27</b>	<b>-11.063.356</b>	<b>-13.288.011</b>	<b>-13.718.175</b>	<b>-14.246.272</b>	<b>-14.679.436</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-670,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.561,12	10.100	252.100	0	162.100	137.100	137.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.561,12</b>	<b>10.100</b>	<b>252.100</b>	<b>0</b>	<b>162.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.231,12</b>	<b>-10.100</b>	<b>-252.100</b>	<b>0</b>	<b>-162.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.100</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.296.102,56	22.961.126	26.482.869	28.427.343	29.609.154	30.689.335
Sonstige Transfererträge	876.572,44	977.413	991.885	1.006.575	1.021.486	1.036.618
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390.621,94	5.838.800	5.904.418	6.193.518	6.486.217	6.639.704
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.990,67	50.440	50.516	50.593	50.671	50.751
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.061.863,14	3.483.835	3.181.272	3.602.595	3.941.358	4.222.508
Sonstige ordentliche Erträge	195.425,78	201	201	201	201	151
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.908.576,53</b>	<b>33.311.815</b>	<b>36.611.161</b>	<b>39.280.825</b>	<b>41.109.087</b>	<b>42.639.067</b>
Personalaufwendungen	7.450.208,41	7.609.977	8.335.056	8.468.168	8.617.798	8.761.413
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.430,07	1.952.925	2.051.633	2.081.530	2.111.923	2.142.770
Bilanzielle Abschreibungen	392.801,58	348.777	330.174	307.165	285.725	262.658
Transferaufwendungen	64.243.846,81	67.618.284	77.075.258	82.193.053	85.697.951	88.594.848
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432.997,20	5.065.829	6.655.456	7.393.747	8.460.423	9.048.120
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.005.284,07</b>	<b>82.595.792</b>	<b>94.447.577</b>	<b>100.443.663</b>	<b>105.173.820</b>	<b>108.809.809</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.096.707,54</b>	<b>-49.283.977</b>	<b>-57.836.416</b>	<b>-61.162.838</b>	<b>-64.064.733</b>	<b>-66.170.742</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.096.707,54</b>	<b>-49.283.977</b>	<b>-57.836.416</b>	<b>-61.162.838</b>	<b>-64.064.733</b>	<b>-66.170.742</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.096.707,54</b>	<b>-49.283.977</b>	<b>-57.836.416</b>	<b>-61.162.838</b>	<b>-64.064.733</b>	<b>-66.170.742</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>494.507,97</b>	<b>459.438</b>	<b>475.817</b>	<b>479.709</b>	<b>483.661</b>	<b>487.670</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-48.591.215,51</b>	<b>-49.743.415</b>	<b>-58.312.233</b>	<b>-61.642.547</b>	<b>-64.548.394</b>	<b>-66.658.412</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.177,59	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.177,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.890,21	510.000	300.000	0	300.000	300.000	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	67.636,65	27.125	27.270	0	27.270	27.270	27.270
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	871.032,24	2.188.200	2.099.000	0	572.500	575.000	302.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.177.559,10</b>	<b>2.725.325</b>	<b>2.426.270</b>	<b>0</b>	<b>899.770</b>	<b>902.270</b>	<b>539.770</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.145.381,51</b>	<b>-2.725.325</b>	<b>-2.426.270</b>	<b>0</b>	<b>-899.770</b>	<b>-902.270</b>	<b>-539.770</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.682.669,00	1.683.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682.669,00</b>	<b>1.683.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.766.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.682.669,00</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.682.669,00</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.682.669,00</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.682.669,00</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.886,34	413.518	435.490	443.443	447.120	447.343
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.319,94	128.627	130.022	130.022	130.022	130.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.535,24	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	938.465,17	317.324	364.597	364.597	364.597	364.597
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.554.206,69</b>	<b>878.916</b>	<b>949.556</b>	<b>957.509</b>	<b>961.186</b>	<b>961.409</b>
Personalaufwendungen	2.572.465,73	2.636.772	2.491.349	2.533.338	2.579.475	2.624.387
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.940,83	1.037.868	1.171.383	1.186.035	1.202.039	1.219.725
Bilanzielle Abschreibungen	383.242,40	370.697	380.141	381.675	378.670	349.710
Transferaufwendungen	624.770,81	1.061.004	696.469	703.603	709.597	715.681
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703.067,92	3.276.732	3.402.095	3.428.261	3.463.480	3.472.005
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.504.487,69</b>	<b>8.383.073</b>	<b>8.141.437</b>	<b>8.232.912</b>	<b>8.333.261</b>	<b>8.381.508</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.950.281,00</b>	<b>-7.504.157</b>	<b>-7.191.881</b>	<b>-7.275.403</b>	<b>-7.372.075</b>	<b>-7.420.099</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.198.190,00</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.198.190,00</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.752.091,00</b>	<b>-6.305.967</b>	<b>-5.993.691</b>	<b>-6.077.213</b>	<b>-6.173.885</b>	<b>-6.221.909</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.752.091,00</b>	<b>-6.305.967</b>	<b>-5.993.691</b>	<b>-6.077.213</b>	<b>-6.173.885</b>	<b>-6.221.909</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.696,74</b>	<b>34.520</b>	<b>38.337</b>	<b>38.777</b>	<b>39.212</b>	<b>39.654</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.786.787,74</b>	<b>-6.340.487</b>	<b>-6.032.028</b>	<b>-6.115.990</b>	<b>-6.213.097</b>	<b>-6.261.563</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.506,40	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.506,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.268,97	879.748	1.842.000	0	927.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	77.081,70	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>636.350,67</b>	<b>962.748</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-626.844,27</b>	<b>-962.748</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.898	4.898	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.897,92</b>	<b>4.898</b>	<b>4.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.525,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898,72	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,35	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.418,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.667.378,36	3.302.295	2.909.137	402.295	3.288.898	5.194.667
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.713.274,43</b>	<b>3.306.486</b>	<b>2.913.328</b>	<b>406.486</b>	<b>3.293.089</b>	<b>5.198.858</b>
Personalaufwendungen	1.842.288,56	1.822.508	2.146.668	2.181.769	2.220.862	2.258.601
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Bilanzielle Abschreibungen	22.994,53	1.775	5.661	5.622	5.512	5.512
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.792,71	1.285.030	1.351.558	981.444	925.429	743.744
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.647.075,80</b>	<b>5.609.313</b>	<b>6.003.887</b>	<b>5.668.835</b>	<b>5.651.803</b>	<b>5.507.857</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.933.801,37</b>	<b>-2.302.827</b>	<b>-3.090.559</b>	<b>-5.262.349</b>	<b>-2.358.714</b>	<b>-308.999</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.933.801,37</b>	<b>-2.302.827</b>	<b>-3.090.559</b>	<b>-5.262.349</b>	<b>-2.358.714</b>	<b>-308.999</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.933.801,37</b>	<b>-2.302.827</b>	<b>-3.090.559</b>	<b>-5.262.349</b>	<b>-2.358.714</b>	<b>-308.999</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.645,09</b>	<b>101.116</b>	<b>110.831</b>	<b>110.831</b>	<b>110.831</b>	<b>110.831</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.043.446,46</b>	<b>-2.403.943</b>	<b>-3.201.390</b>	<b>-5.373.180</b>	<b>-2.469.545</b>	<b>-419.830</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.633.999,86	6.600.000	5.813.684	0	800.000	6.575.500	10.387.037
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.633.999,86</b>	<b>6.600.000</b>	<b>5.813.684</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>6.575.500</b>	<b>10.462.037</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	415.734,46	180.000	180.000	0	180.000	0	363.548
Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.789,47	461.000	219.000	0	1.000	0	1.011.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.664,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	62.000,00	0	0	0	0	0	85.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>839.188,16</b>	<b>641.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>1.460.048</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.794.811,70</b>	<b>5.959.000</b>	<b>5.414.684</b>	<b>0</b>	<b>619.000</b>	<b>6.575.500</b>	<b>9.001.989</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.596,71	37.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.631.374,96	1.362.780	1.364.629	1.364.949	1.365.274	1.365.603
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.882,15	50.000	50.000	50.750	51.512	52.285
Sonstige ordentliche Erträge	48.840,86	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.740.694,68</b>	<b>1.487.780</b>	<b>1.481.629</b>	<b>1.482.699</b>	<b>1.483.786</b>	<b>1.484.888</b>
Personalaufwendungen	2.624.964,85	2.578.209	2.737.015	2.774.068	2.819.272	2.860.575
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.469,76	830	803	804	804	804
Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.325,35	539.874	567.321	579.967	577.664	582.007
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.122.759,96</b>	<b>3.136.913</b>	<b>3.323.139</b>	<b>3.372.839</b>	<b>3.415.740</b>	<b>3.461.386</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.065,28</b>	<b>-1.649.133</b>	<b>-1.841.510</b>	<b>-1.890.140</b>	<b>-1.931.954</b>	<b>-1.976.498</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>835,97</b>	<b>620</b>	<b>357</b>	<b>131</b>	<b>87</b>	<b>60</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>835,97</b>	<b>620</b>	<b>357</b>	<b>131</b>	<b>87</b>	<b>60</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.229,31</b>	<b>-1.648.513</b>	<b>-1.841.153</b>	<b>-1.890.009</b>	<b>-1.931.867</b>	<b>-1.976.438</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381.229,31</b>	<b>-1.648.513</b>	<b>-1.841.153</b>	<b>-1.890.009</b>	<b>-1.931.867</b>	<b>-1.976.438</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.215,95</b>	<b>199.571</b>	<b>203.579</b>	<b>204.840</b>	<b>206.118</b>	<b>207.440</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-565.445,26</b>	<b>-1.848.084</b>	<b>-2.044.732</b>	<b>-2.094.849</b>	<b>-2.137.985</b>	<b>-2.183.878</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.388,19	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.388,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-788,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.288,23	79.881	78.060	0	69.330	65.271	64.964
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>71.288,23</b>	<b>79.881</b>	<b>78.060</b>	<b>0</b>	<b>69.330</b>	<b>65.271</b>	<b>64.964</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.072.658,65	17.980.464	17.854.413	18.122.654	18.394.929	18.671.296
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.196.664,40	9.996.700	10.245.800	10.245.800	10.245.800	10.245.800
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.300.823,05</b>	<b>27.977.164</b>	<b>28.100.213</b>	<b>28.368.454</b>	<b>28.640.729</b>	<b>28.917.096</b>
Personalaufwendungen	84.322,42	87.157	85.135	86.837	88.574	90.346
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.775.630,49	7.890.202	7.889.428	8.007.769	8.127.886	8.249.804
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.303.815,55	10.209.688	10.082.482	10.226.669	10.373.019	10.521.564
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.165.387,46</b>	<b>18.188.667</b>	<b>18.058.665</b>	<b>18.322.895</b>	<b>18.591.099</b>	<b>18.863.334</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.135.435,59</b>	<b>9.788.497</b>	<b>10.041.548</b>	<b>10.045.559</b>	<b>10.049.630</b>	<b>10.053.762</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.135.435,59</b>	<b>12.758.497</b>	<b>13.011.548</b>	<b>13.015.559</b>	<b>13.019.630</b>	<b>13.023.762</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.135.435,59</b>	<b>12.758.497</b>	<b>13.011.548</b>	<b>13.015.559</b>	<b>13.019.630</b>	<b>13.023.762</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.692,00</b>	<b>263.420</b>	<b>267.371</b>	<b>271.382</b>	<b>275.453</b>	<b>279.585</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>13.879.743,59</b>	<b>12.495.077</b>	<b>12.744.177</b>	<b>12.744.177</b>	<b>12.744.177</b>	<b>12.744.177</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.008,47	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.556,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.648,00	396.544	415.078	421.304	427.624	434.038
Sonstige ordentliche Erträge	18.927,96	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>481.511,03</b>	<b>657.544</b>	<b>676.078</b>	<b>682.304</b>	<b>688.624</b>	<b>695.038</b>
Personalaufwendungen	719.485,75	673.394	842.762	846.867	856.444	862.712
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.613,89	3.090.857	2.993.450	3.038.352	3.083.927	3.130.186
Bilanzielle Abschreibungen	731,46	196	196	196	196	196
Transferaufwendungen	3.571.638,20	1.816.600	1.837.800	2.199.900	2.264.000	2.328.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.969,24	56.458	113.905	113.860	116.508	117.686
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.117.438,54</b>	<b>5.637.505</b>	<b>5.788.113</b>	<b>6.199.175</b>	<b>6.321.075</b>	<b>6.438.880</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.635.927,51</b>	<b>-4.979.961</b>	<b>-5.112.035</b>	<b>-5.516.871</b>	<b>-5.632.451</b>	<b>-5.743.842</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.635.927,51</b>	<b>-4.979.961</b>	<b>-5.112.035</b>	<b>-5.516.871</b>	<b>-5.632.451</b>	<b>-5.743.842</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.635.927,51</b>	<b>-4.979.961</b>	<b>-5.112.035</b>	<b>-5.516.871</b>	<b>-5.632.451</b>	<b>-5.743.842</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.552,43</b>	<b>45.303</b>	<b>45.982</b>	<b>46.389</b>	<b>46.803</b>	<b>47.224</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.665.479,94</b>	<b>-5.025.264</b>	<b>-5.158.017</b>	<b>-5.563.260</b>	<b>-5.679.254</b>	<b>-5.791.066</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.455.348,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	513.472,76	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.968.930,50</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	103.234,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.986,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	434,84	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>477.655,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.491.275,22</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.031,35	62.756	66.231	73.110	77.920	83.854
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.344,41	9.254	9.393	9.534	9.677	9.677
Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.523,19	173.905	174.145	174.388	174.635	174.635
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.334,63	40.134	40.663	41.200	41.745	41.715
Sonstige ordentliche Erträge	13.905,30	48.215	48.258	48.302	48.347	48.347
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	24.476	24.843	25.216	25.594	25.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>608.138,88</b>	<b>358.740</b>	<b>363.533</b>	<b>371.750</b>	<b>377.918</b>	<b>383.822</b>
Personalaufwendungen	3.486.721,32	3.516.917	4.269.135	4.351.376	4.436.603	4.522.684
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.304,56	1.424.887	1.451.030	1.377.412	1.374.046	1.390.927
Bilanzielle Abschreibungen	186.040,02	207.488	223.679	276.482	307.824	340.686
Transferaufwendungen	2.500,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.334,91	545.069	493.764	498.779	504.737	508.331
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.821.900,81</b>	<b>5.698.497</b>	<b>6.441.744</b>	<b>6.508.185</b>	<b>6.627.346</b>	<b>6.766.764</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.213.761,93</b>	<b>-5.339.757</b>	<b>-6.078.211</b>	<b>-6.136.435</b>	<b>-6.249.428</b>	<b>-6.382.942</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.213.761,93</b>	<b>-5.339.757</b>	<b>-6.078.211</b>	<b>-6.136.435</b>	<b>-6.249.428</b>	<b>-6.382.942</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.213.761,93</b>	<b>-5.339.757</b>	<b>-6.078.211</b>	<b>-6.136.435</b>	<b>-6.249.428</b>	<b>-6.382.942</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.418</b>	<b>9.559</b>	<b>9.702</b>	<b>9.848</b>	<b>9.996</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.611,21</b>	<b>70.531</b>	<b>64.231</b>	<b>64.623</b>	<b>65.019</b>	<b>65.421</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.271.373,14</b>	<b>-5.400.870</b>	<b>-6.132.883</b>	<b>-6.191.356</b>	<b>-6.304.599</b>	<b>-6.438.367</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.782,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.920,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.702,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	23.221,89	639.181	221.329	0	423.453	210.000	2.865.567
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	111.538,80	693.450	1.576.810	350.000	1.386.090 (350.000)	726.226 (0)	1.719.985 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	77.997,92	116.500	219.500	0	125.500	95.500	95.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.758,61</b>	<b>1.449.131</b>	<b>2.017.639</b>	<b>350.000</b>	<b>1.935.043</b>	<b>1.031.726</b>	<b>4.681.052</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.056,21</b>	<b>-1.449.131</b>	<b>-2.017.639</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.935.043</b>	<b>-1.031.726</b>	<b>-4.681.052</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.123,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,74	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.327,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	186,18	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.917,46</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Personalaufwendungen	537.641,06	549.075	685.213	698.917	712.896	727.154
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.812,14	41.391	42.012	42.640	43.280	43.930
Bilanzielle Abschreibungen	2.508,50	8.656	8.642	8.578	8.236	7.989
Transferaufwendungen	16.342,94	17.407	149.688	152.953	155.222	158.495
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.151,56	156.613	188.958	190.087	193.835	196.183
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.456,20</b>	<b>773.142</b>	<b>1.074.513</b>	<b>1.093.175</b>	<b>1.113.469</b>	<b>1.133.751</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-747.538,74</b>	<b>-769.142</b>	<b>-1.070.513</b>	<b>-1.089.175</b>	<b>-1.109.469</b>	<b>-1.129.751</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747.538,74</b>	<b>-769.142</b>	<b>-1.070.513</b>	<b>-1.089.175</b>	<b>-1.109.469</b>	<b>-1.129.751</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-747.538,74</b>	<b>-769.142</b>	<b>-1.070.513</b>	<b>-1.089.175</b>	<b>-1.109.469</b>	<b>-1.129.751</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.119,73</b>	<b>50.250</b>	<b>55.486</b>	<b>56.277</b>	<b>56.346</b>	<b>56.965</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-786.658,47</b>	<b>-819.392</b>	<b>-1.125.999</b>	<b>-1.145.452</b>	<b>-1.165.815</b>	<b>-1.186.716</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	618,99	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>618,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-618,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.076,01	411.000	420.799	422.057	424.285	425.991
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.326,72	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>372.814,83</b>	<b>443.091</b>	<b>452.890</b>	<b>454.148</b>	<b>456.376</b>	<b>458.082</b>
Personalaufwendungen	624.240,76	640.089	559.885	568.612	578.553	588.015
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.081,21	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.421,12	2.546	1.442	609	527	481
Transferaufwendungen	20.969.221,72	20.963.064	21.409.687	21.549.633	21.671.119	21.820.410
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756.409,38	1.037.399	1.000.974	1.006.785	1.013.140	1.019.191
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.515.374,19</b>	<b>22.827.098</b>	<b>23.155.988</b>	<b>23.309.639</b>	<b>23.447.339</b>	<b>23.612.097</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.142.559,36</b>	<b>-22.384.007</b>	<b>-22.703.098</b>	<b>-22.855.491</b>	<b>-22.990.963</b>	<b>-23.154.015</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>3.219.941,54</b>	<b>26.272.921</b>	<b>28.105.885</b>	<b>3.032.483</b>	<b>3.103.243</b>	<b>2.985.783</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.219.941,54</b>	<b>26.272.921</b>	<b>28.105.885</b>	<b>3.032.483</b>	<b>3.103.243</b>	<b>2.985.783</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.922.617,82</b>	<b>3.888.914</b>	<b>5.402.787</b>	<b>-19.823.008</b>	<b>-19.887.720</b>	<b>-20.168.232</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.922.617,82</b>	<b>3.888.914</b>	<b>5.402.787</b>	<b>-19.823.008</b>	<b>-19.887.720</b>	<b>-20.168.232</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.652,00</b>	<b>67.228</b>	<b>68.236</b>	<b>68.956</b>	<b>69.687</b>	<b>70.430</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.989.269,82</b>	<b>3.821.686</b>	<b>5.334.551</b>	<b>-19.891.964</b>	<b>-19.957.407</b>	<b>-20.238.662</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.455.348,94	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.455.348,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007.694,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	449,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	384.100	15.100	0	53.100	38.500	7.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.033.144,62</b>	<b>384.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>38.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.488.493,56</b>	<b>-384.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-38.500</b>	<b>-7.500</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	287.113.965,25	291.231.000	304.737.000	316.852.000	326.191.000	335.884.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536.449,73	4.014.000	9.706.000	7.271.000	7.271.000	7.271.000
Sonstige Transfererträge	6.523.782,87	6.183.587	5.814.448	5.445.066	5.075.460	4.705.588
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	150.431,36	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>297.324.629,21</b>	<b>301.428.587</b>	<b>320.257.448</b>	<b>329.568.066</b>	<b>338.537.460</b>	<b>347.860.588</b>
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	117.374.650,16	126.499.000	134.470.000	133.186.000	134.129.000	136.279.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.630,97	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.392.281,13</b>	<b>128.999.000</b>	<b>136.970.000</b>	<b>135.686.000</b>	<b>136.629.000</b>	<b>138.779.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.932.348,08</b>	<b>172.429.587</b>	<b>183.287.448</b>	<b>193.882.066</b>	<b>201.908.460</b>	<b>209.081.588</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>290.009,55</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>6.094.183,81</b>	<b>6.602.700</b>	<b>5.902.600</b>	<b>5.642.600</b>	<b>5.362.500</b>	<b>5.122.400</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.804.174,26</b>	<b>-6.452.700</b>	<b>-5.752.600</b>	<b>-5.492.600</b>	<b>-5.212.500</b>	<b>-4.972.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.128.173,82</b>	<b>165.976.887</b>	<b>177.534.848</b>	<b>188.389.466</b>	<b>196.695.960</b>	<b>204.109.188</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.128.173,82</b>	<b>165.976.887</b>	<b>177.534.848</b>	<b>188.389.466</b>	<b>196.695.960</b>	<b>204.109.188</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>173.128.173,82</b>	<b>165.976.887</b>	<b>177.534.848</b>	<b>188.389.466</b>	<b>196.695.960</b>	<b>204.109.188</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.577.134,41	4.771.000	5.387.000	0	5.387.000	5.387.000	5.387.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.577.134,41</b>	<b>4.771.000</b>	<b>5.387.000</b>	<b>0</b>	<b>5.387.000</b>	<b>5.387.000</b>	<b>5.387.000</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.353.000	4.967.000	0	4.967.000	4.967.000	4.967.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353.000</b>	<b>4.967.000</b>	<b>0</b>	<b>4.967.000</b>	<b>4.967.000</b>	<b>4.967.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.577.134,41</b>	<b>418.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.652.193,87	27.558.413	41.556.337	0	13.149.417	14.924.727	13.887.271
Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.337.824,42	30.701.951	40.565.964	0	10.269.700	16.731.037	15.625.274
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-20.685.630,55</b>	<b>-3.143.538</b>	<b>990.373</b>	<b>0</b>	<b>2.879.717</b>	<b>-1.806.310</b>	<b>-1.738.003</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.478,33	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.674,73</b>	<b>28.878</b>	<b>28.878</b>	<b>28.878</b>	<b>28.878</b>	<b>28.878</b>
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.362,51	8.379	8.379	8.379	8.379	7.322
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.478,33	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.840,84</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>27.988</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166,11</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>890</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166,11</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>890</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166,11</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>890</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-166,11</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>890</b>



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

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

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

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

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

#### **Ausnahmen**

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

#### **§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit –**

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

### **Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte**

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



## Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

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

BM - Zentrale Verwaltung -							
Allg. Budget	001 110 100	Personal- und Verwaltungsmanagement	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	80		
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	81		
			010.111.200.000	Gemeindeorgane	82		
			010.111.201.001	IT-Steuerung	84		
			010.111.201.002	Datenschutz	86		
			010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	88		
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	89		
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	90		
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	92		
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	94		
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	96		
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	98		
			010.111.311.004	Personalabrechnung	99		
			010.111.510.001	Organisation	100		
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen	102		
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	104		
			010.111.510.004	Zentrale und Dezentrale Steuerung	106		
			010.111.600.000	Personalvertretung	108		
			010.111.300.002	Öffentlichkeitsarbeit	109		
			010.111.300.003	Repräsentation u. Städtepartnerschaften	111		
			001 130 100	Amt f. Pressearbeit u. neue Medien	010.111.300.001	Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet	113
			001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	115
			001 150 100	Gemeindeorgane	010.111.100.000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen	116
			001 300 100	Rechtsamt	010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	118
					010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	119
			001 310 100	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	010.111.531.000	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	121

2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften					
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	126
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	127
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	129
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	130
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	131
			010.111.401.003	Vollstreckung	133
			010.111.401.004	Insolvenzen	135
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	136
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	137
	Sonderbudget	002 250 110	Abfallwirtschaft	110.537.200.000	Abfallwirtschaft
	002 250 111	Straßenreinigung	120.545.400.000	Straßenreinigung	139
Allg. Budget	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	140

3 - Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen					
Allg. Budget	003 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 3	145
	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	146
			020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	148
			020.122.300.003	Maßnahmen als Service für Dritte	150
			020.122.310.001	Gewerbeservice	151
			020.122.310.002	Gewerbeüberwachung	153
			020.122.320.001	Meldeangelegenheiten	155
			020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten	157
			020.122.320.003	Sonstige Leistungen	159
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	160



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Allg. Budget	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	161
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	162
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	163
			020.122.340.001	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	165
			020.122.340.003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	166
Sonderbudget	003 320 110	Wahlen	020.121.200.001	Wahlen	167
	003 320 111	Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	168
Allg. Budget	003 500 100	Sozialverwaltung	010.111.110.000	Integrationsrat	169
			020.122.321.000	Rentenversicherung	170
			050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	171
			050.315.200.000	Seniorenforum	173
			050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	174
			050.315.211.000	Hin- und Herberge	176
			050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	178
			050.321.100.000	Kriegsopferfürsorge	180
			050.321.101.000	Schwerbehindertenfürsorge	181
			050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	182
			050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	183
			050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	184
			050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	186
			050.351.330.000	Sprachförderung und Integration	187
			050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	189
			050.351.370.000	Wohngeld	190
			Sonderbudget	003 500 110	Asylbewerber/ Aussiedler
050.315.230.000	Übergangswohnheime	194			
003 500 111	Rettungswesen	020.127.500.000		Rettungsdienst	196
Allg. Budget	003 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	198
			050.343.100.000	Betreuungsstelle	199
			060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	201
			060.363.200.001	Ambulante Jugendsozialarbeit	203
			060.363.230.001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	205
			060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	206
Sonderbudget	003 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	209
			060.365.400.000	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	211
Allg. Budget	003 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenarbeit	214
			060.363.210.002	Kinderschutz	216
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	218
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	219
			060.367.600.000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	220
			060.367.610.000	Psychologische Beratungsstelle	222
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	224
			060.367.640.000	Sonstige Einrichtungen	225
Sonderbudget	003 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Stationäre Jugendsozialarbeit	226
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	227
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	229
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	231



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

4 - Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	240
			030.212.110.000	Hauptschulen	243
			030.215.120.000	Realschulen	245
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	247
			030.217.130.000	Gymnasien	249
			030.218.140.000	Gesamtschulen	251
			030.221.150.000	Förderschulen	254
			040.263.300.001	Musikschule	256
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	258
Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030.211.101.000	Betreuung Kinder (OGS)	259
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	261
			040.252.130.001	Clemens-Sels-Museum	263
			040.252.140.001	Stadtarchiv	266
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	268
			040.261.200.000	Veranstaltungen	270
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	272
			040.271.110.001	Volkshochschule	275
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	277

6 - Planung, Bau, und Verkehr					
Allg. Budget	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	292
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	296
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	298
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	300
			100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	302
			130.551.100.000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	304
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	315
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	322
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	324
			100.521.100.003	Bauberatung	325
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	326
	006 680 100	Bauverwaltungsamt	100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	327
			120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	328
			120.541.100.002	Beiträge	329
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	331
			020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	332
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	334
020.122.350.003			Überwachung des ruhenden Verkehrs	336	
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	338
			150.573.220.000	Anschlagsäulen und Plakatafeln	340

7 - Umwelt, Sport und Brandschutz					
Allg. Budget	007 190 100	Amt für Umwelt und Stadtgrün	130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	346
			130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte	350
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	351
	007 370 100	Amt für Brandschutz	020.126.400.000	Gefahrenabwehr	353
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	356
			020.128.600.000	Dienstleistungen für Dritte	357
	007 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	358
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	360
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	365



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

Zentralhaushalt					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	374
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	376
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	377
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	378
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	379
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	381
			110.532.110.000	Gasversorgung	382
			110.533.120.000	Wasserversorgung	383
			120.547.600.000	ÖPNV	384
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	385
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	386
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	387
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	388
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	390
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	392





## Dezernat BM – Zentrale Verwaltung

### – Inhaltsverzeichnis –

Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	80
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	81
Gemeindeorgane.....	82
IT-Steuerung.....	84
Datenschutz.....	86
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	88
Gesundheitsmanagement.....	89
Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung.....	90
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	92
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	94
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	96
Finanzielle Nebenleistungen.....	98
Personalabrechnung.....	99
Organisation.....	100
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	102
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	104
Zentrale und Dezentrale Steuerung.....	106
Personalvertretung.....	108
Öffentlichkeitsarbeit.....	109
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	111
Presseangelegenh./Kommunikation/Internet.....	113
Durchführung von Prüfungen.....	115
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen.....	116
Rechtsangelegenheiten.....	118
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	119
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle.....	121
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	123

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



**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	52	53	54	55
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51	52	53	54	55
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>55</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	44.525,80	44.222	91.031	92.852	94.709	96.603
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.742,00	2.679	2.596	2.596	2.596	2.596
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.421,00	19.945	41.590	40.371	40.022	39.086
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.270,00	4.135	8.622	8.369	8.297	8.103
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>77.958,80</b>	<b>70.981</b>	<b>143.839</b>	<b>144.188</b>	<b>145.624</b>	<b>146.388</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	28,72	29	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	28,72	29	29	29	29	29
54120200 : Aus- u. Fortbildung	142,40	165	167	170	173	176
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	5.211,50	5.263	5.250	5.381	5.381	5.381
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.362,00	17.328	17.527	17.413	17.875	18.018
54310000 : Geschäftsaufwand	1.227,45	1.509	1.533	1.556	1.579	1.603
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	452,16	477	484	491	498	505
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.063,39	2.431	2.467	2.504	2.542	2.580
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.458,90	27.173	27.428	27.515	28.048	28.263
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.446,42</b>	<b>98.183</b>	<b>171.296</b>	<b>171.732</b>	<b>173.701</b>	<b>174.680</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.446,42</b>	<b>-98.132</b>	<b>-171.244</b>	<b>-171.679</b>	<b>-173.647</b>	<b>-174.625</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.446,42</b>	<b>-98.132</b>	<b>-171.244</b>	<b>-171.679</b>	<b>-173.647</b>	<b>-174.625</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.446,42</b>	<b>-98.132</b>	<b>-171.244</b>	<b>-171.679</b>	<b>-173.647</b>	<b>-174.625</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.354,00	1.374	1.395	1.395	1.395	1.395
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.298,40	1.523	1.546	1.569	1.593	1.617
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.652,40</b>	<b>2.897</b>	<b>2.941</b>	<b>2.964</b>	<b>2.988</b>	<b>3.012</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.652,40</b>	<b>-2.897</b>	<b>-2.941</b>	<b>-2.964</b>	<b>-2.988</b>	<b>-3.012</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-108.098,82</b>	<b>-101.029</b>	<b>-174.185</b>	<b>-174.643</b>	<b>-176.635</b>	<b>-177.637</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	28.980	31.974	32.613	33.265	33.930
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	2.447	2.689	2.743	2.798	2.854
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	5.377	5.980	6.100	6.222	6.346
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.804</b>	<b>40.643</b>	<b>41.456</b>	<b>42.285</b>	<b>43.130</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	1.200	700	710	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	0	7.511	7.462	7.660	7.722
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.500	1.522	1.545	1.568
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	10.211	9.684	9.915	10.290
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.304</b>	<b>50.854</b>	<b>51.140</b>	<b>52.200</b>	<b>53.420</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.304</b>	<b>-50.854</b>	<b>-51.140</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.420</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.304</b>	<b>-50.854</b>	<b>-51.140</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.420</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.304</b>	<b>-50.854</b>	<b>-51.140</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.420</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	1.600	1.624	1.624	1.624	1.624
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.700	1.726	1.751	1.778	1.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.375</b>	<b>3.402</b>	<b>3.424</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.375</b>	<b>-3.402</b>	<b>-3.424</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.604</b>	<b>-54.204</b>	<b>-54.515</b>	<b>-55.602</b>	<b>-56.844</b>

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



### Kurzbeschreibung

Aufwendungen des Bürgermeisters, der Beigeordneten und der Dezernenten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	99.112,00	126.498	133.967	135.977	138.017	140.087
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.112,00	126.498	133.967	135.977	138.017	140.087
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.112,00</b>	<b>126.498</b>	<b>133.967</b>	<b>135.977</b>	<b>138.017</b>	<b>140.087</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	634.966,49	720.570	806.503	822.633	839.086	855.868
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	523.063,04	569.467	576.191	587.715	599.469	611.458
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.175,89	45.379	45.812	46.728	47.663	48.616
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.316,70	106.089	110.243	112.448	114.697	116.991
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.241,00	19.770	21.635	21.635	21.635	21.635
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	362.519,00	286.652	368.475	357.675	354.583	346.288
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	75.150,00	59.423	76.385	74.146	73.505	71.785
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.754.432,12</b>	<b>1.807.350</b>	<b>2.005.244</b>	<b>2.022.980</b>	<b>2.050.638</b>	<b>2.072.641</b>
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	17.651,21	32.320	27.805	28.297	28.796	33.603
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.651,21</b>	<b>32.320</b>	<b>27.805</b>	<b>28.297</b>	<b>28.796</b>	<b>33.603</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.539,32	2.063	2.042	1.472	979	855
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.539,32</b>	<b>2.063</b>	<b>2.042</b>	<b>1.472</b>	<b>979</b>	<b>855</b>
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	511	519	527	535	543
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.814,75	4.704	4.775	4.847	4.920	4.994
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	230.848,00	221.773	155.113	154.107	158.190	159.463
54310000 : Geschäftsaufwand	36.660,77	52.689	53.537	54.340	55.155	55.982
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.367,77	8.669	8.799	8.931	9.065	9.201
54910000 : Verfügungsmittel	9.291,97	10.773	10.935	11.099	11.265	11.434
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.455,67	28.656	31.086	31.522	31.965	32.444
54994031 : Blumen, Weihnachtsgestecke etc.	838,00	9.909	3.057	3.208	3.361	3.411
54994049 : Handlungskonzept Demographie	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.276,93</b>	<b>347.684</b>	<b>267.821</b>	<b>268.581</b>	<b>274.456</b>	<b>277.472</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.090.899,58</b>	<b>2.189.417</b>	<b>2.302.912</b>	<b>2.321.330</b>	<b>2.354.869</b>	<b>2.384.571</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.991.787,58</b>	<b>-2.062.919</b>	<b>-2.168.945</b>	<b>-2.185.353</b>	<b>-2.216.852</b>	<b>-2.244.484</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.991.787,58</b>	<b>-2.062.919</b>	<b>-2.168.945</b>	<b>-2.185.353</b>	<b>-2.216.852</b>	<b>-2.244.484</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.991.787,58</b>	<b>-2.062.919</b>	<b>-2.168.945</b>	<b>-2.185.353</b>	<b>-2.216.852</b>	<b>-2.244.484</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.406,00	16.902	17.156	17.413	17.674	17.939
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.406,00</b>	<b>16.902</b>	<b>17.156</b>	<b>17.413</b>	<b>17.674</b>	<b>17.939</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	27.088,00	27.494	27.907	27.907	27.907	27.907
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	27.169,65	28.081	28.502	28.930	29.364	29.804
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.257,65</b>	<b>55.575</b>	<b>56.409</b>	<b>56.837</b>	<b>57.271</b>	<b>57.711</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.851,65</b>	<b>-38.673</b>	<b>-39.253</b>	<b>-39.424</b>	<b>-39.597</b>	<b>-39.772</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.029.639,23</b>	<b>-2.101.592</b>	<b>-2.208.198</b>	<b>-2.224.777</b>	<b>-2.256.449</b>	<b>-2.284.256</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Bewirtungen für Rats- und Ausschusssitzungen

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.615,37	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.615,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.615,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11110003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc.</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11110003</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11119001 GWG - Gemeindeorgane</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119001</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.074.832,78	1.210.097	1.228.241	1.246.665	1.265.365	1.284.345
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	21.144,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.095.976,78	1.210.097	1.228.241	1.246.665	1.265.365	1.284.345
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	860,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10,74	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	13.909,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.779,84	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.110.756,62</b>	<b>1.210.097</b>	<b>1.228.241</b>	<b>1.246.665</b>	<b>1.265.365</b>	<b>1.284.345</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	149.468,13	92.789	54.813	55.909	57.027	58.168
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.494,91	78.133	132.239	134.884	137.582	140.334
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.770,70	6.321	10.528	10.738	10.953	11.172
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.263,93	13.544	23.406	23.874	24.351	24.838
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.880,00	4.422	2.473	2.473	2.473	2.473
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	85.335,00	70.319	25.043	24.309	24.099	23.535
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.690,00	14.577	5.191	5.039	4.996	4.879
Personalaufwendungen	397.902,67	280.105	253.693	257.226	261.481	265.399
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	4.960.043,36	5.234.294	5.458.094	5.533.002	5.609.042	5.693.178
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	82.649,76	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042.693,12	5.234.294	5.458.094	5.533.002	5.609.042	5.693.178
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.510,51	12.013	11.926	12.711	12.443	7.074
Bilanzielle Abschreibungen	6.510,51	12.013	11.926	12.711	12.443	7.074
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.784,92	3.340	3.390	3.441	3.493	3.545
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	104.235,00	42.381	19.280	19.155	19.662	19.820
54231000 : Kosten für Hard- und Software	563.830,74	796.124	706.318	708.556	712.959	715.153
54310000 : Geschäftsaufwand	14.979,81	4.762	4.833	4.906	4.980	5.055
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	27.760,86	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.919,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	93.700,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.210,85	846.607	733.821	736.058	741.094	743.573
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.258.317,15</b>	<b>6.373.019</b>	<b>6.457.534</b>	<b>6.538.997</b>	<b>6.624.060</b>	<b>6.709.224</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.147.560,53</b>	<b>-5.162.922</b>	<b>-5.229.293</b>	<b>-5.292.332</b>	<b>-5.358.695</b>	<b>-5.424.879</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.147.560,53</b>	<b>-5.162.922</b>	<b>-5.229.293</b>	<b>-5.292.332</b>	<b>-5.358.695</b>	<b>-5.424.879</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.147.560,53</b>	<b>-5.162.922</b>	<b>-5.229.293</b>	<b>-5.292.332</b>	<b>-5.358.695</b>	<b>-5.424.879</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	384,00	0	0	0	0	0
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.175.239,00	3.219.855	3.268.144	3.268.144	3.268.144	3.268.144
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.893.835,94	2.060.243	2.124.737	2.140.056	2.160.681	2.184.590
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.069.458,94</b>	<b>5.280.098</b>	<b>5.392.881</b>	<b>5.408.200</b>	<b>5.428.825</b>	<b>5.452.734</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.721,00	4.304	4.369	4.369	4.369	4.369
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.403,46	6.266	6.360	6.455	6.552	6.650
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.124,46</b>	<b>10.570</b>	<b>10.729</b>	<b>10.824</b>	<b>10.921</b>	<b>11.019</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.044.334,48</b>	<b>5.269.528</b>	<b>5.382.152</b>	<b>5.397.376</b>	<b>5.417.904</b>	<b>5.441.715</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-103.226,05</b>	<b>106.606</b>	<b>152.859</b>	<b>105.044</b>	<b>59.209</b>	<b>16.836</b>

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



## Kontenerläuterung

### zu 44850000 – Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

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

### zu 52350000 – Erstattung an Beteiligungen etc.

Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland:

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

### zu 54231000 – Kosten für Hard- und Software

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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	100.416,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.416,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.416,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11110011 Erw bew Sachen - IT-Steuerung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	129,4	99,4	89,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,4	99,4	89,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110011	-129,4	-99,4	-89,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
<b>7 11119022 GWG - IT-Steuerung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	31,0	16,0	11,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	16,0	11,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119022	-31,0	-16,0	-11,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-160,4	-115,4	-100,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0

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



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	11.730,00	11.517	10.787	10.949	11.113	11.280
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.730,00	11.517	10.787	10.949	11.113	11.280
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.228,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.228,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.958,00</b>	<b>11.517</b>	<b>10.787</b>	<b>10.949</b>	<b>11.113</b>	<b>11.280</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	48.457,99	49.166	51.458	52.487	53.537	54.608
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.163,13	14.561	15.283	15.589	15.901	16.219
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.126,15	1.156	1.217	1.241	1.266	1.291
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.983,54	2.061	2.142	2.185	2.229	2.274
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.612,00	2.551	2.473	2.473	2.473	2.473
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.666,00	22.175	23.510	22.821	22.624	22.095
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.735,00	4.597	4.874	4.731	4.690	4.580
Personalaufwendungen	101.743,81	96.267	100.957	101.527	102.720	103.540
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	513,71	72	69	26	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	513,71	72	69	26	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	544,50	2.500	2.538	2.576	2.615	2.654
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.456,00	14.658	10.516	10.448	10.725	10.811
54310000 : Geschäftsaufwand	1.473,34	2.437	2.477	2.514	2.552	2.590
54311000 : Mitgliedsbeiträge	92.506,00	102.320	97.855	99.413	100.994	102.599
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.031,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.010,84	121.915	113.386	114.951	116.886	118.654
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.268,36</b>	<b>218.254</b>	<b>214.412</b>	<b>216.504</b>	<b>219.632</b>	<b>222.220</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.310,36</b>	<b>-206.737</b>	<b>-203.625</b>	<b>-205.555</b>	<b>-208.519</b>	<b>-210.940</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.310,36</b>	<b>-206.737</b>	<b>-203.625</b>	<b>-205.555</b>	<b>-208.519</b>	<b>-210.940</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.310,36</b>	<b>-206.737</b>	<b>-203.625</b>	<b>-205.555</b>	<b>-208.519</b>	<b>-210.940</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.640,00	16.113	16.355	16.600	16.849	17.102
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.640,00</b>	<b>16.113</b>	<b>16.355</b>	<b>16.600</b>	<b>16.849</b>	<b>17.102</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.903,00	1.932	1.961	1.961	1.961	1.961
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.549	1.573	1.597	1.621	1.645
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.903,00</b>	<b>3.481</b>	<b>3.534</b>	<b>3.558</b>	<b>3.582</b>	<b>3.606</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.737,00</b>	<b>12.632</b>	<b>12.821</b>	<b>13.042</b>	<b>13.267</b>	<b>13.496</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-184.573,36</b>	<b>-194.105</b>	<b>-190.804</b>	<b>-192.513</b>	<b>-195.252</b>	<b>-197.444</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Geschäftsaufwand sowohl für Datenschutz als auch für Dienstsiegel, Kommunale Spitzenverbände und Ehrenpatenschaften

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	442,68	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>442,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-442,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119002 GWG - Datenschutz</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119002</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	15.527,00	17.747	17.955	18.224	18.497	18.774
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.527,00	17.747	17.955	18.224	18.497	18.774
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	146,80	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.635,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.781,80	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.308,80</b>	<b>17.747</b>	<b>17.955</b>	<b>18.224</b>	<b>18.497</b>	<b>18.774</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9,14	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.270,82	45.654	39.290	40.076	40.878	41.696
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.459,47	3.567	3.062	3.123	3.185	3.249
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.002,13	8.289	7.475	7.625	7.778	7.934
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	55.747,56	57.510	49.827	50.824	51.841	52.879
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	399	405	411	417	423
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.916,00	16.031	9.640	9.577	9.831	9.910
54310000 : Geschäftsaufwand	3.634,32	4.967	5.047	5.123	5.200	5.278
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.550,32	21.397	15.092	15.111	15.448	15.611
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.297,88</b>	<b>78.907</b>	<b>64.919</b>	<b>65.935</b>	<b>67.289</b>	<b>68.490</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.989,08</b>	<b>-61.160</b>	<b>-46.964</b>	<b>-47.711</b>	<b>-48.792</b>	<b>-49.716</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.989,08</b>	<b>-61.160</b>	<b>-46.964</b>	<b>-47.711</b>	<b>-48.792</b>	<b>-49.716</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.989,08</b>	<b>-61.160</b>	<b>-46.964</b>	<b>-47.711</b>	<b>-48.792</b>	<b>-49.716</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	497,00	512	520	528	536	544
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>497,00</b>	<b>512</b>	<b>520</b>	<b>528</b>	<b>536</b>	<b>544</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.611,00	1.635	1.660	1.660	1.660	1.660
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.534,40	1.707	1.733	1.759	1.785	1.812
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.145,40</b>	<b>3.342</b>	<b>3.393</b>	<b>3.419</b>	<b>3.445</b>	<b>3.472</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.648,40</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.873</b>	<b>-2.891</b>	<b>-2.909</b>	<b>-2.928</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-57.637,48</b>	<b>-63.990</b>	<b>-49.837</b>	<b>-50.602</b>	<b>-51.701</b>	<b>-52.644</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

Aufgaben:

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	49.668	73.094	74.556	76.047	77.568
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	5.862	5.825	5.942	6.061	6.182
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	7.928	13.496	13.766	14.041	14.322
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>63.458</b>	<b>92.415</b>	<b>94.264</b>	<b>96.149</b>	<b>98.072</b>
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	14.500	19.400	14.438	14.662	14.889
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	400	3.000	412	418	424
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	21.458	12.269	12.189	12.512	12.613
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.213	4.800	1.250	1.268	1.287
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.571</b>	<b>39.469</b>	<b>28.289</b>	<b>28.860</b>	<b>29.213</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>101.029</b>	<b>131.884</b>	<b>122.553</b>	<b>125.009</b>	<b>127.285</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.029</b>	<b>-131.884</b>	<b>-122.553</b>	<b>-125.009</b>	<b>-127.285</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.029</b>	<b>-131.884</b>	<b>-122.553</b>	<b>-125.009</b>	<b>-127.285</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.029</b>	<b>-131.884</b>	<b>-122.553</b>	<b>-125.009</b>	<b>-127.285</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.290	2.324	2.324	2.324	2.324
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.500	1.470	1.395	1.340	1.360
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790</b>	<b>3.794</b>	<b>3.719</b>	<b>3.664</b>	<b>3.684</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.794</b>	<b>-3.719</b>	<b>-3.664</b>	<b>-3.684</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.819</b>	<b>-135.678</b>	<b>-126.272</b>	<b>-128.673</b>	<b>-130.969</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

Aufgaben:

- Personalentwicklung
- Fortbildung und Praxistransfer
- Diagnose- und Entwicklungsinstrumente
- Gewinnung von Nachwuchskräften, Betreuung der Auszubildenden, Ausbildungsleitung
- Frauenförderplan

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	26.530,00	30.688	32.879	33.372	33.873	34.381
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	169,00	172	165	167	170	173
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.699,00	30.860	33.044	33.539	34.043	34.554
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.899,00</b>	<b>30.860</b>	<b>33.044</b>	<b>33.539</b>	<b>34.043</b>	<b>34.554</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	86.655,59	410.943	347.745	354.700	361.794	369.030
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.247,80	224.122	354.493	361.582	368.814	376.190
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	274,11	17.381	27.485	28.035	28.595	29.167
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	640,63	44.802	70.759	72.174	73.618	75.091
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.746,00	8.673	11.250	11.250	11.250	11.250
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.474,00	58.397	158.878	154.221	152.888	149.311
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.256,00	12.106	32.935	31.970	31.694	30.952
Personalaufwendungen	156.294,13	776.424	1.003.545	1.013.932	1.028.653	1.040.991
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	869,86	143	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	869,86	143	0	0	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	21.761,64	17.235	17.493	17.756	18.022	18.292
54120200 : Aus- u. Fortbildung	666,40	1.200	1.225	1.243	1.262	1.281
54120210 : Ausbildung	0,00	90.350	110.976	112.327	113.703	115.409
54120220 : Fortbildung	40.119,32	58.618	56.493	58.385	59.291	62.210
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.457,00	15.608	45.132	44.839	46.027	46.398
54310000 : Geschäftsaufwand	2.432,98	4.851	4.923	4.998	5.072	5.148
54411100 : Umsatzsteuer	169,00	172	165	167	170	173
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.606,34	188.034	236.407	239.715	243.547	248.911
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.770,33</b>	<b>964.601</b>	<b>1.239.952</b>	<b>1.253.647</b>	<b>1.272.200</b>	<b>1.289.902</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.871,33</b>	<b>-933.741</b>	<b>-1.206.908</b>	<b>-1.220.108</b>	<b>-1.238.157</b>	<b>-1.255.348</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.871,33</b>	<b>-933.741</b>	<b>-1.206.908</b>	<b>-1.220.108</b>	<b>-1.238.157</b>	<b>-1.255.348</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.871,33</b>	<b>-933.741</b>	<b>-1.206.908</b>	<b>-1.220.108</b>	<b>-1.238.157</b>	<b>-1.255.348</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.699,00	1.750	1.776	1.803	1.830	1.857
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.699,00</b>	<b>1.750</b>	<b>1.776</b>	<b>1.803</b>	<b>1.830</b>	<b>1.857</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.062,00	6.414	6.511	6.511	6.511	6.511
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.312,75	22.366	22.702	23.042	23.387	23.738
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.374,75</b>	<b>28.780</b>	<b>29.213</b>	<b>29.553</b>	<b>29.898</b>	<b>30.249</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.675,75</b>	<b>-27.030</b>	<b>-27.437</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.068</b>	<b>-28.392</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-223.547,08</b>	<b>-960.771</b>	<b>-1.234.345</b>	<b>-1.247.858</b>	<b>-1.266.225</b>	<b>-1.283.740</b>

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



### Kontenerläuterung

#### zu 54110000 – Personalnebenkosten

Kosten der Personalentwicklung

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	88,95	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119025 GWG - PE, Fort-/Ausbildung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119025</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

### Aufgaben:

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-4.536,00	21.381	13.752	13.958	14.167	14.380
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	232,00	235	227	230	233	236
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.304,00	21.616	13.979	14.188	14.400	14.616
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.304,00</b>	<b>21.616</b>	<b>13.979</b>	<b>14.188</b>	<b>14.400</b>	<b>14.616</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	212.604,70	36.598	6.844	6.981	7.121	7.263
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.066,24	29.708	43.844	44.721	45.615	46.527
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.323,88	5.026	3.535	3.606	3.678	3.752
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.238,50	5.827	8.054	8.215	8.379	8.547
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.354,00	1.658	1.484	1.484	1.484	1.484
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	121.381,00	162.239	3.127	3.035	3.009	2.939
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.162,00	33.632	648	629	624	609
Personalaufwendungen	552.130,32	274.688	67.536	68.671	69.910	71.121
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	61	59	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61	59	0	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	1.000	1.000	1.030	1.046	1.062
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	399	2.000	412	418	424
54120210 : Ausbildung	37.881,98	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	45.259,00	21.458	16.212	16.107	16.534	16.667
54310000 : Geschäftsaufwand	2.698,04	1.212	1.219	1.222	1.241	1.260
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54411100 : Umsatzsteuer	232,00	235	227	230	233	236
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.071,02	24.304	30.658	29.001	29.472	29.649
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.201,34</b>	<b>299.053</b>	<b>98.253</b>	<b>97.672</b>	<b>99.382</b>	<b>100.770</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.505,34</b>	<b>-277.437</b>	<b>-84.274</b>	<b>-83.484</b>	<b>-84.982</b>	<b>-86.154</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.505,34</b>	<b>-277.437</b>	<b>-84.274</b>	<b>-83.484</b>	<b>-84.982</b>	<b>-86.154</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-642.505,34</b>	<b>-277.437</b>	<b>-84.274</b>	<b>-83.484</b>	<b>-84.982</b>	<b>-86.154</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.782,00	2.866	2.909	2.953	2.997	3.042
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.782,00</b>	<b>2.866</b>	<b>2.909</b>	<b>2.953</b>	<b>2.997</b>	<b>3.042</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.770,00	2.291	2.325	2.325	2.325	2.325
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.958,00	1.500	1.500	1.545	1.569	1.593
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.728,00</b>	<b>3.791</b>	<b>3.825</b>	<b>3.870</b>	<b>3.894</b>	<b>3.918</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.946,00</b>	<b>-925</b>	<b>-916</b>	<b>-917</b>	<b>-897</b>	<b>-876</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-662.451,34</b>	<b>-278.362</b>	<b>-85.190</b>	<b>-84.401</b>	<b>-85.879</b>	<b>-87.030</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 54110000 – Personalnebenkosten**

Kosten für Maßnahmen der Wiedereingliederung

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	896,31	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>896,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-896,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119023 GWG - Personalcontrolling, Ausbildung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119023</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	152.848,00	122.784	120.543	122.351	124.186	126.049
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	443,00	450	434	441	448	455
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.291,00	123.234	120.977	122.792	124.634	126.504
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	563,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	563,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>153.854,00</b>	<b>123.234</b>	<b>120.977</b>	<b>122.792</b>	<b>124.634</b>	<b>126.504</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	276.156,67	286.379	339.715	346.509	353.439	360.508
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.721,42	5.764	6.481	6.611	6.743	6.878
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	481,49	465	525	536	547	558
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.128,78	1.134	1.293	1.319	1.345	1.372
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.072,89	17.653	19.236	19.236	19.236	19.236
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	157.665,00	129.161	155.209	150.660	149.357	145.863
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.684,00	26.775	32.175	31.232	30.962	30.237
Personalaufwendungen	491.910,25	467.331	554.634	556.103	561.629	564.652
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.535,40	625	261	261	261	261
Bilanzielle Abschreibungen	1.535,40	625	261	261	261	261
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.147,00	2.391	2.427	2.463	2.500	2.538
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	100.894,00	95.683	69.757	69.305	71.141	71.714
54310000 : Geschäftsaufwand	5.267,99	9.166	9.313	9.453	9.595	9.739
54411100 : Umsatzsteuer	443,00	450	434	441	448	455
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.751,99	107.690	81.931	81.662	83.684	84.446
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.197,64</b>	<b>575.646</b>	<b>636.826</b>	<b>638.026</b>	<b>645.574</b>	<b>649.359</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.343,64</b>	<b>-452.412</b>	<b>-515.849</b>	<b>-515.234</b>	<b>-520.940</b>	<b>-522.855</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.343,64</b>	<b>-452.412</b>	<b>-515.849</b>	<b>-515.234</b>	<b>-520.940</b>	<b>-522.855</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.343,64</b>	<b>-452.412</b>	<b>-515.849</b>	<b>-515.234</b>	<b>-520.940</b>	<b>-522.855</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.019,00	5.170	5.248	5.327	5.407	5.488
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.019,00</b>	<b>5.170</b>	<b>5.248</b>	<b>5.327</b>	<b>5.407</b>	<b>5.488</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.081,00	31.547	32.020	32.020	32.020	32.020
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.514,58	12.430	12.617	12.806	12.998	13.193
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.595,58</b>	<b>43.977</b>	<b>44.637</b>	<b>44.826</b>	<b>45.018</b>	<b>45.213</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.576,58</b>	<b>-38.807</b>	<b>-39.389</b>	<b>-39.499</b>	<b>-39.611</b>	<b>-39.725</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-489.920,22</b>	<b>-491.219</b>	<b>-555.238</b>	<b>-554.733</b>	<b>-560.551</b>	<b>-562.580</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.730,71	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.730,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.730,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11110007 Erw bew Sachen (&gt; 410 €) - Beamtenangel.</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11110007</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11119006 GWG - Personalverwaltung und -betreuung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119006</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,7</b>	<b>-10,7</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.311.002 **Personal- und Tarifeangelegenheiten**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.315,60	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	171.462,00	150.049	164.913	167.387	169.898	172.446
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	506,00	514	496	503	511	519
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.283,60	152.361	167.207	169.688	172.207	174.763
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	509,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	509,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>173.792,60</b>	<b>152.361</b>	<b>167.207</b>	<b>169.688</b>	<b>172.207</b>	<b>174.763</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	234.243,09	250.060	241.322	246.148	251.071	256.092
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.440,60	5.764	6.481	6.611	6.743	6.878
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	513,47	465	525	536	547	558
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.247,06	1.134	1.292	1.318	1.344	1.371
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.462,00	15.102	13.426	13.426	13.426	13.426
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	133.735,00	112.781	110.255	107.023	106.098	103.616
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.723,00	23.379	22.856	22.186	21.994	21.480
Personalaufwendungen	419.364,22	408.685	396.157	397.248	401.223	403.421
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	725,93	553	161	161	161	161
Bilanzielle Abschreibungen	725,93	553	161	161	161	161
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.958,62	3.508	3.561	3.614	3.668	3.723
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	114.492,00	108.578	49.163	48.844	50.138	50.542
54310000 : Geschäftsaufwand	9.018,72	19.671	19.986	20.285	20.589	20.898
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.940,00	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.528,75	150	150	150	150	150
54315000 : Stellenausschreibungen	4.786,45	26.245	22.714	23.190	23.673	28.088
54411100 : Umsatzsteuer	506,00	514	496	503	511	519
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.230,54	164.111	101.515	102.031	104.174	109.365
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.320,69</b>	<b>573.349</b>	<b>497.833</b>	<b>499.440</b>	<b>505.558</b>	<b>512.947</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.528,09</b>	<b>-420.988</b>	<b>-330.626</b>	<b>-329.752</b>	<b>-333.351</b>	<b>-338.184</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.528,09</b>	<b>-420.988</b>	<b>-330.626</b>	<b>-329.752</b>	<b>-333.351</b>	<b>-338.184</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.528,09</b>	<b>-420.988</b>	<b>-330.626</b>	<b>-329.752</b>	<b>-333.351</b>	<b>-338.184</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.796,00	5.971	6.061	6.152	6.244	6.338
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.796,00</b>	<b>5.971</b>	<b>6.061</b>	<b>6.152</b>	<b>6.244</b>	<b>6.338</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.727,00	30.173	30.625	30.625	30.625	30.625
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.506,48	16.062	16.303	16.548	16.796	17.048
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.233,48</b>	<b>46.235</b>	<b>46.928</b>	<b>47.173</b>	<b>47.421</b>	<b>47.673</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.437,48</b>	<b>-40.264</b>	<b>-40.867</b>	<b>-41.021</b>	<b>-41.177</b>	<b>-41.335</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-419.965,57</b>	<b>-461.252</b>	<b>-371.493</b>	<b>-370.773</b>	<b>-374.528</b>	<b>-379.519</b>

### Kontenerläuterung

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

Kostenbeitrag der Eigenbetriebe und Gesellschaften zum kommunalen Arbeitgeberverband

#### zu 54311000 – Mitgliedsbeiträge

Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	289,05	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119007 GWG - Personal-/Tarifangelegenheiten</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119007</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	35.246,00	37.927	29.997	30.447	30.904	31.368
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	524,00	446	625	634	644	654
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.770,00	38.373	30.622	31.081	31.548	32.022
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	151,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	151,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.921,00</b>	<b>38.373</b>	<b>30.622</b>	<b>31.081</b>	<b>31.548</b>	<b>32.022</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	92.368,35	98.220	72.716	74.170	75.653	77.166
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.537,59	25.169	40.731	41.546	42.377	43.225
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.532,92	1.957	3.191	3.255	3.320	3.386
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.500,79	5.019	8.225	8.390	8.558	8.729
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.615,00	5.740	5.266	5.266	5.266	5.266
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.735,00	44.299	33.223	32.249	31.970	31.222
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.932,00	9.183	6.887	6.685	6.627	6.472
Personalaufwendungen	203.221,65	189.587	170.239	171.561	173.771	175.466
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	509,24	232	155	122	115	100
Bilanzielle Abschreibungen	509,24	232	155	122	115	100
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.212,00	1.195	1.213	1.231	1.249	1.268
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.803,00	47.231	27.868	27.687	28.421	28.649
54310000 : Geschäftsaufwand	1.744,52	3.314	3.367	3.418	3.469	3.521
54411100 : Umsatzsteuer	524,00	446	625	634	644	654
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.283,52	52.186	33.073	32.970	33.783	34.092
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.014,41</b>	<b>242.005</b>	<b>203.467</b>	<b>204.653</b>	<b>207.669</b>	<b>209.658</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.093,41</b>	<b>-203.632</b>	<b>-172.845</b>	<b>-173.572</b>	<b>-176.121</b>	<b>-177.636</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.093,41</b>	<b>-203.632</b>	<b>-172.845</b>	<b>-173.572</b>	<b>-176.121</b>	<b>-177.636</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.093,41</b>	<b>-203.632</b>	<b>-172.845</b>	<b>-173.572</b>	<b>-176.121</b>	<b>-177.636</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	346,00	356	361	366	371	377
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>346,00</b>	<b>356</b>	<b>361</b>	<b>366</b>	<b>371</b>	<b>377</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.284,00	4.348	4.413	4.413	4.413	4.413
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.066,96	21.521	21.695	21.885	22.213	22.546
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.350,96</b>	<b>25.869</b>	<b>26.108</b>	<b>26.298</b>	<b>26.626</b>	<b>26.959</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.004,96</b>	<b>-25.513</b>	<b>-25.747</b>	<b>-25.932</b>	<b>-26.255</b>	<b>-26.582</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-237.098,37</b>	<b>-229.145</b>	<b>-198.592</b>	<b>-199.504</b>	<b>-202.376</b>	<b>-204.218</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	25.236,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	171.413,00	142.970	147.599	149.813	152.060	154.341
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	548,00	556	537	545	553	561
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.197,75	166.526	171.136	173.358	175.613	177.902
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	617,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	617,74	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.815,49</b>	<b>166.526</b>	<b>171.136</b>	<b>173.358</b>	<b>175.613</b>	<b>177.902</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	220.453,89	223.116	253.549	258.620	263.792	269.068
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.428,66	47.979	1.800	1.836	1.873	1.910
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.842,11	3.819	146	149	152	155
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.155,41	9.460	359	366	373	380
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.451,00	13.138	12.659	12.659	12.659	12.659
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	125.863,00	100.629	115.842	112.446	111.474	108.866
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.091,00	20.860	24.014	23.310	23.109	22.568
Personalaufwendungen	451.285,07	419.001	408.369	409.386	413.432	415.606
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	337,37	350	32	32	32	32
Bilanzielle Abschreibungen	337,37	350	32	32	32	32
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.551,00	2.789	2.831	2.873	2.916	2.960
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	102.326,00	97.041	62.834	62.426	64.081	64.596
54310000 : Geschäftsaufwand	6.791,05	8.836	8.978	9.113	9.250	9.389
54411100 : Umsatzsteuer	548,00	556	537	545	553	561
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.216,05	109.222	75.180	74.957	76.800	77.506
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.838,49</b>	<b>528.573</b>	<b>483.581</b>	<b>484.375</b>	<b>490.264</b>	<b>493.144</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.023,00</b>	<b>-362.047</b>	<b>-312.445</b>	<b>-311.017</b>	<b>-314.651</b>	<b>-315.242</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.023,00</b>	<b>-362.047</b>	<b>-312.445</b>	<b>-311.017</b>	<b>-314.651</b>	<b>-315.242</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.023,00</b>	<b>-362.047</b>	<b>-312.445</b>	<b>-311.017</b>	<b>-314.651</b>	<b>-315.242</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.655,00	5.826	5.913	6.002	6.092	6.183
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.655,00</b>	<b>5.826</b>	<b>5.913</b>	<b>6.002</b>	<b>6.092</b>	<b>6.183</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	34.912,00	35.436	35.967	35.967	35.967	35.967
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.081,63	8.475	8.602	8.731	8.862	8.995
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.993,63</b>	<b>43.911</b>	<b>44.569</b>	<b>44.698</b>	<b>44.829</b>	<b>44.962</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.338,63</b>	<b>-38.085</b>	<b>-38.656</b>	<b>-38.696</b>	<b>-38.737</b>	<b>-38.779</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-402.361,63</b>	<b>-400.132</b>	<b>-351.101</b>	<b>-349.713</b>	<b>-353.388</b>	<b>-354.021</b>

### Kontenerläuterung

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

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

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	69.054,00	44.180	32.421	32.907	33.401	33.902
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.054,00	44.180	32.421	32.907	33.401	33.902
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.616,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.616,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.670,00</b>	<b>44.180</b>	<b>32.421</b>	<b>32.907</b>	<b>33.401</b>	<b>33.902</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	141.430,59	179.301	123.332	125.799	128.315	130.881
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.064,72	31.464	44.872	45.769	46.684	47.618
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.032,71	2.482	3.575	3.647	3.720	3.794
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.549,79	6.005	8.085	8.247	8.412	8.580
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.018,00	8.087	9.841	9.841	9.841	9.841
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	80.746,00	80.867	56.348	54.696	54.224	52.955
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.739,00	16.764	11.681	11.339	11.241	10.978
Personalaufwendungen	304.580,81	324.970	257.734	259.338	262.437	264.647
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.020,09	511	144	144	144	144
Bilanzielle Abschreibungen	1.020,09	511	144	144	144	144
54110000 : Personalebenkosten	52,45	4.850	4.923	4.997	5.072	5.148
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.215,50	10.461	10.618	10.777	10.939	11.103
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.756,00	60.447	35.580	35.349	36.285	36.578
54310000 : Geschäftsaufwand	3.373,24	4.080	4.116	4.178	4.241	4.305
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	4.081,70	17.706	13.867	14.135	14.407	14.623
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.617	5.041	5.066	5.091	5.467
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.478,89	99.161	74.145	74.502	76.035	77.224
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.079,79</b>	<b>424.642</b>	<b>332.023</b>	<b>333.984</b>	<b>338.616</b>	<b>342.015</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.409,79</b>	<b>-380.462</b>	<b>-299.602</b>	<b>-301.077</b>	<b>-305.215</b>	<b>-308.113</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.409,79</b>	<b>-380.462</b>	<b>-299.602</b>	<b>-301.077</b>	<b>-305.215</b>	<b>-308.113</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.409,79</b>	<b>-380.462</b>	<b>-299.602</b>	<b>-301.077</b>	<b>-305.215</b>	<b>-308.113</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	28.305,00	29.161	29.598	30.042	30.493	30.950
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.305,00</b>	<b>29.161</b>	<b>29.598</b>	<b>30.042</b>	<b>30.493</b>	<b>30.950</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.011,00	6.101	6.193	6.193	6.193	6.193
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.583,75	6.857	6.960	7.065	7.171	7.279
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.594,75</b>	<b>12.958</b>	<b>13.153</b>	<b>13.258</b>	<b>13.364</b>	<b>13.472</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.710,25</b>	<b>16.203</b>	<b>16.445</b>	<b>16.784</b>	<b>17.129</b>	<b>17.478</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-295.699,54</b>	<b>-364.259</b>	<b>-283.157</b>	<b>-284.293</b>	<b>-288.086</b>	<b>-290.635</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	299,84	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119027 GWG - Organisation</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119027</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.904	1.906	1.908	1.937	1.966
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.904	1.906	1.908	1.937	1.966
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	10.258,00	9.957	7.261	7.370	7.481	7.593
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.258,00	9.957	7.261	7.370	7.481	7.593
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.258,00</b>	<b>11.861</b>	<b>9.167</b>	<b>9.278</b>	<b>9.418</b>	<b>9.559</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.214,92	37.579	35.586	36.298	37.024	37.764
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	649,53	678	720	734	749	764
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	54,84	55	58	59	60	61
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	128,13	133	144	147	150	153
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.011,00	1.964	1.904	1.904	1.904	1.904
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.247,00	16.949	16.259	15.782	15.646	15.279
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.404,00	3.513	3.370	3.272	3.243	3.167
Personalaufwendungen	65.709,42	60.871	58.041	58.196	58.776	59.092
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	3.916	0	0	0	0
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	664,69	9.492	6.135	6.227	6.320	6.415
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,69	13.408	6.135	6.227	6.320	6.415
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.041,92	2.134	1.783	1.710	1.692	1.478
Bilanzielle Abschreibungen	3.041,92	2.134	1.783	1.710	1.692	1.478
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.100	1.117	1.134	1.151	1.168
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	51.213,00	48.253	6.485	6.443	6.614	6.667
54310000 : Geschäftsaufwand	25.121,62	30.884	31.427	31.898	32.376	32.862
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	-5,06	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	9.374,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.670,39	18.000	18.270	18.544	18.822	19.104
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.373,95	98.237	57.299	58.019	58.963	59.801
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.789,98</b>	<b>174.650</b>	<b>123.258</b>	<b>124.152</b>	<b>125.751</b>	<b>126.786</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.531,98</b>	<b>-162.789</b>	<b>-114.091</b>	<b>-114.874</b>	<b>-116.333</b>	<b>-117.227</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.531,98</b>	<b>-162.789</b>	<b>-114.091</b>	<b>-114.874</b>	<b>-116.333</b>	<b>-117.227</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.531,98</b>	<b>-162.789</b>	<b>-114.091</b>	<b>-114.874</b>	<b>-116.333</b>	<b>-117.227</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.384,00	1.426	1.447	1.469	1.491	1.513
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.384,00</b>	<b>1.426</b>	<b>1.447</b>	<b>1.469</b>	<b>1.491</b>	<b>1.513</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.062,00	2.523	2.561	2.561	2.561	2.561
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.465,20	2.536	2.574	2.614	2.652	2.692
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.527,20</b>	<b>5.059</b>	<b>5.135</b>	<b>5.175</b>	<b>5.213</b>	<b>5.253</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.143,20</b>	<b>-3.633</b>	<b>-3.688</b>	<b>-3.706</b>	<b>-3.722</b>	<b>-3.740</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-171.675,18</b>	<b>-166.422</b>	<b>-117.779</b>	<b>-118.580</b>	<b>-120.055</b>	<b>-120.967</b>

**Kontenerläuterung**

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

**zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände**  
Betriebliche Großtagespflege

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	599,65	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>599,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-599,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119010 GWG - Einrichtungen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119010</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Transport, Bearbeitung und Weiterleitung der internen Dienstpost sowie aller ein- und abgehenden Brief- und Paketsendungen; Vervielfältigung von Schriftstücken, Broschüren und sonstigen Publikationen u. deren Weiterverarbeitung; Visitenkarten, Umlaufverfahren Zeitungen und Fachliteratur, Pflege des internen Telefonbuches

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.349,12	1.354	1.353	1.355	654	654
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,12	1.354	1.353	1.355	654	654
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	553.517,93	504.200	521.715	529.343	537.085	545.141
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	16.171,24	15.387	14.152	14.364	14.579	14.798
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569.689,17	519.587	535.867	543.707	551.664	559.939
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.149,48	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	26.118,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27.267,48	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>598.305,77</b>	<b>520.941</b>	<b>537.220</b>	<b>545.062</b>	<b>552.318</b>	<b>560.593</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	63.281,73	63.749	62.431	63.680	64.954	66.253
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	221.128,44	226.031	232.481	237.131	241.874	246.711
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.304,61	17.640	18.178	18.542	18.913	19.291
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.428,55	45.356	46.934	47.873	48.830	49.807
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.578,00	3.495	3.387	3.387	3.387	3.387
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.129,00	28.752	28.523	27.688	27.448	26.806
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.490,00	5.960	5.913	5.740	5.690	5.557
Personalaufwendungen	393.340,33	390.983	397.847	404.041	411.096	417.812
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.278,10	3.668	3.723	3.779	3.836	3.894
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	6.990,30	13.039	13.235	13.433	13.634	13.839
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268,40	16.707	16.958	17.212	17.470	17.733
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.091,52	7.076	6.596	6.160	5.966	5.548
Bilanzielle Abschreibungen	7.091,52	7.076	6.596	6.160	5.966	5.548
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	119,00	747	758	769	781	793
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	3.500	3.553	3.606	3.660
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	172.731,00	163.798	77.582	77.079	79.121	79.758
54310000 : Geschäftsaufwand	835,20	1.653	1.680	1.705	1.731	1.757
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	166.595,82	214.539	212.327	219.704	222.380	227.704
54310070 : Zustellungsaufwand	418.550,96	398.000	403.970	410.030	416.180	422.423
Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.831,98	778.737	699.817	712.840	723.799	736.095
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.167.532,23</b>	<b>1.193.503</b>	<b>1.121.218</b>	<b>1.140.253</b>	<b>1.158.331</b>	<b>1.177.188</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-569.226,46</b>	<b>-672.562</b>	<b>-583.998</b>	<b>-595.191</b>	<b>-606.013</b>	<b>-616.595</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.226,46</b>	<b>-672.562</b>	<b>-583.998</b>	<b>-595.191</b>	<b>-606.013</b>	<b>-616.595</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.226,46</b>	<b>-672.562</b>	<b>-583.998</b>	<b>-595.191</b>	<b>-606.013</b>	<b>-616.595</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.880,00	10.178	10.331	10.486	10.643	10.803
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.880,00</b>	<b>10.178</b>	<b>10.331</b>	<b>10.486</b>	<b>10.643</b>	<b>10.803</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.354,00	1.374	1.395	1.395	1.395	1.395
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.381,80	2.710	2.751	2.792	2.834	2.877
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.735,80</b>	<b>4.084</b>	<b>4.146</b>	<b>4.187</b>	<b>4.229</b>	<b>4.272</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.144,20</b>	<b>6.094</b>	<b>6.185</b>	<b>6.299</b>	<b>6.414</b>	<b>6.531</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-563.082,26</b>	<b>-666.468</b>	<b>-577.813</b>	<b>-588.892</b>	<b>-599.599</b>	<b>-610.064</b>

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



## Kontenerläuterung

### zu 44850000 – Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Erstattungen Zustellungsaufwand, Druckkosten, Kopierpapier

### zu 52550000 – Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	35.003,14	15.000	0	0	0	15.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.003,14</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.003,14</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11110001 Post- und Kopierstelle</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	64,6	49,6	34,6	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64,6</b>	<b>49,6</b>	<b>34,6</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11110001</b>	<b>-64,6</b>	<b>-49,6</b>	<b>-34,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11119000 GWG - Zentrale Post- und Kopierstelle</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119000</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-65,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

#### Aufgaben:

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

#### Veranschlagte Haushaltsmittel:

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	26.129	18.716	18.997	19.282	19.571
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.129	18.716	18.997	19.282	19.571
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.129</b>	<b>18.716</b>	<b>18.997</b>	<b>19.282</b>	<b>19.571</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	63.124	90.739	92.554	94.405	96.293
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	41.423	76.319	77.845	79.402	80.990
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	3.232	6.037	6.158	6.281	6.407
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	8.227	14.387	14.675	14.969	15.268
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.251	5.613	5.613	5.613	5.613
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	41.457	40.242	39.894	38.961
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	8.594	8.342	8.270	8.077
Personalaufwendungen	0,00	120.257	243.146	245.429	248.834	251.609
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	128.491	128.418	132.374	134.360	136.375
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.491	128.418	132.374	134.360	136.375
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	11.679	11.825	12.002	12.182	12.365
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	56.509	35.404	35.175	36.107	36.397
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	14.526	14.071	15.296	15.525	15.758
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	31.535	32.035	32.516	33.004	33.499
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	100,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	98.714	106.194	107.697	109.222	110.860
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	212.963	199.529	202.686	206.040	208.879
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>461.711</b>	<b>571.093</b>	<b>580.489</b>	<b>589.234</b>	<b>596.863</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-435.582</b>	<b>-552.377</b>	<b>-561.492</b>	<b>-569.952</b>	<b>-577.292</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-435.582</b>	<b>-552.377</b>	<b>-561.492</b>	<b>-569.952</b>	<b>-577.292</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-435.582</b>	<b>-552.377</b>	<b>-561.492</b>	<b>-569.952</b>	<b>-577.292</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	396	402	408	414	420
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>396</b>	<b>402</b>	<b>408</b>	<b>414</b>	<b>420</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	8.608	8.736	8.736	8.736	8.736
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	12.532	12.720	12.911	13.104	13.301
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.140</b>	<b>21.456</b>	<b>21.647</b>	<b>21.840</b>	<b>22.037</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.744</b>	<b>-21.054</b>	<b>-21.239</b>	<b>-21.426</b>	<b>-21.617</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-456.326</b>	<b>-573.431</b>	<b>-582.731</b>	<b>-591.378</b>	<b>-598.909</b>

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



## **Kontenerläuterung**

### **zu 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

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

Kosten für das Notfallmanagement in der Stadtverwaltung

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	80.480,00	77.985	94.360	95.775	97.212	98.670
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.480,00	77.985	94.360	95.775	97.212	98.670
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.497,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.497,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.977,00</b>	<b>77.985</b>	<b>94.360</b>	<b>95.775</b>	<b>97.212</b>	<b>98.670</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	39.513,19	41.895	54.813	55.909	57.027	58.168
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	173.299,16	178.958	180.489	184.099	187.781	191.537
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.717,41	14.165	14.318	14.604	14.896	15.194
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.768,04	35.109	35.765	36.480	37.210	37.954
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.612,00	2.551	2.473	2.473	2.473	2.473
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.559,00	18.895	25.043	24.309	24.099	23.535
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.676,00	3.917	5.191	5.039	4.996	4.879
Personalaufwendungen	290.144,80	295.490	318.092	322.913	328.482	333.740
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	227,14	234	214	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	227,14	234	214	0	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	832	832	832	832	832
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.623,00	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060
54220000 : Mieten und Pachten	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.218	1.236
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.457,00	60.943	43.817	43.533	44.687	45.046
54310000 : Geschäftsaufwand	3.599,34	9.850	9.900	9.950	10.099	10.250
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.100,13	1.487	1.509	1.532	1.555	1.578
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.959,47	76.312	59.258	59.047	60.421	61.002
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.331,41</b>	<b>372.036</b>	<b>377.564</b>	<b>381.960</b>	<b>388.903</b>	<b>394.742</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.354,41</b>	<b>-294.051</b>	<b>-283.204</b>	<b>-286.185</b>	<b>-291.691</b>	<b>-296.072</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.354,41</b>	<b>-294.051</b>	<b>-283.204</b>	<b>-286.185</b>	<b>-291.691</b>	<b>-296.072</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.354,41</b>	<b>-294.051</b>	<b>-283.204</b>	<b>-286.185</b>	<b>-291.691</b>	<b>-296.072</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.285,00	5.444	5.526	5.609	5.693	5.778
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.285,00</b>	<b>5.444</b>	<b>5.526</b>	<b>5.609</b>	<b>5.693</b>	<b>5.778</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.772,00	6.874	6.977	6.977	6.977	6.977
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.623,54	6.773	6.874	6.977	7.082	7.188
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.395,54</b>	<b>13.647</b>	<b>13.851</b>	<b>13.954</b>	<b>14.059</b>	<b>14.165</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.110,54</b>	<b>-8.203</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.345</b>	<b>-8.366</b>	<b>-8.387</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-290.464,95</b>	<b>-302.254</b>	<b>-291.529</b>	<b>-294.530</b>	<b>-300.057</b>	<b>-304.459</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 54110000 – Personalnebenleistungen**

Zahlungen nach dem LPVG

#### **zu 54220000 – Mieten und Pachten**

Miete für die Nutzung des Zeughauses

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	51.525,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	24.162,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.687,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.687,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	39.717,80	39.081	43.270	44.135	45.018	45.918
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.045,36	33.453	34.053	34.734	35.429	36.138
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.532,75	2.639	2.692	2.746	2.801	2.857
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.235,15	6.582	6.696	6.830	6.967	7.106
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.089,00	2.041	1.978	1.978	1.978	1.978
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.676,00	17.626	19.769	19.190	19.024	18.579
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.701,00	3.654	4.098	3.978	3.944	3.851
Personalaufwendungen	109.997,06	105.076	112.556	113.591	115.161	116.427
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.919,20	355	350	299	299	261
Bilanzielle Abschreibungen	2.919,20	355	350	299	299	261
54120200 : Aus- u. Fortbildung	351,05	510	518	526	534	542
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.988,00	22.018	14.022	13.931	14.300	14.415
54310000 : Geschäftsaufwand	10.487,26	11.530	11.704	11.880	12.058	12.239
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	117.723,98	58.141	59.014	59.900	60.799	61.711
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	56.010,64	72.848	73.939	75.048	76.174	77.317
Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.560,93	165.047	159.197	161.285	163.865	166.224
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.477,19</b>	<b>270.478</b>	<b>272.103</b>	<b>275.175</b>	<b>279.325</b>	<b>282.912</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.790,19</b>	<b>-265.478</b>	<b>-267.103</b>	<b>-270.175</b>	<b>-274.325</b>	<b>-277.912</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.790,19</b>	<b>-265.478</b>	<b>-267.103</b>	<b>-270.175</b>	<b>-274.325</b>	<b>-277.912</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.790,19</b>	<b>-265.478</b>	<b>-267.103</b>	<b>-270.175</b>	<b>-274.325</b>	<b>-277.912</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.303,00	2.337	2.372	2.372	2.372	2.372
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.659,00	2.699	2.739	2.781	2.823	2.865
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.962,00</b>	<b>5.036</b>	<b>5.111</b>	<b>5.153</b>	<b>5.195</b>	<b>5.237</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.962,00</b>	<b>-5.036</b>	<b>-5.111</b>	<b>-5.153</b>	<b>-5.195</b>	<b>-5.237</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-249.752,19</b>	<b>-270.514</b>	<b>-272.214</b>	<b>-275.328</b>	<b>-279.520</b>	<b>-283.149</b>

### Kontenerläuterung

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

- Imageoffensive – Werbung für Neuss
- Bürgerinformationen

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.432,79	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.432,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.432,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119016 GWG - Öffentlichkeitsarbeit</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119016</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.300.003 **Repräsentation und Städtepartnerschaften**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	165.532,80	19.303	19.592	19.885	20.183	20.486
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.532,80	19.303	19.592	19.885	20.183	20.486
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.532,80</b>	<b>19.303</b>	<b>19.592</b>	<b>19.885</b>	<b>20.183</b>	<b>20.486</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	56.406,76	55.561	62.545	63.796	65.072	66.373
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.808,06	50.179	51.079	52.101	53.143	54.206
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.818,96	3.958	4.037	4.118	4.200	4.284
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.404,79	9.873	10.044	10.245	10.450	10.659
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.134,00	3.061	2.967	2.967	2.967	2.967
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.204,00	25.059	28.576	27.738	27.498	26.855
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.676,00	5.195	5.924	5.750	5.700	5.567
Personalaufwendungen	160.452,57	152.886	165.172	166.715	169.030	170.911
52550111 : Unterhaltung Fahnenmaste Schützenwesen	4.031,08	12.270	12.454	12.641	12.831	13.023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031,08	12.270	12.454	12.641	12.831	13.023
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.363,38	414	390	134	134	134
Bilanzielle Abschreibungen	1.363,38	414	390	134	134	134
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	89.957,17	162.018	159.448	164.915	165.419	171.960
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	109.912,00	116.409	148.128	153.587	148.379	148.406
Transferaufwendungen	199.869,17	278.427	307.576	318.502	313.798	320.366
54120200 : Aus- u. Fortbildung	351,05	631	640	650	660	670
54220000 : Mieten und Pachten	12.822,53	17.075	17.331	17.591	17.855	18.123
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.404,00	39.778	21.032	20.896	21.450	21.622
54310000 : Geschäftsaufwand	11.870,62	15.834	16.072	16.313	16.558	16.806
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	191.739,49	132.878	144.871	136.894	148.947	141.031
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.652,94	1.858	1.886	1.915	1.944	1.973
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	166,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	53.455,95	49.863	50.611	51.370	52.141	52.923
Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.462,58	257.917	252.443	245.629	259.555	253.148
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.178,78</b>	<b>701.914</b>	<b>738.035</b>	<b>743.621</b>	<b>755.348</b>	<b>757.582</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.645,98</b>	<b>-682.611</b>	<b>-718.443</b>	<b>-723.736</b>	<b>-735.165</b>	<b>-737.096</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.645,98</b>	<b>-682.611</b>	<b>-718.443</b>	<b>-723.736</b>	<b>-735.165</b>	<b>-737.096</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-513.645,98</b>	<b>-682.611</b>	<b>-718.443</b>	<b>-723.736</b>	<b>-735.165</b>	<b>-737.096</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.115,00	3.162	3.210	3.210	3.210	3.210
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.577,33	3.590	3.644	3.699	3.754	3.810
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.692,33</b>	<b>6.752</b>	<b>6.854</b>	<b>6.909</b>	<b>6.964</b>	<b>7.020</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.692,33</b>	<b>-6.752</b>	<b>-6.854</b>	<b>-6.909</b>	<b>-6.964</b>	<b>-7.020</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-521.338,31</b>	<b>-689.363</b>	<b>-725.297</b>	<b>-730.645</b>	<b>-742.129</b>	<b>-744.116</b>

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Teilbudget:** 001.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.300.003 **Repräsentation und Städtepartnerschaften**



### Kontenerläuterung

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

Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen

#### zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Städtepartnerschaften:

- Zuschüsse
- Empfänge/Veranstaltungen
- Partnerschaftsbegegnungen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	284,92	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119017 GWG - Repräsentation u Städtepartnersch</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119017</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

- Information von Presse und Medien  
 - Konzeption und Redaktion des städtischen Internetauftritts  
 - Herausgabe Pressespiegel und Veranstaltungskalender

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.741,43	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741,43	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.741,43</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.293,01	36.705	37.306	38.052	38.813	39.589
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	259.413,87	258.653	254.443	259.532	264.723	270.017
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.802,39	20.830	20.345	20.752	21.167	21.590
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.755,33	47.823	47.137	48.080	49.042	50.023
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.612,00	2.551	2.473	2.473	2.473	2.473
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.150,00	16.555	17.044	16.545	16.402	16.018
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.177,00	3.432	3.533	3.430	3.400	3.321
Personalaufwendungen	389.203,60	386.549	382.281	388.864	396.020	403.031
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.649,61	3.110	2.891	2.027	1.693	1.479
Bilanzielle Abschreibungen	3.649,61	3.110	2.891	2.027	1.693	1.479
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.635,20	2.390	2.036	2.537	2.576	2.614
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	44.698,00	42.892	61.344	60.946	62.561	63.065
54310000 : Geschäftsaufwand	16.181,21	9.643	19.800	20.097	20.398	20.704
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.773,99	1.858	3.480	3.532	3.585	3.639
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.865,92	30.430	26.139	26.714	27.114	27.521
54994026 : Internetprogramm	38.235,38	56.323	44.802	45.474	46.156	46.849
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.389,70	143.536	157.601	159.300	162.390	164.392
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.242,91</b>	<b>533.195</b>	<b>542.773</b>	<b>550.191</b>	<b>560.103</b>	<b>568.902</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.501,48</b>	<b>-528.195</b>	<b>-541.273</b>	<b>-548.691</b>	<b>-558.603</b>	<b>-567.402</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.501,48</b>	<b>-528.195</b>	<b>-541.273</b>	<b>-548.691</b>	<b>-558.603</b>	<b>-567.402</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-515.501,48</b>	<b>-528.195</b>	<b>-541.273</b>	<b>-548.691</b>	<b>-558.603</b>	<b>-567.402</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.835,00	10.998	11.162	11.162	11.162	11.162
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.729,53	12.767	14.712	14.933	15.157	15.384
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.564,53</b>	<b>23.765</b>	<b>25.874</b>	<b>26.095</b>	<b>26.319</b>	<b>26.546</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.564,53</b>	<b>-23.765</b>	<b>-25.874</b>	<b>-26.095</b>	<b>-26.319</b>	<b>-26.546</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-538.066,01</b>	<b>-551.960</b>	<b>-567.147</b>	<b>-574.786</b>	<b>-584.922</b>	<b>-593.948</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	581,70	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>581,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-581,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119015 GWG - Presseangelegenh, Kommun./Internet</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119015</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	5.355,00	2.219	2.219	2.252	2.252	2.252
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	59.139,00	153.780	110.027	111.677	113.352	115.052
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.494,00	155.999	112.246	113.929	115.604	117.304
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	360,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.854,00</b>	<b>155.999</b>	<b>112.246</b>	<b>113.929</b>	<b>115.604</b>	<b>117.304</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	298.136,49	299.700	290.660	296.473	302.402	308.450
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.097,45	52.443	58.938	60.117	61.319	62.545
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.130,06	4.327	4.820	4.916	5.014	5.114
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.083,02	10.073	10.889	11.107	11.329	11.556
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.670,00	15.306	14.835	14.835	14.835	14.835
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	170.214,00	135.169	132.797	128.904	127.790	124.800
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.285,00	28.021	27.529	26.722	26.491	25.871
Personalaufwendungen	599.616,02	545.039	540.468	543.074	549.180	553.171
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	228,05	232	221	106	106	106
Bilanzielle Abschreibungen	228,05	232	221	106	106	106
54120200 : Aus- u. Fortbildung	835,00	3.686	3.741	3.797	3.854	3.912
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.381,00	64.501	70.108	69.653	71.499	72.074
54310000 : Geschäftsaufwand	6.732,57	7.897	8.024	8.144	8.267	8.391
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	71.050,00	72.116	73.198	74.296	75.411	76.542
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	10.000,00	23.695	24.050	24.411	24.778	25.150
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	40.524,46	23.695	24.050	24.411	24.778	25.150
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.752,96	2.972	2.972	3.017	3.063	3.109
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.275,99	198.562	206.143	207.729	211.650	214.328
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.120,06</b>	<b>743.833</b>	<b>746.832</b>	<b>750.909</b>	<b>760.936</b>	<b>767.605</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-735.266,06</b>	<b>-587.834</b>	<b>-634.586</b>	<b>-636.980</b>	<b>-645.332</b>	<b>-650.301</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735.266,06</b>	<b>-587.834</b>	<b>-634.586</b>	<b>-636.980</b>	<b>-645.332</b>	<b>-650.301</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-735.266,06</b>	<b>-587.834</b>	<b>-634.586</b>	<b>-636.980</b>	<b>-645.332</b>	<b>-650.301</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	21.784,00	22.443	22.780	23.122	23.469	23.821
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.784,00</b>	<b>22.443</b>	<b>22.780</b>	<b>23.122</b>	<b>23.469</b>	<b>23.821</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.366,00	11.536	11.710	11.710	11.710	11.710
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.316,19	10.590	10.749	10.910	11.074	11.074
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.682,19</b>	<b>22.126</b>	<b>22.459</b>	<b>22.620</b>	<b>22.784</b>	<b>22.784</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101,81</b>	<b>317</b>	<b>321</b>	<b>502</b>	<b>685</b>	<b>1.037</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-735.164,25</b>	<b>-587.517</b>	<b>-634.265</b>	<b>-636.478</b>	<b>-644.647</b>	<b>-649.264</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	884,33	750	850	850	850	850
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	884,33	750	850	850	850	850
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	9,64	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	13.026,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.036,27	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.920,60</b>	<b>750</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	155.486,62	155.224	167.695	171.049	174.470	177.959
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.042,86	31.002	32.871	33.528	34.199	34.883
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.336,84	2.410	2.564	2.615	2.667	2.720
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.995,77	6.201	6.629	6.762	6.897	7.035
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.835,00	7.653	7.418	7.418	7.418	7.418
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.771,00	70.008	76.617	74.371	73.728	72.003
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.402,00	14.513	15.883	15.417	15.284	14.926
Personalaufwendungen	308.870,09	287.011	309.677	311.160	314.663	316.944
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.335,76	604	562	110	110	110
Bilanzielle Abschreibungen	1.335,76	604	562	110	110	110
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	4.696,75	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	4.696,75	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	140,00	576	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	541.746,73	617.354	628.854	644.287	644.287	644.287
54210100 : Aufwandsentschädig. Seniorenbeauftragte	5.211,50	5.250	5.250	5.381	5.381	5.381
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.585,00	57.177	37.946	37.700	38.699	39.010
54310000 : Geschäftsaufwand	24.842,13	26.284	26.284	26.941	26.941	26.941
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.183,68	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	403,12	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.562,70	0	0	0	0	0
54920000 : Fraktionszuwendungen	514.265,06	546.870	557.196	567.848	578.767	589.958
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.640,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.579,97	1.257.109	1.260.128	1.286.755	1.298.673	1.310.175
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.487.482,57</b>	<b>1.550.859</b>	<b>1.576.502</b>	<b>1.604.160</b>	<b>1.619.581</b>	<b>1.633.364</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.473.561,97</b>	<b>-1.550.109</b>	<b>-1.575.652</b>	<b>-1.603.310</b>	<b>-1.618.731</b>	<b>-1.632.514</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.473.561,97</b>	<b>-1.550.109</b>	<b>-1.575.652</b>	<b>-1.603.310</b>	<b>-1.618.731</b>	<b>-1.632.514</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.473.561,97</b>	<b>-1.550.109</b>	<b>-1.575.652</b>	<b>-1.603.310</b>	<b>-1.618.731</b>	<b>-1.632.514</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	28.594,00	29.023	29.458	29.458	29.458	29.458
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.796,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.390,20</b>	<b>39.523</b>	<b>39.958</b>	<b>39.958</b>	<b>39.958</b>	<b>39.958</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.390,20</b>	<b>-39.523</b>	<b>-39.958</b>	<b>-39.958</b>	<b>-39.958</b>	<b>-39.958</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.508.952,17</b>	<b>-1.589.632</b>	<b>-1.615.610</b>	<b>-1.643.268</b>	<b>-1.658.689</b>	<b>-1.672.472</b>

### Kontenerläuterung

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

Zuschüsse an politische Jugendorganisationen

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

Ehrengaben für Mandatsträger

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	746,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746,37	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-746,37	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119021 GWG - Angel Rat/Aussch/son Grem/Ratsfrak</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119021	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 001 **Dezernat BM**  
**Amt:** 001.300 **Rechtsamt**  
**Teilbudget:** 001.300.100 **Rechtsamt**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.320.001 **Rechtsangelegenheiten**



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	519,53	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,53	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	22.341,00	22.801	27.773	28.190	28.613	29.042
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.341,00	23.001	27.973	28.390	28.813	29.242
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.861,53</b>	<b>23.201</b>	<b>28.173</b>	<b>28.590</b>	<b>29.013</b>	<b>29.442</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	250.834,74	243.028	270.372	275.779	281.295	286.921
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.637,51	86.614	86.515	88.245	90.010	91.810
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.566,22	6.740	6.762	6.897	7.035	7.176
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.890,89	17.375	17.488	17.838	18.195	18.559
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.798,00	12.500	12.115	12.115	12.115	12.115
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	143.208,00	109.609	123.528	119.907	118.870	116.089
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.687,00	22.722	25.607	24.857	24.642	24.065
Personalaufwendungen	544.622,36	498.588	542.387	545.638	552.162	556.735
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	462,86	472	472	472	46	40
Bilanzielle Abschreibungen	462,86	472	472	472	46	40
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.120,00	3.248	3.297	3.347	3.397	3.448
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.766,00	61.364	61.958	61.556	63.187	63.695
54310000 : Geschäftsaufwand	10.606,55	10.832	10.995	11.160	11.327	11.497
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.492,55	75.444	76.250	76.063	77.911	78.640
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.577,77</b>	<b>574.504</b>	<b>619.109</b>	<b>622.173</b>	<b>630.119</b>	<b>635.415</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.716,24</b>	<b>-551.303</b>	<b>-590.936</b>	<b>-593.583</b>	<b>-601.106</b>	<b>-605.973</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.716,24</b>	<b>-551.303</b>	<b>-590.936</b>	<b>-593.583</b>	<b>-601.106</b>	<b>-605.973</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-597.716,24</b>	<b>-551.303</b>	<b>-590.936</b>	<b>-593.583</b>	<b>-601.106</b>	<b>-605.973</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.422,00	4.557	4.623	4.693	4.766	4.837
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.422,00</b>	<b>4.557</b>	<b>4.623</b>	<b>4.693</b>	<b>4.766</b>	<b>4.837</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.003,00	8.123	8.245	8.245	8.245	8.245
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.416,70	10.098	10.250	10.403	10.559	10.717
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.419,70</b>	<b>18.221</b>	<b>18.495</b>	<b>18.648</b>	<b>18.804</b>	<b>18.962</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.997,70</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.872</b>	<b>-13.955</b>	<b>-14.038</b>	<b>-14.125</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-609.713,94</b>	<b>-564.967</b>	<b>-604.808</b>	<b>-607.538</b>	<b>-615.144</b>	<b>-620.098</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz von Gerichts-, Prozess- und ähnlichen Kosten

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	432,50	1.200	1.218	1.236	1.245	1.264
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,50	1.200	1.218	1.236	1.245	1.264
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	241,06	500	508	516	523	530
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,06	500	508	516	523	530
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	33.513,00	34.203	41.659	42.284	42.918	43.562
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.513,00	34.203	41.659	42.284	42.918	43.562
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	102	104	105	105
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	14.193,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.193,97	100	102	104	105	105
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.380,53</b>	<b>36.003</b>	<b>43.487</b>	<b>44.140</b>	<b>44.791</b>	<b>45.461</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	84.614,82	81.576	87.292	89.038	90.819	92.635
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.397,84	26.318	26.789	27.325	27.872	28.429
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.056,44	2.046	2.085	2.127	2.170	2.213
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.308,14	5.267	5.393	5.501	5.611	5.723
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.485,00	5.357	5.192	5.192	5.192	5.192
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.309,00	36.792	39.882	38.713	38.379	37.480
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.014,00	7.627	8.268	8.025	7.956	7.770
Personalaufwendungen	182.185,24	164.983	174.901	175.921	177.999	179.442
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	232,50	237	237	237	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	232,50	237	237	237	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	914,75	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
54210200 : Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	0,00	0	12.977	13.171	13.386	13.587
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.361,00	36.898	27.167	26.990	27.706	27.929
54310000 : Geschäftsaufwand	3.402,58	8.257	7.390	7.501	7.614	7.728
54311000 : Mitgliedsbeiträge	10.639,92	11.800	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.820,87	4.121	4.183	4.246	4.309	4.374
54412010 : Ungedekte Schadensfälle	590,14	1.500	1.523	1.546	1.569	1.593
54731000 : Forderungsabschreibungen	215,13	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	19.625,05	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.601,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.170,74	63.576	54.240	54.454	55.599	56.241
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.588,48</b>	<b>228.796</b>	<b>229.378</b>	<b>230.612</b>	<b>233.598</b>	<b>235.683</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.207,95</b>	<b>-192.793</b>	<b>-185.891</b>	<b>-186.472</b>	<b>-188.807</b>	<b>-190.222</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.207,95</b>	<b>-192.793</b>	<b>-185.891</b>	<b>-186.472</b>	<b>-188.807</b>	<b>-190.222</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.207,95</b>	<b>-192.793</b>	<b>-185.891</b>	<b>-186.472</b>	<b>-188.807</b>	<b>-190.222</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.635,00	6.835	6.938	7.042	7.148	7.255
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.635,00</b>	<b>6.835</b>	<b>6.938</b>	<b>7.042</b>	<b>7.148</b>	<b>7.255</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.541,00	5.624	5.708	5.708	5.708	5.708
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.559,81	6.068	6.159	6.251	6.344	6.439
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.100,81</b>	<b>11.692</b>	<b>11.867</b>	<b>11.959</b>	<b>12.052</b>	<b>12.147</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.465,81</b>	<b>-4.857</b>	<b>-4.929</b>	<b>-4.917</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.892</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-220.673,76</b>	<b>-197.650</b>	<b>-190.820</b>	<b>-191.389</b>	<b>-193.711</b>	<b>-195.114</b>

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



**Kontenerläuterung:**

**zu 43110000 – Verwaltungsgebühren**

Schiedsgebühren

**zu 44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ersatz von Gerichts-, Prozess- und ähnlichen Kosten

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	293.524,00	301.502	323.999	328.859	333.792	338.799
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.524,00	301.502	323.999	328.859	333.792	338.799
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	313.705,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	313.705,88	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>607.229,88</b>	<b>301.502</b>	<b>323.999</b>	<b>328.859</b>	<b>333.792</b>	<b>338.799</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	176.202,25	220.266	233.262	237.927	242.686	247.540
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.916,81	43.548	45.897	46.815	47.751	48.706
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.358,91	3.402	3.597	3.669	3.742	3.817
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.569,90	8.716	9.228	9.413	9.601	9.793
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.358,00	8.163	12.857	12.857	12.857	12.857
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	100.598,00	80.138	106.573	103.449	102.555	100.156
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.854,00	16.613	22.093	21.445	21.260	20.762
Personalaufwendungen	360.857,87	380.846	433.507	435.575	440.452	443.631
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.816,58	66	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.816,58	66	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	654,80	8.590	8.717	8.848	8.980	9.115
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.988,00	58.245	61.153	60.973	62.176	62.618
54310000 : Geschäftsaufwand	4.568,19	9.489	9.639	9.784	9.930	10.079
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.930,30	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.930,34	1.830	1.830	1.857	1.885	1.913
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	15.588,78	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.280,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.940,41	78.154	81.339	81.462	82.971	83.725
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.614,86</b>	<b>459.066</b>	<b>514.846</b>	<b>517.037</b>	<b>523.423</b>	<b>527.356</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.615,02</b>	<b>-157.564</b>	<b>-190.847</b>	<b>-188.178</b>	<b>-189.631</b>	<b>-188.557</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.615,02</b>	<b>-157.564</b>	<b>-190.847</b>	<b>-188.178</b>	<b>-189.631</b>	<b>-188.557</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.615,02</b>	<b>-157.564</b>	<b>-190.847</b>	<b>-188.178</b>	<b>-189.631</b>	<b>-188.557</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.127,00	8.249	8.373	8.373	8.373	8.373
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.874,71	11.002	11.167	11.334	11.504	11.677
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.001,71</b>	<b>19.251</b>	<b>19.540</b>	<b>19.707</b>	<b>19.877</b>	<b>20.050</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.001,71</b>	<b>-19.251</b>	<b>-19.540</b>	<b>-19.707</b>	<b>-19.877</b>	<b>-20.050</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>139.613,31</b>	<b>-176.815</b>	<b>-210.387</b>	<b>-207.885</b>	<b>-209.508</b>	<b>-208.607</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.753,50	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.753,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.753,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11119026 GWG - Antikorruption/Zentr Vergabestelle</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11119026</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.310,35	30.657	27.445	27.740	27.337	27.640
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,50	1.200	1.218	1.236	1.245	1.264
Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,59	2.655	2.666	2.677	2.714	2.751
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.948.520,63	3.092.122	3.123.267	3.169.529	3.216.454	3.264.279
Sonstige ordentliche Erträge	404.507,98	100	102	104	105	105
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.598.532,05</b>	<b>3.126.734</b>	<b>3.154.698</b>	<b>3.201.286</b>	<b>3.247.855</b>	<b>3.296.039</b>
Personalaufwendungen	8.371.570,77	8.661.740	9.222.907	9.299.821	9.423.648	9.520.498
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073.308,50	5.437.490	5.649.864	5.729.753	5.808.819	5.900.327
Bilanzielle Abschreibungen	38.958,67	31.586	28.594	26.213	24.236	17.838
Transferaufwendungen	204.565,92	284.562	313.711	324.637	319.933	326.501
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.152.284,46	5.554.149	5.103.381	5.140.296	5.224.039	5.276.919
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.840.688,32</b>	<b>19.969.527</b>	<b>20.318.457</b>	<b>20.520.720</b>	<b>20.800.675</b>	<b>21.042.083</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.242.156,27</b>	<b>-16.842.793</b>	<b>-17.163.759</b>	<b>-17.319.434</b>	<b>-17.552.820</b>	<b>-17.746.044</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.242.156,27</b>	<b>-16.842.793</b>	<b>-17.163.759</b>	<b>-17.319.434</b>	<b>-17.552.820</b>	<b>-17.746.044</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.242.156,27</b>	<b>-16.842.793</b>	<b>-17.163.759</b>	<b>-17.319.434</b>	<b>-17.552.820</b>	<b>-17.746.044</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.200.993,94</b>	<b>5.416.004</b>	<b>5.530.825</b>	<b>5.548.215</b>	<b>5.570.942</b>	<b>5.596.981</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>442.426,07</b>	<b>478.772</b>	<b>487.329</b>	<b>490.384</b>	<b>493.617</b>	<b>496.805</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.483.588,40</b>	<b>-11.905.561</b>	<b>-12.120.263</b>	<b>-12.261.603</b>	<b>-12.475.495</b>	<b>-12.645.868</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	157.181,69	30.000	15.000	0	15.000	30.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.181,69</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.181,69</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>



## Teilbudget 001 110 100 – Personal- und Verwaltungsmanagement

### **010.111.200.000 - Gemeindeorgane**

54910000

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

### **010.111.600.000 - Personalvertretung**

54110000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.



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

### **– Inhaltsverzeichnis –**

Statistik und Stadtforschung .....	126
Wirtschaftsförderung .....	127
Finanzsteuerung und -service .....	129
Geschäftsbuchführung .....	130
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	131
Vollstreckung.....	133
Insolvenzen.....	135
Steuern und Abgaben .....	136
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss .....	137
Abfallwirtschaft .....	138
Straßenreinigung.....	139
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	140
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften .....	141

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



### Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Analyse von Daten und Entwicklungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	76,25	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,25	661	661	661	661	661
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	126,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	126,08	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>202,33</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	91.585,20	94.529	82.777	84.433	86.122	87.844
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.659,11	98.166	100.798	102.814	104.870	106.967
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.209,36	7.893	8.087	8.249	8.414	8.582
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.788,92	16.395	16.300	16.626	16.959	17.298
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.223,00	5.102	4.945	4.945	4.945	4.945
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.288,00	42.634	37.819	36.711	36.394	35.542
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.839,00	8.838	7.840	7.610	7.544	7.368
Personalaufwendungen	287.592,59	273.557	258.566	261.388	265.248	268.546
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	891,70	637	358	253	253	253
Bilanzielle Abschreibungen	891,70	637	358	253	253	253
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	455	462	469	476	483
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	39.463,00	38.443	36.923	37.105	37.293	37.481
54310000 : Geschäftsaufwand	13.781,66	17.082	17.338	17.598	17.862	18.130
54311000 : Mitgliedsbeiträge	12.522,04	13.386	13.587	13.791	13.998	14.208
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	385	391	397	403	409
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.766,70	69.751	68.701	69.360	70.032	70.711
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.250,99</b>	<b>343.945</b>	<b>327.625</b>	<b>331.001</b>	<b>335.533</b>	<b>339.510</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.048,66</b>	<b>-343.284</b>	<b>-326.964</b>	<b>-330.340</b>	<b>-334.872</b>	<b>-338.849</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.048,66</b>	<b>-343.284</b>	<b>-326.964</b>	<b>-330.340</b>	<b>-334.872</b>	<b>-338.849</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.048,66</b>	<b>-343.284</b>	<b>-326.964</b>	<b>-330.340</b>	<b>-334.872</b>	<b>-338.849</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.591,00	13.795	14.002	14.002	14.002	14.002
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.792,58	10.474	10.631	10.790	10.925	11.089
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.383,58</b>	<b>24.269</b>	<b>24.633</b>	<b>24.792</b>	<b>24.927</b>	<b>25.091</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.383,58</b>	<b>-24.269</b>	<b>-24.633</b>	<b>-24.792</b>	<b>-24.927</b>	<b>-25.091</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-377.432,24</b>	<b>-367.553</b>	<b>-351.597</b>	<b>-355.132</b>	<b>-359.799</b>	<b>-363.940</b>

### Kontenerläuterung

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

Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte.

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



### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Dienstleistungen für Unternehmen, Bestandspflege und Akquisition

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	412,10	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412,10	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.212,10</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	50.485,33	50.888	52.938	53.997	55.077	56.179
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	348.330,74	371.862	294.029	299.910	305.908	312.026
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.923,70	29.876	23.436	23.905	24.383	24.871
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.308,92	69.472	54.005	55.085	56.187	57.311
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.612,00	2.551	2.473	2.473	2.473	2.473
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.823,00	22.951	24.186	23.477	23.275	22.730
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.975,00	4.758	5.014	4.867	4.825	4.712
Personalaufwendungen	529.458,69	552.358	456.081	463.714	472.128	480.302
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.256,20	2.380	1.276	443	361	315
Bilanzielle Abschreibungen	3.256,20	2.380	1.276	443	361	315
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	394,05	2.746	0	0	0	0
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	0,00	133.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	394,05	135.746	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	179,50	2.223	2.256	2.290	2.324	2.359
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	44.697,00	41.806	36.923	37.104	37.292	37.480
54310000 : Geschäftsaufwand	10.365,25	17.633	17.897	18.165	18.437	18.714
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.014,06	3.015	3.060	3.106	3.153	3.200
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	385	391	397	403	409
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.599,16	5.423	5.505	5.588	5.672	5.757
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	97.995,02	105.919	107.508	109.121	110.758	112.419
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.849,99	176.404	173.540	175.771	178.039	180.338
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.958,93</b>	<b>866.888</b>	<b>630.897</b>	<b>639.928</b>	<b>650.528</b>	<b>660.955</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-692.746,83</b>	<b>-855.797</b>	<b>-619.806</b>	<b>-628.837</b>	<b>-639.437</b>	<b>-649.864</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.746,83</b>	<b>-855.797</b>	<b>-619.806</b>	<b>-628.837</b>	<b>-639.437</b>	<b>-649.864</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-692.746,83</b>	<b>-855.797</b>	<b>-619.806</b>	<b>-628.837</b>	<b>-639.437</b>	<b>-649.864</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.945,00	18.214	18.487	18.487	18.487	18.487
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	27.500,00	27.913	28.332	28.757	29.188	29.626
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.445,00</b>	<b>46.127</b>	<b>46.819</b>	<b>47.244</b>	<b>47.675</b>	<b>48.113</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.445,00</b>	<b>-46.127</b>	<b>-46.819</b>	<b>-47.244</b>	<b>-47.675</b>	<b>-48.113</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-738.191,83</b>	<b>-901.924</b>	<b>-666.625</b>	<b>-676.081</b>	<b>-687.112</b>	<b>-697.977</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

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

#### zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	449,76	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 57109000 GWG - Wirtschaftsförderung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57109000</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	2.166,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	101.517,45	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	6.118,00	7.108	18.308	18.583	18.862	19.145
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.801,45	108.408	119.608	119.883	120.162	120.445
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.430,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.430,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.231,56</b>	<b>118.408</b>	<b>129.608</b>	<b>129.883</b>	<b>130.162</b>	<b>130.445</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	336.284,75	369.302	282.270	287.915	293.673	299.546
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.356,55	68.421	107.221	109.365	111.552	113.783
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.300,73	5.457	8.723	8.897	9.075	9.257
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.788,15	13.384	20.875	21.293	21.719	22.153
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.886,00	21.378	18.247	18.247	18.247	18.247
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	191.994,00	166.561	128.964	125.183	124.101	121.197
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	39.800,00	34.528	26.734	25.950	25.726	25.124
Personalaufwendungen	674.410,18	679.031	593.034	596.850	604.093	609.307
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.411,44	599	569	203	203	203
Bilanzielle Abschreibungen	1.411,44	599	569	203	203	203
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.140	3.180	3.230	3.280	3.330
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	108.733,00	104.486	70.371	69.914	71.767	72.344
54310000 : Geschäftsaufwand	8.100,27	20.550	20.850	21.160	21.920	22.250
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	36.946,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.363,19	5.500	5.578	5.662	5.747	5.833
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	20.670,00	0	0	0	0	0
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.813,10	163.676	129.979	129.966	132.714	133.757
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>853.634,72</b>	<b>843.306</b>	<b>723.582</b>	<b>727.019</b>	<b>737.010</b>	<b>743.267</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-738.403,16</b>	<b>-724.898</b>	<b>-593.974</b>	<b>-597.136</b>	<b>-606.848</b>	<b>-612.822</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-738.403,16</b>	<b>-724.898</b>	<b>-593.974</b>	<b>-597.136</b>	<b>-606.848</b>	<b>-612.822</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-738.403,16</b>	<b>-724.898</b>	<b>-593.974</b>	<b>-597.136</b>	<b>-606.848</b>	<b>-612.822</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	12.843,00	13.232	13.430	13.631	13.835	14.045
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.843,00</b>	<b>13.232</b>	<b>13.430</b>	<b>13.631</b>	<b>13.835</b>	<b>14.045</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	247.072,00	250.778	254.540	254.540	254.540	254.540
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.595,92	52.100	52.900	53.700	54.500	55.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.667,92</b>	<b>302.878</b>	<b>307.440</b>	<b>308.240</b>	<b>309.040</b>	<b>309.840</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.824,92</b>	<b>-289.646</b>	<b>-294.010</b>	<b>-294.609</b>	<b>-295.205</b>	<b>-295.795</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-996.228,08</b>	<b>-1.014.544</b>	<b>-887.984</b>	<b>-891.745</b>	<b>-902.053</b>	<b>-908.617</b>

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



### Kurzbeschreibung

Verbuchung finanzwirtschaftlicher Vorgänge, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschlussbilanz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50119000 : Dienstbezüge Beamte	269.903,17	277.603	280.160	285.763	291.478	297.308
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.198,25	57.043	59.218	60.402	61.610	62.842
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.447,55	4.428	4.609	4.701	4.795	4.891
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.421,16	11.409	11.945	12.184	12.428	12.677
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.678,00	21.173	18.049	18.049	18.049	18.049
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	154.095,00	125.203	128.000	124.248	123.174	120.292
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.944,00	25.955	26.534	25.757	25.534	24.937
Personalaufwendungen	550.687,13	522.814	528.515	531.104	537.068	540.996
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.543,82	271	262	121	121	121
Bilanzielle Abschreibungen	1.543,82	271	262	121	121	121
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.400	1.420	1.440	1.460	1.480
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	75.911,00	72.736	90.702	90.113	92.501	93.246
54310000 : Geschäftsaufwand	1.445,73	4.760	4.830	4.900	4.970	5.040
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.831,59	3.424	3.477	3.529	3.582	3.635
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.188,32	82.320	100.429	99.982	102.513	103.401
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.419,27</b>	<b>605.405</b>	<b>629.206</b>	<b>631.207</b>	<b>639.702</b>	<b>644.518</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-633.419,27</b>	<b>-605.405</b>	<b>-629.206</b>	<b>-631.207</b>	<b>-639.702</b>	<b>-644.518</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633.419,27</b>	<b>-605.405</b>	<b>-629.206</b>	<b>-631.207</b>	<b>-639.702</b>	<b>-644.518</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-633.419,27</b>	<b>-605.405</b>	<b>-629.206</b>	<b>-631.207</b>	<b>-639.702</b>	<b>-644.518</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	170.640,00	173.200	175.798	175.798	175.798	175.798
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.014,06	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.654,06</b>	<b>188.900</b>	<b>191.698</b>	<b>191.898</b>	<b>192.098</b>	<b>192.298</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.654,06</b>	<b>-188.900</b>	<b>-191.698</b>	<b>-191.898</b>	<b>-192.098</b>	<b>-192.298</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-817.073,33</b>	<b>-794.305</b>	<b>-820.904</b>	<b>-823.105</b>	<b>-831.800</b>	<b>-836.816</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	433,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,83	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-433,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 11129001 GWG - Geschäftsbuchführung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 11129001</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	50	50	50	50	50
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	4.710,00	6.048	3.289	3.338	3.388	3.439
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.710,00</b>	<b>6.098</b>	<b>3.339</b>	<b>3.388</b>	<b>3.438</b>	<b>3.489</b>
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	353.902,96	402.000	404.200	410.000	413.000	416.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10.350,07	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	588.723,65	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	3.469,88	50	50	50	50	50
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>956.446,56</b>	<b>402.050</b>	<b>404.250</b>	<b>410.050</b>	<b>413.050</b>	<b>416.050</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>961.156,56</b>	<b>408.148</b>	<b>407.589</b>	<b>413.438</b>	<b>416.488</b>	<b>419.539</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	339.648,62	339.834	336.619	343.351	350.218	357.222
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311.167,61	284.820	293.379	299.247	305.232	311.337
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.714,91	22.662	23.119	23.581	24.053	24.534
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.133,31	56.746	59.236	60.421	61.629	62.862
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.364,00	20.867	25.170	25.170	25.170	25.170
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	193.914,00	153.270	153.795	149.286	147.996	144.533
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.198,00	31.773	31.882	30.947	30.680	29.962
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>994.140,45</b>	<b>909.972</b>	<b>923.200</b>	<b>932.003</b>	<b>944.978</b>	<b>955.620</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.440,15	1.056	1.012	537	537	537
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.440,15</b>	<b>1.056</b>	<b>1.012</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	157.305,00	151.164	149.242	148.274	152.202	153.427
54310000 : Geschäftsaufwand	17.533,28	40.000	40.600	41.200	41.800	42.400
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	54.750,09	68.000	60.000	61.000	63.000	63.900
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	70	70	70	70	70
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.587,54	6.740	7.500	7.600	7.700	7.800
54731000 : Forderungsabschreibungen	75.600,94	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsberichtigung Kleinstbeträge	3.442,12	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6.919,20	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	579.791,70	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901.929,87</b>	<b>267.574</b>	<b>259.012</b>	<b>259.744</b>	<b>266.372</b>	<b>269.197</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.897.510,47</b>	<b>1.178.602</b>	<b>1.183.224</b>	<b>1.192.284</b>	<b>1.211.887</b>	<b>1.225.354</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-936.353,91</b>	<b>-770.454</b>	<b>-775.635</b>	<b>-778.846</b>	<b>-795.399</b>	<b>-805.815</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936.353,91</b>	<b>-770.454</b>	<b>-775.635</b>	<b>-778.846</b>	<b>-795.399</b>	<b>-805.815</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-936.353,91</b>	<b>-770.454</b>	<b>-775.635</b>	<b>-778.846</b>	<b>-795.399</b>	<b>-805.815</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	80.664,00	83.099	84.345	85.610	86.894	88.197
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.664,00</b>	<b>83.099</b>	<b>84.345</b>	<b>85.610</b>	<b>86.894</b>	<b>88.197</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	449.691,00	456.436	463.283	463.283	463.283	463.283
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	55.499,97	57.000	60.000	60.900	61.800	62.700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>505.190,97</b>	<b>513.436</b>	<b>523.283</b>	<b>524.183</b>	<b>525.083</b>	<b>525.983</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.526,97</b>	<b>-430.337</b>	<b>-438.938</b>	<b>-438.573</b>	<b>-438.189</b>	<b>-437.786</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.360.880,88</b>	<b>-1.200.791</b>	<b>-1.214.573</b>	<b>-1.217.419</b>	<b>-1.233.588</b>	<b>-1.243.601</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	823,39	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>823,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-823,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11129002 GWG - Zahlungsabwicklung und Buchung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11129002</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Zwangsweise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	50	50	50	50	50
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	598	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	648	50	50	50	50
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	353.902,97	354.500	356.500	362.000	365.000	368.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	359.402,97	354.550	356.550	362.050	365.050	368.050
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>359.402,97</b>	<b>355.198</b>	<b>356.600</b>	<b>362.100</b>	<b>365.100</b>	<b>368.100</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	605.760,94	651.136	621.705	634.139	646.822	659.758
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.400,47	115.248	116.854	119.191	121.575	124.007
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.904,98	9.126	9.275	9.461	9.650	9.843
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.316,65	23.199	23.549	24.020	24.500	24.990
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	41.840,00	40.867	39.610	39.610	39.610	39.610
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	345.844,00	293.672	284.045	275.719	273.336	266.941
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	71.694,00	60.878	58.882	57.157	56.663	55.337
Personalaufwendungen	1.208.761,04	1.194.126	1.153.920	1.159.297	1.172.156	1.180.486
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.276,49	805	768	369	369	369
Bilanzielle Abschreibungen	1.276,49	805	768	369	369	369
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.191,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	163.490,00	157.106	150.907	149.928	153.901	155.139
54310000 : Geschäftsaufwand	43.126,07	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzieher und dgl.	21.084,07	30.000	39.240	40.140	39.850	40.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.748,36	8.900	9.000	9.200	9.400	9.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.799,50	265.206	269.347	270.468	275.351	278.239
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.445.837,03</b>	<b>1.460.137</b>	<b>1.424.035</b>	<b>1.430.134</b>	<b>1.447.876</b>	<b>1.459.094</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.086.434,06</b>	<b>-1.104.939</b>	<b>-1.067.435</b>	<b>-1.068.034</b>	<b>-1.082.776</b>	<b>-1.090.994</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.086.434,06</b>	<b>-1.104.939</b>	<b>-1.067.435</b>	<b>-1.068.034</b>	<b>-1.082.776</b>	<b>-1.090.994</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.086.434,06</b>	<b>-1.104.939</b>	<b>-1.067.435</b>	<b>-1.068.034</b>	<b>-1.082.776</b>	<b>-1.090.994</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	80.661,00	83.101	84.348	85.613	86.897	88.200
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.661,00</b>	<b>83.101</b>	<b>84.348</b>	<b>85.613</b>	<b>86.897</b>	<b>88.200</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	53.211,00	54.009	54.819	54.819	54.819	54.819
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	44.286,16	61.000	60.000	60.900	61.800	62.700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.497,16</b>	<b>115.009</b>	<b>114.819</b>	<b>115.719</b>	<b>116.619</b>	<b>117.519</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.836,16</b>	<b>-31.908</b>	<b>-30.471</b>	<b>-30.106</b>	<b>-29.722</b>	<b>-29.319</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.103.270,22</b>	<b>-1.136.847</b>	<b>-1.097.906</b>	<b>-1.098.140</b>	<b>-1.112.498</b>	<b>-1.120.313</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.973,23	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.973,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.973,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11120003 Erw bew Sachen (&gt; 410 €) Vollstreckung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11120003</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 11129003 GWG - Vollstreckung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11129003</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	60.471,53	63.710	44.424	45.312	46.218	47.142
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.615,21	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	901,89	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.313,78	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.276,00	5.153	4.995	4.995	4.995	4.995
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.525,00	28.734	20.296	19.701	19.531	19.074
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.157,00	5.957	4.207	4.084	4.049	3.954
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>122.260,41</b>	<b>103.554</b>	<b>73.922</b>	<b>74.092</b>	<b>74.793</b>	<b>75.165</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	218,50	600	600	700	800	850
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.941,00	16.281	17.702	17.587	18.053	18.199
54310000 : Geschäftsaufwand	2.610,94	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	747,85	487	488	495	500	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.518,29	20.868	22.290	22.282	22.953	23.299
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.778,70</b>	<b>124.422</b>	<b>96.212</b>	<b>96.374</b>	<b>97.746</b>	<b>98.464</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.778,70</b>	<b>-124.422</b>	<b>-96.212</b>	<b>-96.374</b>	<b>-97.746</b>	<b>-98.464</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.778,70</b>	<b>-124.422</b>	<b>-96.212</b>	<b>-96.374</b>	<b>-97.746</b>	<b>-98.464</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.778,70</b>	<b>-124.422</b>	<b>-96.212</b>	<b>-96.374</b>	<b>-97.746</b>	<b>-98.464</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.826,00	4.898	4.972	4.972	4.972	4.972
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.071,98	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.897,98</b>	<b>11.698</b>	<b>11.872</b>	<b>11.972</b>	<b>12.072</b>	<b>12.172</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.897,98</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.872</b>	<b>-11.972</b>	<b>-12.072</b>	<b>-12.172</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-153.676,68</b>	<b>-136.120</b>	<b>-108.084</b>	<b>-108.346</b>	<b>-109.818</b>	<b>-110.636</b>

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



### Kurzbeschreibung

Erhebung von städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.074,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	3.640,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	2.746.517,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10.176,86	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.732.023,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.492.357,43	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.493.431,93</b>	<b>2.005.100</b>	<b>2.005.100</b>	<b>2.005.100</b>	<b>2.005.100</b>	<b>2.005.100</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	289.329,17	301.441	296.375	302.303	308.349	314.516
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.123,80	3.182	3.237	3.302	3.368	3.435
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	243,96	248	253	258	263	268
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	604,65	616	634	647	660	673
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.543,00	18.112	17.555	17.555	17.555	17.555
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	165.185,00	135.954	135.408	131.439	130.303	127.254
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.243,00	28.183	28.070	27.247	27.012	26.380
Personalaufwendungen	511.272,58	487.736	481.532	482.751	487.510	490.081
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	367,27	378	346	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	367,27	378	346	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.105,00	2.700	2.700	2.700	2.800	3.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.917,00	75.839	63.535	63.123	64.796	65.317
54310000 : Geschäftsaufwand	35.932,24	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.682,97	3.670	3.725	3.781	3.800	4.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	101.990,15	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10.532,90	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.611.333,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842.493,88	114.209	102.460	102.604	104.896	106.317
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.354.133,73</b>	<b>602.323</b>	<b>584.338</b>	<b>585.355</b>	<b>592.406</b>	<b>596.398</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.139.298,20</b>	<b>1.402.777</b>	<b>1.420.762</b>	<b>1.419.745</b>	<b>1.412.694</b>	<b>1.408.702</b>
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	1.679.461,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.679.461,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.679.461,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.837,20</b>	<b>502.777</b>	<b>520.762</b>	<b>519.745</b>	<b>512.694</b>	<b>508.702</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>459.837,20</b>	<b>502.777</b>	<b>520.762</b>	<b>519.745</b>	<b>512.694</b>	<b>508.702</b>
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	102.514,00	105.613	107.197	108.805	110.437	112.094
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.514,00</b>	<b>105.613</b>	<b>107.197</b>	<b>108.805</b>	<b>110.437</b>	<b>112.094</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	275.777,00	276.889	281.033	281.033	281.033	281.033
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	32.957,68	48.000	48.720	49.000	50.000	51.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308.734,68</b>	<b>324.889</b>	<b>329.753</b>	<b>330.033</b>	<b>331.033</b>	<b>332.033</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.220,68</b>	<b>-219.276</b>	<b>-222.556</b>	<b>-221.228</b>	<b>-220.596</b>	<b>-219.939</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>253.616,52</b>	<b>283.501</b>	<b>298.206</b>	<b>298.517</b>	<b>292.098</b>	<b>288.763</b>

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	934.138,20	211.626	223.792	227.149	230.556	234.014
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	934.138,20	211.626	223.792	227.149	230.556	234.014
45630010 : Avalzinsen	356.860,94	322.000	289.000	259.000	220.000	193.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	215,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	357.076,89	322.000	289.000	259.000	220.000	193.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.291.215,09</b>	<b>533.626</b>	<b>512.792</b>	<b>486.149</b>	<b>450.556</b>	<b>427.014</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	71.138,30	94.808	63.468	64.737	66.032	67.353
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.677,48	240.156	290.221	296.025	301.946	307.985
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.398,02	18.929	23.469	23.938	24.417	24.905
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.020,98	36.954	46.608	47.540	48.491	49.461
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.835,00	7.653	7.418	7.418	7.418	7.418
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.615,00	42.760	28.997	28.147	27.904	27.251
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.419,00	8.864	6.011	5.835	5.784	5.649
Personalaufwendungen	410.103,78	450.124	466.192	473.640	481.992	490.022
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	606,52	614	605	511	459	401
Bilanzielle Abschreibungen	606,52	614	605	511	459	401
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.288,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.172,00	34.760	44.694	44.404	45.580	45.947
54310000 : Geschäftsaufwand	11.451,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	6.565,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.688,99	1.404	1.700	1.700	1.700	1.700
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	200,31	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	446.583,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.950,80	83.164	94.394	94.104	95.280	95.647
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>915.661,10</b>	<b>533.902</b>	<b>561.191</b>	<b>568.255</b>	<b>577.731</b>	<b>586.070</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.553,99</b>	<b>-276</b>	<b>-48.399</b>	<b>-82.106</b>	<b>-127.175</b>	<b>-159.056</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.553,99</b>	<b>-276</b>	<b>-48.399</b>	<b>-82.106</b>	<b>-127.175</b>	<b>-159.056</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>375.553,99</b>	<b>-276</b>	<b>-48.399</b>	<b>-82.106</b>	<b>-127.175</b>	<b>-159.056</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.127,00	8.249	8.373	8.373	8.373	8.373
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	36.438,11	38.139	38.711	39.292	39.881	40.479
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.565,11</b>	<b>46.388</b>	<b>47.084</b>	<b>47.665</b>	<b>48.254</b>	<b>48.852</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.565,11</b>	<b>-46.388</b>	<b>-47.084</b>	<b>-47.665</b>	<b>-48.254</b>	<b>-48.852</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>330.988,88</b>	<b>-46.664</b>	<b>-95.483</b>	<b>-129.771</b>	<b>-175.429</b>	<b>-207.908</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.935.377,65	17.980.464	17.854.413	18.122.654	18.394.929	18.671.296
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	137.281,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.072.658,65	17.980.464	17.854.413	18.122.654	18.394.929	18.671.296
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	31.500,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,01	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	12.062,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.062,74	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.116.221,39</b>	<b>17.980.464</b>	<b>17.854.413</b>	<b>18.122.654</b>	<b>18.394.929</b>	<b>18.671.296</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.051,65	69.124	67.413	68.761	70.136	71.539
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.432,43	5.614	5.471	5.580	5.692	5.806
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.838,34	12.419	12.251	12.496	12.746	13.001
Personalaufwendungen	84.322,42	87.157	85.135	86.837	88.574	90.346
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	7.775.630,49	7.301.502	7.301.743	7.411.269	7.522.438	7.635.275
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	588.700	587.685	596.500	605.448	614.529
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.775.630,49	7.890.202	7.889.428	8.007.769	8.127.886	8.249.804
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	9.780.941,95	9.721.163	9.593.679	9.737.584	9.883.648	10.031.903
54310000 : Geschäftsaufwand	20.369,07	18.167	18.440	18.717	18.997	19.282
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	355	360	365	371	376
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.463,47	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	21.291,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.829.065,55	9.739.685	9.612.479	9.756.666	9.903.016	10.051.561
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.689.018,46</b>	<b>17.717.044</b>	<b>17.587.042</b>	<b>17.851.272</b>	<b>18.119.476</b>	<b>18.391.711</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-572.797,07</b>	<b>263.420</b>	<b>267.371</b>	<b>271.382</b>	<b>275.453</b>	<b>279.585</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.797,07</b>	<b>263.420</b>	<b>267.371</b>	<b>271.382</b>	<b>275.453</b>	<b>279.585</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-572.797,07</b>	<b>263.420</b>	<b>267.371</b>	<b>271.382</b>	<b>275.453</b>	<b>279.585</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	255.692,00	263.420	267.371	271.382	275.453	279.585
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.692,00</b>	<b>263.420</b>	<b>267.371</b>	<b>271.382</b>	<b>275.453</b>	<b>279.585</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.692,00</b>	<b>-263.420</b>	<b>-267.371</b>	<b>-271.382</b>	<b>-275.453</b>	<b>-279.585</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-828.489,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.781.613,89	3.090.857	2.993.450	3.038.352	3.083.927	3.130.186
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.613,89	3.090.857	2.993.450	3.038.352	3.083.927	3.130.186
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	630	640	650	660	670
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	630	640	650	660	670
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.781.613,89</b>	<b>3.091.487</b>	<b>2.994.090</b>	<b>3.039.002</b>	<b>3.084.587</b>	<b>3.130.856</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.781.613,89</b>	<b>-3.091.487</b>	<b>-2.994.090</b>	<b>-3.039.002</b>	<b>-3.084.587</b>	<b>-3.130.856</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.781.613,89</b>	<b>-3.091.487</b>	<b>-2.994.090</b>	<b>-3.039.002</b>	<b>-3.084.587</b>	<b>-3.130.856</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.781.613,89</b>	<b>-3.091.487</b>	<b>-2.994.090</b>	<b>-3.039.002</b>	<b>-3.084.587</b>	<b>-3.130.856</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.354,00	1.374	1.395	1.395	1.395	1.395
58112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	9.418	9.559	9.702	9.848	9.996
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.354,00</b>	<b>10.792</b>	<b>10.954</b>	<b>11.097</b>	<b>11.243</b>	<b>11.391</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.354,00</b>	<b>-10.792</b>	<b>-10.954</b>	<b>-11.097</b>	<b>-11.243</b>	<b>-11.391</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.782.967,89</b>	<b>-3.102.279</b>	<b>-3.005.044</b>	<b>-3.050.099</b>	<b>-3.095.830</b>	<b>-3.142.247</b>

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



**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) im Sinne des Vermessungskatastergesetzes NRW

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.056.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.056.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.056.000,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.056.000,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.056.000,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.056.000,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.073.733,15	17.981.464	17.855.413	18.123.654	18.395.929	18.672.296
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.576,25	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.049.061,75	326.780	346.789	350.470	354.206	357.998
Sonstige ordentliche Erträge	9.183.702,78	3.092.700	3.063.900	3.045.200	3.012.200	2.991.200
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.338.073,93</b>	<b>21.412.696</b>	<b>21.277.854</b>	<b>21.531.076</b>	<b>21.774.087</b>	<b>22.033.246</b>
Personalaufwendungen	5.373.009,27	5.260.429	5.020.097	5.061.676	5.128.540	5.180.871
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.613.244,38	13.481.059	13.382.878	13.546.121	13.711.813	13.879.990
Bilanzielle Abschreibungen	10.793,59	6.740	5.196	2.437	2.303	2.199
Transferaufwendungen	394,05	135.746	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.820.376,00	10.983.487	10.833.271	10.981.597	11.151.826	11.313.137
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.817.817,29</b>	<b>29.867.461</b>	<b>29.241.442</b>	<b>29.591.831</b>	<b>29.994.482</b>	<b>30.376.197</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.479.743,36</b>	<b>-8.454.765</b>	<b>-7.963.588</b>	<b>-8.060.755</b>	<b>-8.220.395</b>	<b>-8.342.951</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.679.461,00</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.679.461,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.159.204,36</b>	<b>-9.354.765</b>	<b>-8.863.588</b>	<b>-8.960.755</b>	<b>-9.120.395</b>	<b>-9.242.951</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.159.204,36</b>	<b>-9.354.765</b>	<b>-8.863.588</b>	<b>-8.960.755</b>	<b>-9.120.395</b>	<b>-9.242.951</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.682,00</b>	<b>285.045</b>	<b>289.320</b>	<b>293.659</b>	<b>298.063</b>	<b>302.536</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.747.082,46</b>	<b>1.847.806</b>	<b>1.875.726</b>	<b>1.884.225</b>	<b>1.893.497</b>	<b>1.902.877</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.629.604,82</b>	<b>-10.917.526</b>	<b>-10.449.994</b>	<b>-10.551.321</b>	<b>-10.715.829</b>	<b>-10.843.292</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.680,21	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.680,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.680,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

Dezentrale Steuerung Dez. 3 .....	145
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr .....	146
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung .....	148
Maßnahmen als Service für Dritte .....	150
Gewerbeservice .....	151
Gewerbeüberwachung .....	153
Meldeangelegenheiten .....	155
Ausweisangelegenheiten .....	157
Sonstige Leistungen .....	159
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang .....	160
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang .....	161
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel. ....	162
Besonderes Ausländerrecht .....	163
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle .....	165
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen .....	166
Wahlen .....	167
Städtische Kirmesse und Märkte .....	168
Integrationsrat .....	169
Rentenversicherung .....	170
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII .....	171
Seniorenforum .....	173
Obdachlosenunterkünfte .....	174
Hin- und Herberge .....	176
Haus Lebensbrücke .....	178
Kriegsopferfürsorge .....	180
Schwerbehindertenfürsorge .....	181
Förderung der Wohlfahrtspflege .....	182
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG) .....	183
Hilfe bei Wohnproblemen .....	184
Veranstaltungen für soziales Leben .....	186
Sprachförderung und Integration .....	187
Sonstige soziale Angelegenheiten .....	189
Wohngeld .....	190
Wohnungsaufsicht .....	191
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz .....	192
Übergangswohnheime .....	194
Rettungsdienst .....	196
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz .....	198
Betreuungsstelle .....	199
Kinder- und Jugendarbeit .....	201
Ambulante Jugendsozialarbeit .....	203
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften .....	205
Einrichtungen der Jugendarbeit .....	206
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen .....	209
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen .....	211
	143



Gemeinwesenarbeit.....	214
Kinderschutz.....	216
Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren .....	218
Adoptionsvermittlung .....	219
Jugend- und Drogenberatungsstelle .....	220
Psychologische Beratungsstelle.....	222
Betreute Wohnformen.....	224
Sonstige Einrichtungen .....	225
Stationäre Jugendsozialarbeit .....	226
Förderung der Erziehung in der Familie.....	227
Hilfe zur Erziehung.....	229
Hilfe für junge Volljährige .....	231
Dezernat 3 - Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen.....	233

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	50.430,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.360
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.430,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.360
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	395,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	395,44	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.825,62</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.360</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	98.849,15	88.399	104.775	106.871	109.008	111.188
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.819,88	19.561	19.936	20.335	20.742	21.157
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.475,45	1.530	1.564	1.595	1.627	1.660
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.776,99	3.933	4.050	4.131	4.214	4.298
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.179,00	4.082	3.956	3.956	3.956	3.956
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	56.435,00	39.869	47.870	46.467	46.065	44.987
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.699,00	8.265	9.923	9.633	9.549	9.326
Personalaufwendungen	195.234,47	165.639	192.074	192.988	195.161	196.572
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	11,63	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	11,63	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.889,40	5.420	5.501	5.583	5.667	5.752
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	118.951,00	113.094	18.403	18.284	18.768	18.919
54310000 : Geschäftsaufwand	3.000,46	22.877	23.220	23.568	23.922	24.281
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	825,99	3.452	3.452	3.504	3.557	3.610
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.666,85	144.843	50.576	50.939	51.914	52.562
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.912,95</b>	<b>310.482</b>	<b>242.650</b>	<b>243.927</b>	<b>247.075</b>	<b>249.134</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.087,33</b>	<b>-286.482</b>	<b>-218.650</b>	<b>-219.927</b>	<b>-223.075</b>	<b>-224.774</b>
<b>Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.087,33</b>	<b>-286.482</b>	<b>-218.650</b>	<b>-219.927</b>	<b>-223.075</b>	<b>-224.774</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.087,33</b>	<b>-286.482</b>	<b>-218.650</b>	<b>-219.927</b>	<b>-223.075</b>	<b>-224.774</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.137,00	4.199	4.262	4.262	4.262	4.262
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.138,80	19.714	20.010	20.310	20.615	20.924
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.275,80</b>	<b>23.913</b>	<b>24.272</b>	<b>24.572</b>	<b>24.877</b>	<b>25.186</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.275,80</b>	<b>-23.913</b>	<b>-24.272</b>	<b>-24.572</b>	<b>-24.877</b>	<b>-25.186</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-280.363,13</b>	<b>-310.395</b>	<b>-242.922</b>	<b>-244.499</b>	<b>-247.952</b>	<b>-249.960</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.395,60	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.395,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.395,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 11150000 Dezentrale Steuerung Dez. 3</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11150000</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.450,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	464,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	85.624,93	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.624,93	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	19.235,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-25,60	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	863,74	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	448,73	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	7.831,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28.353,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.892,51</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>	<b>180.200</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	265.843,23	270.513	280.465	286.074	291.795	297.631
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	266.754,29	304.108	479.311	488.898	498.677	508.651
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.660,43	23.969	37.618	38.370	39.137	39.918
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.524,26	60.698	95.646	97.560	99.512	101.502
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.081,00	16.811	15.923	15.923	15.923	15.923
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	151.777,00	122.005	128.139	124.383	123.308	120.423
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.463,00	25.292	26.563	25.785	25.562	24.964
Personalaufwendungen	808.103,21	823.396	1.063.665	1.076.993	1.093.914	1.109.012
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	7.829,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.829,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.772,23	3.044	7.453	6.600	4.950	4.901
Bilanzielle Abschreibungen	3.772,23	3.044	7.453	6.600	4.950	4.901
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.192,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	128.280,00	123.307	108.579	107.875	110.733	111.624
54310000 : Geschäftsaufwand	18.704,92	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.590,69	8.627	8.627	8.627	8.627	8.627
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.175,75	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	6.446,10	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	40.491,12	71.319	71.319	71.319	71.319	71.319
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	106.658,27	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.538,85	404.653	389.925	389.221	392.079	392.970
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.133.244,25</b>	<b>1.239.093</b>	<b>1.469.043</b>	<b>1.480.814</b>	<b>1.498.943</b>	<b>1.514.883</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.016.351,74</b>	<b>-1.058.893</b>	<b>-1.288.843</b>	<b>-1.300.614</b>	<b>-1.318.743</b>	<b>-1.334.683</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.016.351,74</b>	<b>-1.058.893</b>	<b>-1.288.843</b>	<b>-1.300.614</b>	<b>-1.318.743</b>	<b>-1.334.683</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.016.351,74</b>	<b>-1.058.893</b>	<b>-1.288.843</b>	<b>-1.300.614</b>	<b>-1.318.743</b>	<b>-1.334.683</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.023,00	13.218	13.416	13.416	13.416	13.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.385,32	14.210	14.423	14.639	14.858	15.081
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.408,32</b>	<b>27.428</b>	<b>27.839</b>	<b>28.055</b>	<b>28.274</b>	<b>28.497</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.408,32</b>	<b>-27.428</b>	<b>-27.839</b>	<b>-28.055</b>	<b>-28.274</b>	<b>-28.497</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.043.760,06</b>	<b>-1.086.321</b>	<b>-1.316.682</b>	<b>-1.328.669</b>	<b>-1.347.017</b>	<b>-1.363.180</b>

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



### Kontenerläuterung

#### zu 44880000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Erstattung von Bestattungskosten

#### zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	785,94	0	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>785,94</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-785,94</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</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>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12200004</b>	<b>-50,0</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>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12209000 GWG - Maßnahmen allgem. Gefahrenabwehr</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12209000</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-50,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	2.450	2.450	1.838	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.450	2.450	1.838	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	740,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	768,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	14,85	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	351,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.134,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.874,39</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>3.838</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	56.190,49	57.825	59.715	60.909	62.127	63.370
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.355,61	36.490	56.187	57.311	58.457	59.626
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.576,58	2.883	4.457	4.546	4.637	4.730
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.420,23	7.300	11.154	11.377	11.605	11.837
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.257,00	4.158	3.659	3.659	3.659	3.659
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.081,00	26.080	27.283	26.483	26.254	25.640
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.650,00	5.406	5.656	5.490	5.442	5.315
Personalaufwendungen	152.530,91	140.142	168.111	169.775	172.181	174.177
54120200 : Aus- u. Fortbildung	681,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.783,00	67.755	50.791	50.151	51.492	51.763
54310000 : Geschäftsaufwand	11.221,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310020 : Behandlung von Fundtieren	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	25,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.710,17	133.255	116.291	115.651	116.992	117.263
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.241,08</b>	<b>273.397</b>	<b>284.402</b>	<b>285.426</b>	<b>289.173</b>	<b>291.440</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.366,69</b>	<b>-268.947</b>	<b>-279.952</b>	<b>-281.588</b>	<b>-287.173</b>	<b>-289.440</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.366,69</b>	<b>-268.947</b>	<b>-279.952</b>	<b>-281.588</b>	<b>-287.173</b>	<b>-289.440</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.366,69</b>	<b>-268.947</b>	<b>-279.952</b>	<b>-281.588</b>	<b>-287.173</b>	<b>-289.440</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.418,00	5.499	5.581	5.581	5.581	5.581
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.852,92	5.075	5.151	5.228	5.306	5.385
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.270,92</b>	<b>10.574</b>	<b>10.732</b>	<b>10.809</b>	<b>10.887</b>	<b>10.966</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.270,92</b>	<b>-10.574</b>	<b>-10.732</b>	<b>-10.809</b>	<b>-10.887</b>	<b>-10.966</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-290.637,61</b>	<b>-279.521</b>	<b>-290.684</b>	<b>-292.397</b>	<b>-298.060</b>	<b>-300.406</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.200,55	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,55	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12209001 GWG - Maßn. allg. Ordnungserhaltung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12209001</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.940,77	20.096	21.243	21.668	22.101	22.543
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.247,05	50.045	50.140	51.143	52.166	53.209
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.516,45	3.972	3.985	4.065	4.146	4.229
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.523,68	9.979	9.844	10.041	10.242	10.447
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.907,00	1.862	1.187	1.187	1.187	1.187
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.814,00	9.064	9.706	9.421	9.340	9.121
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.242,00	1.879	2.012	1.953	1.936	1.891
Personalaufwendungen	89.190,95	96.897	98.117	99.478	101.118	102.627
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.630,00	15.982	13.934	13.844	14.210	14.325
54310000 : Geschäftsaufwand	3.468,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.098,10	22.482	20.434	20.344	20.710	20.825
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.289,05</b>	<b>119.379</b>	<b>118.551</b>	<b>119.822</b>	<b>121.828</b>	<b>123.452</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.289,05</b>	<b>-119.379</b>	<b>-118.551</b>	<b>-119.822</b>	<b>-121.828</b>	<b>-123.452</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.289,05</b>	<b>-119.379</b>	<b>-118.551</b>	<b>-119.822</b>	<b>-121.828</b>	<b>-123.452</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.289,05</b>	<b>-119.379</b>	<b>-118.551</b>	<b>-119.822</b>	<b>-121.828</b>	<b>-123.452</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.709,00	2.749	2.791	2.791	2.791	2.791
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.566,60	2.842	2.885	2.928	2.972	3.016
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.275,60</b>	<b>5.591</b>	<b>5.676</b>	<b>5.719</b>	<b>5.763</b>	<b>5.807</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.275,60</b>	<b>-5.591</b>	<b>-5.676</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.763</b>	<b>-5.807</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-114.564,65</b>	<b>-124.970</b>	<b>-124.227</b>	<b>-125.541</b>	<b>-127.591</b>	<b>-129.259</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100 **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.310.001 **Gewerbesservice**



### 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.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	148.472,25	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.472,25	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.238,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	323,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.561,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>151.033,71</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	209.402,54	216.413	220.838	225.255	229.760	234.355
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.460,74	47.610	24.319	24.805	25.301	25.807
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.850,95	3.858	1.922	1.960	1.999	2.039
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.953,59	9.437	4.856	4.953	5.052	5.153
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.365,00	14.031	13.475	13.475	13.475	13.475
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	119.553,00	97.606	100.897	97.939	97.093	94.821
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.783,00	20.234	20.916	20.303	20.127	19.656
Personalaufwendungen	413.368,82	409.189	387.223	388.690	392.807	395.306
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.699,29	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.699,29	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	242,00	250	250	250	250	250
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	71.035,00	68.153	56.963	56.593	58.093	58.560
54310000 : Geschäftsaufwand	3.685,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.164,00	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.250,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.377,71	76.567	65.377	65.007	66.507	66.974
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.445,82</b>	<b>485.756</b>	<b>452.600</b>	<b>453.697</b>	<b>459.314</b>	<b>462.280</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.412,11</b>	<b>-260.756</b>	<b>-227.600</b>	<b>-228.697</b>	<b>-234.314</b>	<b>-237.280</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.412,11</b>	<b>-260.756</b>	<b>-227.600</b>	<b>-228.697</b>	<b>-234.314</b>	<b>-237.280</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.412,11</b>	<b>-260.756</b>	<b>-227.600</b>	<b>-228.697</b>	<b>-234.314</b>	<b>-237.280</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	21.618,00	21.942	22.271	22.271	22.271	22.271
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.277,48	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.895,48</b>	<b>32.092</b>	<b>32.573</b>	<b>32.728</b>	<b>32.885</b>	<b>33.044</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.895,48</b>	<b>-32.092</b>	<b>-32.573</b>	<b>-32.728</b>	<b>-32.885</b>	<b>-33.044</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-386.307,59</b>	<b>-292.848</b>	<b>-260.173</b>	<b>-261.425</b>	<b>-267.199</b>	<b>-270.324</b>

**Dezernat:** 003                      **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320                      **Ordnungswesen**  
**Teilbudget:** 003.320.100              **Ordnungswesen**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.310.001      **Gewerbeservice**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	395,08	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-395,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12209003 GWG - Gewerbeservice</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12209003</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	717,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717,00	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	4.549,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	77,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.627,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.344,14</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	58.274,29	60.006	63.476	64.746	66.041	67.362
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.730,25	26.631	49.644	50.637	51.650	52.683
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.036,93	2.099	3.933	4.012	4.092	4.174
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.869,11	5.334	9.879	10.077	10.279	10.485
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.839,00	3.750	3.387	3.387	3.387	3.387
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.270,00	27.064	29.001	28.151	27.908	27.255
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.897,00	5.610	6.012	5.836	5.785	5.650
Personalaufwendungen	144.916,58	130.494	165.332	166.846	169.142	170.996
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.124,62	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.124,62	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	361,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	24.285,00	23.327	20.769	20.635	21.181	21.352
54310000 : Geschäftsaufwand	6.312,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	223,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,18	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.055,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.236,88	30.327	27.769	27.635	28.181	28.352
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.278,08</b>	<b>160.821</b>	<b>193.101</b>	<b>194.481</b>	<b>197.323</b>	<b>199.348</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.933,94</b>	<b>-150.821</b>	<b>-183.101</b>	<b>-184.481</b>	<b>-187.323</b>	<b>-189.348</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.933,94</b>	<b>-150.821</b>	<b>-183.101</b>	<b>-184.481</b>	<b>-187.323</b>	<b>-189.348</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.933,94</b>	<b>-150.821</b>	<b>-183.101</b>	<b>-184.481</b>	<b>-187.323</b>	<b>-189.348</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.418,00	5.499	5.581	5.581	5.581	5.581
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.174,76	4.568	4.636	4.706	4.776	4.848
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.592,76</b>	<b>10.067</b>	<b>10.217</b>	<b>10.287</b>	<b>10.357</b>	<b>10.429</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.592,76</b>	<b>-10.067</b>	<b>-10.217</b>	<b>-10.287</b>	<b>-10.357</b>	<b>-10.429</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-182.526,70</b>	<b>-160.888</b>	<b>-193.318</b>	<b>-194.768</b>	<b>-197.680</b>	<b>-199.777</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.574,46	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.574,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.574,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12209004 GWG - Gewerbeüberwachung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12209004</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	146.926,84	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.926,84	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	13.791,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.791,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	7.655,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	477,12	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	23,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.156,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>168.874,26</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	260.780,27	258.351	256.955	262.094	267.336	272.683
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.983,21	150.356	207.279	211.425	215.654	219.967
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.719,99	11.685	16.136	16.459	16.789	17.124
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.072,67	30.068	41.449	42.278	43.124	43.986
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.797,00	19.337	17.753	17.753	17.753	17.753
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	148.886,00	116.520	117.398	113.957	112.972	110.329
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.864,00	24.155	24.337	23.623	23.419	22.871
Personalaufwendungen	646.103,14	610.472	681.307	687.589	697.047	704.713
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.354,68	2.343	83	83	83	83
Bilanzielle Abschreibungen	3.354,68	2.343	83	83	83	83
54120200 : Aus- u. Fortbildung	-110,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	114.112,00	109.667	114.220	113.504	116.464	117.394
54310000 : Geschäftsaufwand	9.521,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.566,00	10.566	10.566	10.566	10.566	10.775
54731000 : Forderungsabschreibungen	107,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	692,73	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10.138,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.027,85	133.733	138.286	137.570	140.530	141.669
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.485,67</b>	<b>746.548</b>	<b>819.676</b>	<b>825.242</b>	<b>837.660</b>	<b>846.465</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.611,41</b>	<b>-495.548</b>	<b>-568.676</b>	<b>-574.242</b>	<b>-586.660</b>	<b>-595.465</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626.611,41</b>	<b>-495.548</b>	<b>-568.676</b>	<b>-574.242</b>	<b>-586.660</b>	<b>-595.465</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626.611,41</b>	<b>-495.548</b>	<b>-568.676</b>	<b>-574.242</b>	<b>-586.660</b>	<b>-595.465</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	282.101,00	286.333	290.628	290.628	290.628	290.628
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	66.472,61	27.100	27.506	27.919	28.338	28.763
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>348.573,61</b>	<b>313.433</b>	<b>318.134</b>	<b>318.547</b>	<b>318.966</b>	<b>319.391</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.573,61</b>	<b>-313.433</b>	<b>-318.134</b>	<b>-318.547</b>	<b>-318.966</b>	<b>-319.391</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-975.185,02</b>	<b>-808.981</b>	<b>-886.810</b>	<b>-892.789</b>	<b>-905.626</b>	<b>-914.856</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.929,36	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.929,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.929,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12209005 GWG - Meldeangelegenheiten</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	9,9	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</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>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12209005</b>	<b>-9,9</b>	<b>-9,9</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>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,9</b>	<b>-9,9</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>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	747.835,80	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.835,80	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>747.835,80</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	262.262,40	274.237	249.141	254.124	259.206	264.390
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.506,28	170.713	199.325	203.312	207.378	211.525
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.243,23	13.253	15.524	15.834	16.151	16.474
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.244,26	34.149	39.948	40.747	41.562	42.393
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.581,00	20.102	18.495	18.495	18.495	18.495
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	149.732,00	123.685	113.828	110.491	109.536	106.973
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.040,00	25.640	23.596	22.905	22.707	22.176
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>657.609,17</b>	<b>661.779</b>	<b>659.857</b>	<b>665.908</b>	<b>675.035</b>	<b>682.426</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.184,37	3.309	2.630	2.630	2.630	2.630
Bilanzielle Abschreibungen	5.184,37	3.309	2.630	2.630	2.630	2.630
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	109.885,00	105.448	113.900	113.192	116.132	117.058
54310000 : Geschäftsaufwand	16.602,54	20.500	20.500	20.500	20.500	20.290
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	565.179,62	767.000	692.000	787.000	787.000	787.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.667,16	893.548	827.000	921.292	924.232	924.948
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.354.460,70</b>	<b>1.558.636</b>	<b>1.489.487</b>	<b>1.589.830</b>	<b>1.601.897</b>	<b>1.610.004</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-606.624,90</b>	<b>-683.636</b>	<b>-614.487</b>	<b>-714.830</b>	<b>-726.897</b>	<b>-735.004</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.624,90</b>	<b>-683.636</b>	<b>-614.487</b>	<b>-714.830</b>	<b>-726.897</b>	<b>-735.004</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-606.624,90</b>	<b>-683.636</b>	<b>-614.487</b>	<b>-714.830</b>	<b>-726.897</b>	<b>-735.004</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.190,00	12.373	12.558	12.558	12.558	12.558
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.056,21	54.302	55.116	55.943	56.782	57.634
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.246,21</b>	<b>66.675</b>	<b>67.674</b>	<b>68.501</b>	<b>69.340</b>	<b>70.192</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.246,21</b>	<b>-66.675</b>	<b>-67.674</b>	<b>-68.501</b>	<b>-69.340</b>	<b>-70.192</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-631.871,11</b>	<b>-750.311</b>	<b>-682.161</b>	<b>-783.331</b>	<b>-796.237</b>	<b>-805.196</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Hier besteht die Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen Ausweisen und Reisepässen.

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	218,16	0	22.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218,16</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218,16</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 1220006 Erwerb beweglicher Sachen ab (410 €)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 1220006</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12209006 GWG - Ausweisangelegenheiten</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12209006</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	35.952,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.952,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.952,50</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	79.247,28	83.198	75.410	76.918	78.456	80.025
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.118,06	47.727	54.479	55.569	56.681	57.815
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.352,06	3.704	4.244	4.329	4.415	4.503
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.421,51	9.557	10.956	11.175	11.398	11.626
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.686,00	6.531	5.835	5.835	5.835	5.835
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.244,00	37.524	34.453	33.443	33.154	32.378
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.379,00	7.779	7.142	6.933	6.873	6.712
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>194.447,91</b>	<b>196.020</b>	<b>192.519</b>	<b>194.202</b>	<b>196.812</b>	<b>198.894</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	71.379,00	68.545	34.820	34.601	35.506	35.790
54310000 : Geschäftsaufwand	2.095,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.474,14</b>	<b>72.795</b>	<b>39.070</b>	<b>38.851</b>	<b>39.756</b>	<b>40.040</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.922,05</b>	<b>268.815</b>	<b>231.589</b>	<b>233.053</b>	<b>236.568</b>	<b>238.934</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.969,55</b>	<b>-238.815</b>	<b>-201.589</b>	<b>-203.053</b>	<b>-206.568</b>	<b>-208.934</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.969,55</b>	<b>-238.815</b>	<b>-201.589</b>	<b>-203.053</b>	<b>-206.568</b>	<b>-208.934</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.969,55</b>	<b>-238.815</b>	<b>-201.589</b>	<b>-203.053</b>	<b>-206.568</b>	<b>-208.934</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.356,00	7.466	7.578	7.578	7.578	7.578
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.513,60	5.075	5.152	5.228	5.306	5.385
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.869,60</b>	<b>12.541</b>	<b>12.730</b>	<b>12.806</b>	<b>12.884</b>	<b>12.963</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.869,60</b>	<b>-12.541</b>	<b>-12.730</b>	<b>-12.806</b>	<b>-12.884</b>	<b>-12.963</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-244.839,15</b>	<b>-251.356</b>	<b>-214.319</b>	<b>-215.859</b>	<b>-219.452</b>	<b>-221.897</b>

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



### Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	62.560,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.560,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.560,40</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	87.583,37	88.336	56.076	57.198	58.342	59.509
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.461,68	6.527	8.798	8.974	9.153	9.336
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	501,85	507	686	700	714	728
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.298,17	1.300	1.766	1.801	1.837	1.874
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.119,00	5.000	4.846	4.846	4.846	4.846
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.004,00	39.841	25.620	24.869	24.654	24.078
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.366,00	8.259	5.311	5.155	5.111	4.991
Personalaufwendungen	161.334,07	149.770	103.103	103.543	104.657	105.362
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.502,00	21.583	12.795	12.712	13.048	13.153
54310000 : Geschäftsaufwand	2.973,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	106,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	40,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.621,85	26.883	18.095	18.012	18.348	18.453
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.955,92</b>	<b>176.653</b>	<b>121.198</b>	<b>121.555</b>	<b>123.005</b>	<b>123.815</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.395,52</b>	<b>-91.653</b>	<b>-36.198</b>	<b>-36.555</b>	<b>-38.005</b>	<b>-38.815</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.395,52</b>	<b>-91.653</b>	<b>-36.198</b>	<b>-36.555</b>	<b>-38.005</b>	<b>-38.815</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.395,52</b>	<b>-91.653</b>	<b>-36.198</b>	<b>-36.555</b>	<b>-38.005</b>	<b>-38.815</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.063,00	4.124	4.186	4.186	4.186	4.186
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.969,20	4.568	4.636	4.706	4.776	4.848
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.032,20</b>	<b>8.692</b>	<b>8.822</b>	<b>8.892</b>	<b>8.962</b>	<b>9.034</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.032,20</b>	<b>-8.692</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.892</b>	<b>-8.962</b>	<b>-9.034</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-132.427,72</b>	<b>-100.345</b>	<b>-45.020</b>	<b>-45.447</b>	<b>-46.967</b>	<b>-47.849</b>

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



### Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeitserlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	-488,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-488,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	1.919,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.919,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	347,72	200	200	200	200	200
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	349,78	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.780,78</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	254.012,67	260.644	269.156	274.539	280.030	285.631
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.305,92	95.373	126.857	129.395	131.983	134.623
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.413,39	7.661	10.104	10.306	10.512	10.722
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.175,97	18.941	25.201	25.705	26.219	26.743
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.532,00	16.071	15.651	15.651	15.651	15.651
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	145.022,00	117.554	122.972	119.368	118.336	115.567
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.063,00	24.369	25.492	24.745	24.531	23.957
Personalaufwendungen	563.524,95	540.613	595.433	599.709	607.262	612.894
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.365,17	815	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.365,17	815	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.329,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	82.363,00	79.078	74.840	74.354	76.325	76.939
54310000 : Geschäftsaufwand	7.929,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	78.759,65	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.581,00	7.581	7.581	7.581	7.581	7.589
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	46,10	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	193,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.201,34	260.659	256.421	255.935	257.906	258.528
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.091,46</b>	<b>802.087</b>	<b>851.854</b>	<b>855.644</b>	<b>865.168</b>	<b>871.422</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-743.310,68</b>	<b>-646.887</b>	<b>-696.654</b>	<b>-700.444</b>	<b>-709.968</b>	<b>-716.222</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743.310,68</b>	<b>-646.887</b>	<b>-696.654</b>	<b>-700.444</b>	<b>-709.968</b>	<b>-716.222</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-743.310,68</b>	<b>-646.887</b>	<b>-696.654</b>	<b>-700.444</b>	<b>-709.968</b>	<b>-716.222</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	79.906,00	81.104	82.321	82.321	82.321	82.321
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.126,58	14.210	14.423	14.639	14.858	15.081
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.032,58</b>	<b>95.314</b>	<b>96.744</b>	<b>96.960</b>	<b>97.179</b>	<b>97.402</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.032,58</b>	<b>-95.314</b>	<b>-96.744</b>	<b>-96.960</b>	<b>-97.179</b>	<b>-97.402</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-838.343,26</b>	<b>-742.201</b>	<b>-793.398</b>	<b>-797.404</b>	<b>-807.147</b>	<b>-813.624</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	101.075,57	81.581	118.402	120.770	123.185	125.649
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.364,06	52.133	5.465	5.574	5.685	5.799
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.198,90	4.291	425	434	443	452
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.257,02	9.999	1.094	1.116	1.138	1.161
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.876,00	5.740	7.912	7.912	7.912	7.912
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.707,00	36.794	54.096	52.510	52.056	50.838
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.963,00	7.627	11.214	10.885	10.791	10.539
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>211.441,55</b>	<b>198.165</b>	<b>198.608</b>	<b>199.201</b>	<b>201.210</b>	<b>202.350</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	24.572,00	23.606	21.646	21.505	22.075	22.253
54310000 : Geschäftsaufwand	240,48	500	500	500	500	500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.812,48	25.106	23.146	23.005	23.575	23.753
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.254,03</b>	<b>223.271</b>	<b>221.754</b>	<b>222.206</b>	<b>224.785</b>	<b>226.103</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.254,03</b>	<b>-223.271</b>	<b>-221.754</b>	<b>-222.206</b>	<b>-224.785</b>	<b>-226.103</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.254,03</b>	<b>-223.271</b>	<b>-221.754</b>	<b>-222.206</b>	<b>-224.785</b>	<b>-226.103</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.254,03</b>	<b>-223.271</b>	<b>-221.754</b>	<b>-222.206</b>	<b>-224.785</b>	<b>-226.103</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.709,00	2.749	2.791	2.791	2.791	2.791
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.915,16	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.624,16</b>	<b>5.794</b>	<b>5.882</b>	<b>5.928</b>	<b>5.975</b>	<b>6.023</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.624,16</b>	<b>-5.794</b>	<b>-5.882</b>	<b>-5.928</b>	<b>-5.975</b>	<b>-6.023</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-241.878,19</b>	<b>-229.065</b>	<b>-227.636</b>	<b>-228.134</b>	<b>-230.760</b>	<b>-232.126</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	47.233,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.233,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.185,52	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.185,52	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	196,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	196,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.614,52</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	188.800,04	189.850	210.639	214.852	219.149	223.532
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.290,57	108.386	154.142	157.225	160.370	163.577
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.319,42	8.558	12.123	12.365	12.612	12.864
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.115,22	21.767	30.841	31.458	32.087	32.729
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.085,00	12.730	12.140	12.140	12.140	12.140
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	107.791,00	85.625	96.237	93.416	92.609	90.442
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.345,00	17.750	19.950	19.365	19.198	18.749
Personalaufwendungen	466.746,25	444.666	536.072	540.821	548.165	554.033
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.742,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.180,88	4.804	5.918	5.920	5.920	5.920
Bilanzielle Abschreibungen	5.180,88	4.804	5.918	5.920	5.920	5.920
54120200 : Aus- u. Fortbildung	964,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.372,00	75.266	76.593	76.096	78.112	78.741
54310000 : Geschäftsaufwand	5.919,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	51.971,95	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,03	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.200,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.428,24	108.266	109.593	109.096	111.112	111.741
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.097,83</b>	<b>565.736</b>	<b>659.583</b>	<b>663.837</b>	<b>673.197</b>	<b>679.694</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-561.483,31</b>	<b>-505.736</b>	<b>-599.583</b>	<b>-603.837</b>	<b>-613.197</b>	<b>-619.694</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.483,31</b>	<b>-505.736</b>	<b>-599.583</b>	<b>-603.837</b>	<b>-613.197</b>	<b>-619.694</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561.483,31</b>	<b>-505.736</b>	<b>-599.583</b>	<b>-603.837</b>	<b>-613.197</b>	<b>-619.694</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.771,00	6.874	6.976	6.976	6.976	6.976
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.010,40	8.665	8.795	8.927	9.061	9.197
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.781,40</b>	<b>15.539</b>	<b>15.771</b>	<b>15.903</b>	<b>16.037</b>	<b>16.173</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.781,40</b>	<b>-15.539</b>	<b>-15.771</b>	<b>-15.903</b>	<b>-16.037</b>	<b>-16.173</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-576.264,71</b>	<b>-521.275</b>	<b>-615.354</b>	<b>-619.740</b>	<b>-629.234</b>	<b>-635.867</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Dazu gehört der Dienstbus der Ausländerabteilung

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	22.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 1220009 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 1220009</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	203.150,54	180.499	216.718	221.052	225.473	229.982
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.391,71	9.549	11.383	11.611	11.843	12.080
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	744,89	754	906	924	942	961
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.892,51	1.928	2.308	2.354	2.401	2.449
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.917,00	10.663	10.335	10.335	10.335	10.335
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	115.984,00	81.408	99.014	96.112	95.281	93.052
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.043,00	16.876	20.526	19.924	19.752	19.290
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>366.123,65</b>	<b>301.677</b>	<b>361.190</b>	<b>362.312</b>	<b>366.027</b>	<b>368.149</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	831,80	63	63	63	63	63
Bilanzielle Abschreibungen	831,80	63	63	63	63	63
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.406,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	66.882,00	65.101	47.323	47.016	48.261	48.650
54310000 : Geschäftsaufwand	14.368,27	17.339	17.419	17.500	17.762	18.028
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.171,64	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.828,51	88.935	71.237	71.011	72.518	73.173
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.783,96</b>	<b>390.675</b>	<b>432.490</b>	<b>433.386</b>	<b>438.608</b>	<b>441.385</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.783,96</b>	<b>-300.675</b>	<b>-342.490</b>	<b>-343.386</b>	<b>-348.608</b>	<b>-351.385</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.783,96</b>	<b>-300.675</b>	<b>-342.490</b>	<b>-343.386</b>	<b>-348.608</b>	<b>-351.385</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.783,96</b>	<b>-300.675</b>	<b>-342.490</b>	<b>-343.386</b>	<b>-348.608</b>	<b>-351.385</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.416,00	11.587	11.761	11.761	11.761	11.761
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.181,60	52.780	53.572	54.376	55.192	56.020
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.597,60</b>	<b>64.367</b>	<b>65.333</b>	<b>66.137</b>	<b>66.953</b>	<b>67.781</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.597,60</b>	<b>-64.367</b>	<b>-65.333</b>	<b>-66.137</b>	<b>-66.953</b>	<b>-67.781</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-400.381,56</b>	<b>-365.042</b>	<b>-407.823</b>	<b>-409.523</b>	<b>-415.561</b>	<b>-419.166</b>

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



**Kurzbeschreibung**

Eheschließungen / Lebenspartnerschaften sowie Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	113.678,10	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.678,10	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	9.395,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.395,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.073,10</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	84.818,16	85.085	89.095	90.877	92.695	94.549
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.039,18	111.622	127.099	129.641	132.234	134.879
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.094,18	8.812	10.064	10.265	10.470	10.679
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.126,04	22.512	25.697	26.211	26.735	27.270
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.832,00	4.719	4.574	4.574	4.574	4.574
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.425,00	38.375	40.706	39.513	39.171	38.255
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.038,00	7.955	8.438	8.191	8.120	7.930
Personalaufwendungen	295.372,56	279.080	305.673	309.272	313.999	318.136
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	77,44	26	26	26	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	77,44	26	26	26	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.074,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.224,00	38.730	41.101	40.834	41.916	42.253
54310000 : Geschäftsaufwand	15.270,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.568,10	60.230	62.601	62.334	63.416	63.753
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.018,10</b>	<b>339.336</b>	<b>368.300</b>	<b>371.632</b>	<b>377.441</b>	<b>381.915</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.945,00</b>	<b>-210.336</b>	<b>-239.300</b>	<b>-242.632</b>	<b>-248.441</b>	<b>-252.915</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.945,00</b>	<b>-210.336</b>	<b>-239.300</b>	<b>-242.632</b>	<b>-248.441</b>	<b>-252.915</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.945,00</b>	<b>-210.336</b>	<b>-239.300</b>	<b>-242.632</b>	<b>-248.441</b>	<b>-252.915</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.772,00	6.874	6.977	6.977	6.977	6.977
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	32.267,36	8.120	8.242	8.366	8.491	8.618
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.039,36</b>	<b>14.994</b>	<b>15.219</b>	<b>15.343</b>	<b>15.468</b>	<b>15.595</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.039,36</b>	<b>-14.994</b>	<b>-15.219</b>	<b>-15.343</b>	<b>-15.468</b>	<b>-15.595</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-270.984,36</b>	<b>-225.330</b>	<b>-254.519</b>	<b>-257.975</b>	<b>-263.909</b>	<b>-268.510</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.186,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186,12	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.186,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12200003 Erwerb bew. Sachen - Beurk. Ehe/Sonstige</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12200003</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.320 **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 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	154.517,78	0	0	180.000	0	90.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.517,78	0	0	180.000	0	90.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.517,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	44.350,08	36.253	39.340	40.127	40.930	41.749
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.848,56	6.954	9.591	9.783	9.979	10.179
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	540,57	545	754	769	784	799
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.354,58	1.389	1.907	1.945	1.984	2.023
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.724,00	1.684	1.632	1.632	1.632	1.632
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.321,00	16.351	17.974	17.447	17.296	16.892
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.249,00	3.389	3.726	3.617	3.586	3.502
Personalaufwendungen	85.387,79	66.565	74.924	75.320	76.191	76.776
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.690,24	458	73	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.690,24	458	73	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.023,00	4.824	7.186	7.139	7.329	7.388
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	187.680,37	191.000	4.500	185.000	4.500	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.703,37	195.824	11.686	192.139	11.829	97.388
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.781,40</b>	<b>262.847</b>	<b>86.683</b>	<b>267.459</b>	<b>88.020</b>	<b>174.164</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.263,62</b>	<b>-262.847</b>	<b>-86.683</b>	<b>-87.459</b>	<b>-88.020</b>	<b>-84.164</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.263,62</b>	<b>-262.847</b>	<b>-86.683</b>	<b>-87.459</b>	<b>-88.020</b>	<b>-84.164</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.263,62</b>	<b>-262.847</b>	<b>-86.683</b>	<b>-87.459</b>	<b>-88.020</b>	<b>-84.164</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	48.647,00	49.376	50.117	50.117	50.117	50.117
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.560,80	5.481	5.564	5.647	5.732	5.818
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.207,80</b>	<b>54.857</b>	<b>55.681</b>	<b>55.764</b>	<b>55.849</b>	<b>55.935</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.207,80</b>	<b>-54.857</b>	<b>-55.681</b>	<b>-55.764</b>	<b>-55.849</b>	<b>-55.935</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-188.471,42</b>	<b>-317.704</b>	<b>-142.364</b>	<b>-143.223</b>	<b>-143.869</b>	<b>-140.099</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.233,41	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.233,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.233,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12119000 GWG - Wahlen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12119000</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.000,00	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	309.076,01	371.000	364.799	366.057	368.285	369.991
Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.076,01	411.000	420.799	422.057	424.285	425.991
45210000 : Erstattung von Steuern	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-100,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	37,33	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	884,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	821,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>365.898,00</b>	<b>432.000</b>	<b>441.799</b>	<b>443.057</b>	<b>445.285</b>	<b>446.991</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.581,78	30.234	30.769	31.384	32.012	32.652
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.416,41	25.895	37.148	37.891	38.649	39.422
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.308,42	2.016	2.934	2.993	3.053	3.114
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.251,63	5.064	7.885	8.043	8.204	8.368
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.272,00	2.219	1.657	1.657	1.657	1.657
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.318,00	13.636	14.058	13.646	13.528	13.211
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.383,00	2.827	2.914	2.829	2.804	2.739
Personalaufwendungen	88.531,24	81.891	97.365	98.443	99.907	101.163
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	42.533,37	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	119.547,84	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.081,21	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	164,92	166	166	166	166	166
Bilanzielle Abschreibungen	164,92	166	166	166	166	166
54220000 : Mieten und Pachten	21.854,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.417,00	20.538	17.615	17.500	17.964	18.109
54310000 : Geschäftsaufwand	24.781,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	11.289,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	1.665,00	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
54411090 : Kapitalertrag-/Körp.St. (Abwick. Vorj.)	4.889,14	0	0	0	0	0
54411100 : Umsatzsteuer	3.051,11	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	521	521	521	521	521
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	92,25	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	368,85	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	28.829,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.239,31	141.774	138.851	138.736	139.200	139.345
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.016,68</b>	<b>407.831</b>	<b>420.382</b>	<b>421.345</b>	<b>423.273</b>	<b>424.674</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.118,68</b>	<b>24.169</b>	<b>21.417</b>	<b>21.712</b>	<b>22.012</b>	<b>22.317</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.118,68</b>	<b>24.169</b>	<b>21.417</b>	<b>21.712</b>	<b>22.012</b>	<b>22.317</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.118,68</b>	<b>24.169</b>	<b>21.417</b>	<b>21.712</b>	<b>22.012</b>	<b>22.317</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.905,00	17.416	17.677	17.942	18.211	18.484
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.630,00	1.655	1.680	1.680	1.680	1.680
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.672,00	2.030	2.060	2.090	2.121	2.153
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.207,00</b>	<b>21.101</b>	<b>21.417</b>	<b>21.712</b>	<b>22.012</b>	<b>22.317</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.207,00</b>	<b>-21.101</b>	<b>-21.417</b>	<b>-21.712</b>	<b>-22.012</b>	<b>-22.317</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-24.325,68</b>	<b>3.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat:** 003                      **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500                      **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100           **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.110.000 **Integrationsrat**



### Kurzbeschreibung

Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen, Umsetzung der gefassten Beschlüsse, Unterstützung des Bürgeramtes bei den Wahlen zum Integrationsrat; Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zu ausländischen Vereinen, Geschäftsstelle des Integrationsrates.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.591,15	8.702	9.326	9.513	9.703	9.897
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.114,86	25.726	26.184	26.708	27.242	27.787
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.012,13	2.055	2.096	2.138	2.181	2.225
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.939,94	5.173	5.206	5.310	5.416	5.524
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	392,00	383	371	371	371	371
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.905,00	3.925	4.261	4.136	4.100	4.004
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.017,00	814	883	857	850	830
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.972,08</b>	<b>46.778</b>	<b>48.327</b>	<b>49.033</b>	<b>49.863</b>	<b>50.638</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	4.220,04	6.991	7.096	7.202	7.310	7.420
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.220,04</b>	<b>6.991</b>	<b>7.096</b>	<b>7.202</b>	<b>7.310</b>	<b>7.420</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.248,00	16.596	5.696	5.659	5.809	5.856
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	246,99	240	240	240	240	244
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	1.000,88	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.495,87</b>	<b>16.836</b>	<b>5.936</b>	<b>5.899</b>	<b>6.049</b>	<b>6.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.687,99</b>	<b>70.605</b>	<b>61.359</b>	<b>62.134</b>	<b>63.222</b>	<b>64.158</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.687,99</b>	<b>-70.605</b>	<b>-61.359</b>	<b>-62.134</b>	<b>-63.222</b>	<b>-64.158</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.687,99</b>	<b>-70.605</b>	<b>-61.359</b>	<b>-62.134</b>	<b>-63.222</b>	<b>-64.158</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.687,99</b>	<b>-70.605</b>	<b>-61.359</b>	<b>-62.134</b>	<b>-63.222</b>	<b>-64.158</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.354,00	1.375	1.395	1.395	1.395	1.395
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.354,00</b>	<b>1.375</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.354,00</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.395</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-71.041,99</b>	<b>-71.980</b>	<b>-62.754</b>	<b>-63.529</b>	<b>-64.617</b>	<b>-65.553</b>

### Kontenerläuterung

**zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche**  
Budget für die Arbeit des Integrationsrates

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



**Kurzbeschreibung**

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	135.343,49	137.524	111.015	113.235	115.500	117.810
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.078,45	53.285	53.850	54.927	56.026	57.147
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.179,23	4.264	4.309	4.395	4.483	4.573
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.186,21	10.646	10.706	10.920	11.138	11.361
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.350,00	9.133	8.852	8.852	8.852	8.852
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.271,00	62.025	50.721	49.234	48.808	47.666
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.018,00	12.858	10.514	10.206	10.118	9.881
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>304.426,38</b>	<b>289.735</b>	<b>249.967</b>	<b>251.769</b>	<b>254.925</b>	<b>257.290</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	84,88	85	85	85	85	85
Bilanzielle Abschreibungen	84,88	85	85	85	85	85
54120200 : Aus- u. Fortbildung	631,80	1.800	1.800	1.827	1.854	1.882
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	46.325,00	44.367	36.606	36.368	37.332	37.632
54310000 : Geschäftsaufwand	1.005,18	2.900	2.900	2.944	2.988	3.033
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.722,00	1.558	1.558	1.581	1.605	1.629
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.683,98	50.625	42.864	42.720	43.779	44.176
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.195,24</b>	<b>340.445</b>	<b>292.916</b>	<b>294.574</b>	<b>298.789</b>	<b>301.551</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.195,24</b>	<b>-340.445</b>	<b>-292.916</b>	<b>-294.574</b>	<b>-298.789</b>	<b>-301.551</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.195,24</b>	<b>-340.445</b>	<b>-292.916</b>	<b>-294.574</b>	<b>-298.789</b>	<b>-301.551</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.195,24</b>	<b>-340.445</b>	<b>-292.916</b>	<b>-294.574</b>	<b>-298.789</b>	<b>-301.551</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.507,00	7.620	7.734	7.734	7.734	7.734
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.548,00	9.000	9.000	9.135	9.272	9.411
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.055,00</b>	<b>16.620</b>	<b>16.734</b>	<b>16.869</b>	<b>17.006</b>	<b>17.145</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.055,00</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.734</b>	<b>-16.869</b>	<b>-17.006</b>	<b>-17.145</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-368.250,24</b>	<b>-357.065</b>	<b>-309.650</b>	<b>-311.443</b>	<b>-315.795</b>	<b>-318.696</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	16.587,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.948,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.535,73	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	-1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.425,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	481,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.706,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.242,44</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.031.758,44	1.200.743	1.288.695	1.314.469	1.340.758	1.367.573
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.372,50	193.244	245.662	250.575	255.586	260.697
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.960,63	14.962	19.157	19.541	19.932	20.331
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.554,78	38.417	49.130	50.113	51.115	52.137
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	70.256,00	68.622	86.291	86.291	86.291	86.291
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	589.057,00	472.407	588.779	571.521	566.581	553.325
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	122.112,00	97.930	122.054	118.476	117.452	114.704
Personalaufwendungen	2.039.071,35	2.086.325	2.399.768	2.410.986	2.437.715	2.455.058
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.237,17	5.608	5.608	5.609	5.608	4.900
Bilanzielle Abschreibungen	6.237,17	5.608	5.608	5.609	5.608	4.900
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.341,75	9.988	10.138	10.290	10.444	10.601
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	192.460,00	179.440	295.705	293.786	301.571	303.998
54310000 : Geschäftsaufwand	43.182,58	53.142	54.104	55.081	55.907	56.746
54311000 : Mitgliedsbeiträge	586,04	696	706	717	728	739
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	9.642,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.352,90	12.463	12.463	12.463	12.463	12.650
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	90,07	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	630,00	4.421	4.607	4.796	4.868	4.941
Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.285,50	268.150	385.723	385.133	393.981	397.675
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.312.594,02</b>	<b>2.360.083</b>	<b>2.791.099</b>	<b>2.801.728</b>	<b>2.837.304</b>	<b>2.857.633</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.292.351,58</b>	<b>-2.350.083</b>	<b>-2.780.099</b>	<b>-2.790.728</b>	<b>-2.826.304</b>	<b>-2.846.633</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.292.351,58</b>	<b>-2.350.083</b>	<b>-2.780.099</b>	<b>-2.790.728</b>	<b>-2.826.304</b>	<b>-2.846.633</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.292.351,58</b>	<b>-2.350.083</b>	<b>-2.780.099</b>	<b>-2.790.728</b>	<b>-2.826.304</b>	<b>-2.846.633</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	111.186,00	112.854	114.547	114.547	114.547	114.547
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	64.737,55	92.000	92.000	92.000	92.000	93.380
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.923,55</b>	<b>204.854</b>	<b>206.547</b>	<b>206.547</b>	<b>206.547</b>	<b>207.927</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.923,55</b>	<b>-204.854</b>	<b>-206.547</b>	<b>-206.547</b>	<b>-206.547</b>	<b>-207.927</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.468.275,13</b>	<b>-2.554.937</b>	<b>-2.986.646</b>	<b>-2.997.275</b>	<b>-3.032.851</b>	<b>-3.054.560</b>

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



### Kontenerläuterung

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

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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-670,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.801,18	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.801,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.471,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 31100000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII</b>										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	2,9	2,9	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31100000</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 31109000 GWG - Abwicklung SGB XII-Leistungen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31109000</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 003                      **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500                      **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100              **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.315.200.000      **Seniorenforum**



### Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Treffpunktes für Senioren, trägerübergreifende (Pflege)beratung und Vermittlung von Informationen zu senioren- und pflegespezifischen Themen, Pflegeberatungsbüro für den Rhein-Kreis-Neuss

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.150,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.195
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.195
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.150,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.195</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.311,05	7.399	7.679	7.833	7.990	8.150
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.973,86	76.442	95.107	97.009	98.949	100.928
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.181,77	6.127	7.632	7.785	7.941	8.100
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.095,15	15.196	18.807	19.183	19.567	19.958
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	340,00	332	321	321	321	321
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.887,00	3.337	3.508	3.406	3.376	3.298
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.220,00	692	727	706	700	684
Personalaufwendungen	84.008,83	109.525	133.781	136.243	138.844	141.439
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	172,95	71	71	71	71	71
Bilanzielle Abschreibungen	172,95	71	71	71	71	71
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.659,00	11.822	9.903	9.838	10.099	10.180
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	808,93	768	768	780	780	792
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.066,79	20.000	20.300	20.605	20.914	21.228
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.534,72	32.590	30.971	31.223	31.793	32.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.716,50</b>	<b>142.186</b>	<b>164.823</b>	<b>167.537</b>	<b>170.708</b>	<b>173.710</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.566,50</b>	<b>-129.186</b>	<b>-151.823</b>	<b>-154.537</b>	<b>-157.708</b>	<b>-160.515</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.566,50</b>	<b>-129.186</b>	<b>-151.823</b>	<b>-154.537</b>	<b>-157.708</b>	<b>-160.515</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.566,50</b>	<b>-129.186</b>	<b>-151.823</b>	<b>-154.537</b>	<b>-157.708</b>	<b>-160.515</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.354,00	1.375	1.395	1.395	1.395	1.395
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.420,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.774,80</b>	<b>2.875</b>	<b>2.895</b>	<b>2.895</b>	<b>2.895</b>	<b>2.918</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.774,80</b>	<b>-2.875</b>	<b>-2.895</b>	<b>-2.895</b>	<b>-2.895</b>	<b>-2.918</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-93.341,30</b>	<b>-132.061</b>	<b>-154.718</b>	<b>-157.432</b>	<b>-160.603</b>	<b>-163.433</b>

### Kontenerläuterung

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

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

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



### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften; Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	107.215,90	119.426	166.609	169.108	171.645	174.220
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.215,90	119.426	166.609	169.108	171.645	174.220
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	440	446	453	479	486
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	440	446	453	479	486
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	77.868,90	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.868,90	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	326,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	326,12	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.410,92</b>	<b>119.866</b>	<b>167.055</b>	<b>169.561</b>	<b>172.124</b>	<b>174.706</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	5.589,81	5.370	5.643	5.756	5.871	5.988
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.106,13	10.003	42.289	43.135	43.998	44.878
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	736,58	808	3.311	3.377	3.445	3.514
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.563,44	1.693	8.118	8.280	8.446	8.615
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	313,00	306	297	297	297	297
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.191,00	2.422	2.578	2.503	2.481	2.423
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	662,00	502	534	519	514	502
Personalaufwendungen	21.161,96	21.104	62.770	63.867	65.052	66.217
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	18.813,59	33.681	50.000	50.750	51.511	52.284
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.813,59	33.681	50.000	50.750	51.511	52.284
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	444,18	180	180	180	180	180
Bilanzielle Abschreibungen	444,18	180	180	180	180	180
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	110.074,00	127.534	154.641	154.019	156.770	157.850
54310000 : Geschäftsaufwand	1.264,34	4.848	4.921	4.995	5.070	5.146
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	94,99	92	92	92	92	93
54731000 : Forderungsabschreibungen	462,65	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	335,13	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	11.878,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.109,78	132.474	159.654	159.106	161.932	163.089
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.529,51</b>	<b>187.439</b>	<b>272.604</b>	<b>273.903</b>	<b>278.675</b>	<b>281.770</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.881,41</b>	<b>-67.573</b>	<b>-105.549</b>	<b>-104.342</b>	<b>-106.551</b>	<b>-107.064</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.881,41</b>	<b>-67.573</b>	<b>-105.549</b>	<b>-104.342</b>	<b>-106.551</b>	<b>-107.064</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.881,41</b>	<b>-67.573</b>	<b>-105.549</b>	<b>-104.342</b>	<b>-106.551</b>	<b>-107.064</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.084,00	8.328	8.453	8.580	8.709	8.840
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.084,00</b>	<b>8.328</b>	<b>8.453</b>	<b>8.580</b>	<b>8.709</b>	<b>8.840</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.084,00</b>	<b>-8.328</b>	<b>-8.453</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.709</b>	<b>-8.840</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>12.797,41</b>	<b>-75.901</b>	<b>-114.002</b>	<b>-112.922</b>	<b>-115.260</b>	<b>-115.904</b>

### Kontenerläuterung

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

Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte

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

Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte, Gebäudebewirtschaftung

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.028,62	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.028,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.028,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 31500200 Obdachlosenunterkünfte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31500200</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 31509005 GWG - Obdachlosenunterkünfte</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31509005</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	242,02	501	501	501	501	501
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,02	501	501	501	501	501
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	374	380	386	391	397
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	374	380	386	391	397
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	26.235,40	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.235,40	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.423,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.423,41	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.900,83</b>	<b>95.875</b>	<b>95.881</b>	<b>95.887</b>	<b>95.892</b>	<b>95.898</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	5.589,49	5.369	5.643	5.756	5.871	5.988
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.950,27	152.029	233.658	238.331	243.098	247.960
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.368,80	10.162	16.561	16.892	17.229	17.574
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.218,76	25.404	41.932	42.771	43.626	44.499
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	313,00	306	297	297	297	297
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.191,00	2.422	2.578	2.503	2.481	2.423
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	662,00	502	534	519	514	502
Personalaufwendungen	189.293,32	196.194	301.203	307.069	313.116	319.243
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	6.647,51	21.216	21.534	22.057	22.388	22.724
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	421,26	3.137	3.184	3.292	3.341	3.391
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068,77	24.353	24.718	25.349	25.729	26.115
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	982,82	987	870	861	861	861
Bilanzielle Abschreibungen	982,82	987	870	861	861	861
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	71.303,00	71.304	46.193	46.474	46.892	47.244
54310000 : Geschäftsaufwand	675,41	2.000	2.030	2.080	2.111	2.143
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.651,12	2.529	2.529	2.529	2.529	2.567
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.629,53	75.833	50.752	51.083	51.532	51.954
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.974,44</b>	<b>297.367</b>	<b>377.543</b>	<b>384.362</b>	<b>391.238</b>	<b>398.173</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.073,61</b>	<b>-201.492</b>	<b>-281.662</b>	<b>-288.475</b>	<b>-295.346</b>	<b>-302.275</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.073,61</b>	<b>-201.492</b>	<b>-281.662</b>	<b>-288.475</b>	<b>-295.346</b>	<b>-302.275</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.073,61</b>	<b>-201.492</b>	<b>-281.662</b>	<b>-288.475</b>	<b>-295.346</b>	<b>-302.275</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-244.073,61</b>	<b>-201.492</b>	<b>-281.662</b>	<b>-288.475</b>	<b>-295.346</b>	<b>-302.275</b>

### Kontenerläuterung

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

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

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

Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung

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

Unterhaltung u. Beschaffung von Geräten für die Übernachtungseinrichtung

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	409,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 31509000 GWG - Hin- und Herberge</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31509000</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.057,38	2.079	2.079	2.079	2.079	1.994
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,38	2.079	2.079	2.079	2.079	1.994
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	204.822,46	169.135	171.672	174.247	176.861	179.514
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.822,46	169.135	171.672	174.247	176.861	179.514
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.100	1.100	1.110	1.127
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.100	1.100	1.110	1.127
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	615.832,74	647.432	657.143	667.000	677.005	687.160
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	75.326,19	99.886	101.384	102.904	104.448	106.015
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	691.158,93	747.318	758.527	769.904	781.453	793.175
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8.879,13	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	720,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.599,13	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>908.700,50</b>	<b>919.632</b>	<b>933.378</b>	<b>947.330</b>	<b>961.503</b>	<b>975.810</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.956,42	7.925	8.355	8.522	8.692	8.866
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	360.618,37	372.166	387.924	395.683	403.597	411.669
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.020,32	29.295	30.189	30.793	31.409	32.037
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.416,29	73.154	75.225	76.730	78.264	79.830
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	261,00	255	247	247	247	247
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.543,00	3.574	3.817	3.705	3.673	3.587
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	942,00	741	791	768	761	744
Personalaufwendungen	471.757,40	487.110	506.548	516.448	526.643	536.980
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	1.487,88	5.340	5.420	5.507	5.590	5.674
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.180,76	8.990	9.125	9.261	9.400	9.541
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.156	8.278	8.402	8.528	8.656
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,64	32.486	32.823	33.170	33.518	33.871
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.112,43	3.426	3.480	3.690	3.612	3.533
Bilanzielle Abschreibungen	3.112,43	3.426	3.480	3.690	3.612	3.533
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	72.233,04	99.886	101.384	102.904	104.448	106.015
Transferaufwendungen	72.233,04	99.886	101.384	102.904	104.448	106.015
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.197,43	2.773	4.000	4.060	4.121	4.182
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	157.963,00	156.012	114.356	121.415	115.322	115.730
54310000 : Geschäftsaufwand	10.855,13	8.670	8.800	8.932	9.066	9.202
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.430,95	3.136	3.136	3.136	3.136	3.183
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	66.542,43	78.988	80.173	81.376	82.597	83.836
Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.988,94	249.579	210.465	218.919	214.242	216.133
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.760,45</b>	<b>872.487</b>	<b>854.700</b>	<b>875.131</b>	<b>882.463</b>	<b>896.532</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.940,05</b>	<b>47.145</b>	<b>78.678</b>	<b>72.199</b>	<b>79.040</b>	<b>79.278</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.940,05</b>	<b>47.145</b>	<b>78.678</b>	<b>72.199</b>	<b>79.040</b>	<b>79.278</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.940,05</b>	<b>47.145</b>	<b>78.678</b>	<b>72.199</b>	<b>79.040</b>	<b>79.278</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	21.462,00	22.111	22.443	22.780	23.122	23.469
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.354,00	1.375	1.395	1.395	1.395	1.395
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.780,86	1.500	11.000	11.000	11.000	11.165
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.596,86</b>	<b>24.986</b>	<b>34.838</b>	<b>35.175</b>	<b>35.517</b>	<b>36.029</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.596,86</b>	<b>-24.986</b>	<b>-34.838</b>	<b>-35.175</b>	<b>-35.517</b>	<b>-36.029</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>90.343,19</b>	<b>22.159</b>	<b>43.840</b>	<b>37.024</b>	<b>43.523</b>	<b>43.249</b>

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



**Kontenerläuterung**

**zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Aufwendungsersatzleistungen (Kostenbeiträge) von Heimbewohnern

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

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

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

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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 31500000 Haus Lebensbrücke</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,5	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo 7 31500000	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

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



**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) nach dem Bundesversorgungsgesetz

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.321.101.000 **Schwerbehindertenfürsorge**



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	430.391,00	470.555	477.614	484.779	492.051	499.432
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.391,00	470.555	477.614	484.779	492.051	499.432
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	537,13	50	7.727	7.843	7.960	8.079
Sonstige Transfererträge	537,13	50	7.727	7.843	7.960	8.079
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	837,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	837,17	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>431.765,30</b>	<b>470.605</b>	<b>485.341</b>	<b>492.622</b>	<b>500.011</b>	<b>507.511</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	43.786,37	45.119	45.930	46.849	47.786	48.742
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.889,58	58.388	58.991	60.171	61.374	62.601
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.587,94	4.702	4.750	4.845	4.942	5.041
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.881,33	10.318	10.247	10.452	10.661	10.874
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.768,00	2.704	2.621	2.621	2.621	2.621
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.999,00	20.349	20.985	20.370	20.194	19.721
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.182,00	4.218	4.350	4.223	4.186	4.088
Personalaufwendungen	148.094,22	145.798	147.874	149.531	151.764	153.688
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	338,50	340	340	340	340	340
Bilanzielle Abschreibungen	338,50	340	340	340	340	340
53313000 : Schwerbehindertenfürsorge u. ä. Leistungen	430.631,41	470.605	485.341	492.622	500.011	507.511
Transferaufwendungen	430.631,41	470.605	485.341	492.622	500.011	507.511
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.769,00	10.060	18.553	18.433	18.921	19.073
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	808,67	1.097	1.097	1.097	1.097	1.113
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	75,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.652,67	11.157	19.650	19.530	20.018	20.186
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.716,80</b>	<b>627.900</b>	<b>653.205</b>	<b>662.023</b>	<b>672.133</b>	<b>681.725</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.951,50</b>	<b>-157.295</b>	<b>-167.864</b>	<b>-169.401</b>	<b>-172.122</b>	<b>-174.214</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.951,50</b>	<b>-157.295</b>	<b>-167.864</b>	<b>-169.401</b>	<b>-172.122</b>	<b>-174.214</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.951,50</b>	<b>-157.295</b>	<b>-167.864</b>	<b>-169.401</b>	<b>-172.122</b>	<b>-174.214</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.709,00	2.749	2.791	2.791	2.791	2.791
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.971,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.680,16</b>	<b>5.749</b>	<b>5.791</b>	<b>5.791</b>	<b>5.791</b>	<b>5.836</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.680,16</b>	<b>-5.749</b>	<b>-5.791</b>	<b>-5.791</b>	<b>-5.791</b>	<b>-5.836</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-164.631,66</b>	<b>-163.044</b>	<b>-173.655</b>	<b>-175.192</b>	<b>-177.913</b>	<b>-180.050</b>

### Kontenerläuterung

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

Zuweisung des Landes aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz.

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

Zuschüsse aus der Ausgleichsabgabe an schwerbehinderte Menschen u. a.

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.750,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	3.331,48	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	161,50	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.243,28	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.243,28</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.193,71	52.507	55.866	56.983	58.123	59.285
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.848,98	1.833	1.483	1.513	1.543	1.574
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	155,16	155	117	119	121	123
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	344,58	340	294	300	306	312
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.612,00	2.551	2.473	2.473	2.473	2.473
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.799,00	23.681	25.524	24.776	24.562	23.987
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.177,00	4.909	5.291	5.136	5.092	4.972
Personalaufwendungen	93.130,43	85.976	91.048	91.300	92.220	92.726
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	161,50	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	161,50	0	0	0	0	0
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	35.000,00	47.000	47.705	48.421	49.147	49.884
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	107.148,00	106.321	107.916	109.535	111.178	112.846
53180512 : Zuschüsse für Betrieb Altagestagesstätten	45.371,00	48.515	49.243	49.982	50.732	51.493
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	108.086,00	105.317	107.329	108.837	110.369	111.781
Transferaufwendungen	295.605,00	307.153	312.193	316.775	321.426	326.004
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.735,00	50.519	49.046	46.946	49.716	49.980
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	403,61	600	600	600	600	609
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	720,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	5.750,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.608,91	54.119	52.646	50.546	53.316	53.589
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.505,84</b>	<b>447.248</b>	<b>455.887</b>	<b>458.621</b>	<b>466.962</b>	<b>472.319</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.262,56</b>	<b>-444.198</b>	<b>-452.837</b>	<b>-455.571</b>	<b>-463.912</b>	<b>-469.269</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.262,56</b>	<b>-444.198</b>	<b>-452.837</b>	<b>-455.571</b>	<b>-463.912</b>	<b>-469.269</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.262,56</b>	<b>-444.198</b>	<b>-452.837</b>	<b>-455.571</b>	<b>-463.912</b>	<b>-469.269</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.354,00	1.375	1.395	1.395	1.395	1.395
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.454,40	1.500	1.500	1.500	1.523	1.546
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.808,40</b>	<b>2.875</b>	<b>2.895</b>	<b>2.895</b>	<b>2.918</b>	<b>2.941</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.808,40</b>	<b>-2.875</b>	<b>-2.895</b>	<b>-2.895</b>	<b>-2.918</b>	<b>-2.941</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-442.070,96</b>	<b>-447.073</b>	<b>-455.732</b>	<b>-458.466</b>	<b>-466.830</b>	<b>-472.210</b>

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



**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinder und Jugendliche, die Wohngeld nach dem WoGG oder Kinderzuschlag nach dem BKGG beziehen.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	76.779,98	70.000	70.000	70.000	70.000	71.050
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.779,98	70.000	70.000	70.000	70.000	71.050
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	92,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	92,72	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.872,70</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.050</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	152.410,45	146.224	176.174	179.697	183.291	186.957
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.479,30	57.906	58.553	59.724	60.918	62.136
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.553,05	4.661	4.713	4.807	4.903	5.001
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.724,95	11.223	11.324	11.550	11.781	12.017
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.193,00	15.816	15.330	15.330	15.330	15.330
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	87.015,00	65.949	80.490	78.131	77.456	75.644
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.038,00	13.671	16.686	16.197	16.057	15.681
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>345.413,75</b>	<b>315.450</b>	<b>363.270</b>	<b>365.436</b>	<b>369.736</b>	<b>372.766</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	46.730,00	44.560	63.597	63.185	64.859	65.381
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	149,17	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.097,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.976,20	44.560	63.597	63.185	64.859	65.381
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.389,95</b>	<b>360.010</b>	<b>426.867</b>	<b>428.621</b>	<b>434.595</b>	<b>438.147</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.517,25</b>	<b>-290.010</b>	<b>-356.867</b>	<b>-358.621</b>	<b>-364.595</b>	<b>-367.097</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.517,25</b>	<b>-290.010</b>	<b>-356.867</b>	<b>-358.621</b>	<b>-364.595</b>	<b>-367.097</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.517,25</b>	<b>-290.010</b>	<b>-356.867</b>	<b>-358.621</b>	<b>-364.595</b>	<b>-367.097</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.706,00	17.971	18.241	18.241	18.241	18.241
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.072,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.778,40</b>	<b>27.971</b>	<b>28.241</b>	<b>28.241</b>	<b>28.241</b>	<b>28.391</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.778,40</b>	<b>-27.971</b>	<b>-28.241</b>	<b>-28.241</b>	<b>-28.241</b>	<b>-28.391</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-342.295,65</b>	<b>-317.981</b>	<b>-385.108</b>	<b>-386.862</b>	<b>-392.836</b>	<b>-395.488</b>

**Kontenerläuterung**

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

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

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



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.777,58	34.709	35.230	35.758	36.294	36.838
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.777,58	34.709	35.230	35.758	36.294	36.838
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	749	760	771	783	795
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	749	760	771	783	795
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.001,46	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	456,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.458,35	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.235,93</b>	<b>35.458</b>	<b>35.990</b>	<b>36.529</b>	<b>37.077</b>	<b>37.633</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	106.928,24	106.530	110.739	112.954	115.213	117.517
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.470,46	217.165	217.373	221.720	226.154	230.677
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.666,64	17.188	17.452	17.801	18.157	18.520
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.367,32	41.600	41.422	42.250	43.095	43.957
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.007,00	5.867	5.687	5.687	5.687	5.687
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	61.048,00	48.047	50.594	49.112	48.687	47.548
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.655,00	9.960	10.488	10.181	10.093	9.857
Personalaufwendungen	450.142,66	446.357	453.755	459.705	467.086	473.763
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	795,10	387	387	387	387	387
Bilanzielle Abschreibungen	795,10	387	387	387	387	387
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.693,00	3.994	4.054	4.115	4.177	4.240
54220000 : Mieten und Pachten	13.377,44	42.790	53.000	53.636	54.441	55.257
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	121.391,00	118.620	66.816	66.383	68.142	68.690
54310000 : Geschäftsaufwand	20.982,78	29.965	30.414	30.870	31.333	31.803
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.883,72	2.450	2.450	2.450	2.487	2.524
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.404,45	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	39,59	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	30.423,69	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.309,85	21.545	21.868	22.196	22.529	22.867
Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.505,52	219.364	178.602	179.650	183.109	185.381
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.443,28</b>	<b>666.108</b>	<b>632.744</b>	<b>639.742</b>	<b>650.582</b>	<b>659.531</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-631.207,35</b>	<b>-630.650</b>	<b>-596.754</b>	<b>-603.213</b>	<b>-613.505</b>	<b>-621.898</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.207,35</b>	<b>-630.650</b>	<b>-596.754</b>	<b>-603.213</b>	<b>-613.505</b>	<b>-621.898</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-631.207,35</b>	<b>-630.650</b>	<b>-596.754</b>	<b>-603.213</b>	<b>-613.505</b>	<b>-621.898</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.080,00	13.276	13.476	13.476	13.476	13.476
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.369,85	19.000	25.000	25.000	25.000	25.375
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.449,85</b>	<b>32.276</b>	<b>38.476</b>	<b>38.476</b>	<b>38.476</b>	<b>38.851</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.449,85</b>	<b>-32.276</b>	<b>-38.476</b>	<b>-38.476</b>	<b>-38.476</b>	<b>-38.851</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-667.657,20</b>	<b>-662.926</b>	<b>-635.230</b>	<b>-641.689</b>	<b>-651.981</b>	<b>-660.749</b>

### Kontenerläuterung

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

Ersatz der Unterbringungskosten (Nutzungsentgelte) für Obdachlose außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

#### zu 54220000 - Mieten und Pachten

Unterbringung Obdachloser außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	830,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830,32	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-830,32	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 35109000 GWG - Hilfe bei Wohnproblemen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35109000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.735,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.735,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.735,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.682,23	15.791	16.419	16.747	17.082	17.424
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	784,00	765	742	742	742	742
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.953,00	7.122	7.502	7.281	7.219	7.050
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.856,00	1.476	1.555	1.509	1.496	1.461
Personalaufwendungen	27.275,23	25.154	26.218	26.279	26.539	26.677
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35,21	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	35,21	36	36	36	36	36
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.880,00	6.048	6.139	6.231	6.324	6.419
Transferaufwendungen	5.880,00	6.048	6.139	6.231	6.324	6.419
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.076,00	7.889	2.629	2.612	2.681	2.703
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	114,12	117	117	119	121	123
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	43.772,01	39.930	40.807	41.697	42.300	42.935
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.962,13	47.936	43.553	44.428	45.102	45.761
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.152,57</b>	<b>79.174</b>	<b>75.946</b>	<b>76.974</b>	<b>78.001</b>	<b>78.893</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.417,57</b>	<b>-62.174</b>	<b>-58.946</b>	<b>-59.974</b>	<b>-61.001</b>	<b>-61.893</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.417,57</b>	<b>-62.174</b>	<b>-58.946</b>	<b>-59.974</b>	<b>-61.001</b>	<b>-61.893</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.417,57</b>	<b>-62.174</b>	<b>-58.946</b>	<b>-59.974</b>	<b>-61.001</b>	<b>-61.893</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.354,00	1.375	1.395	1.395	1.395	1.395
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.354,00</b>	<b>1.375</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.354,00</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.395</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-55.771,57</b>	<b>-63.549</b>	<b>-60.341</b>	<b>-61.369</b>	<b>-62.396</b>	<b>-63.288</b>

### Kontenerläuterung

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

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an Veranstaltungen (siehe Ausgabe 54994000)

#### zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

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



### Kurzbeschreibung

"Integrationsbüro" im Sozialamt, Förderung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.200,00	0	3.500	3.500	3.500	3.553
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	3.500	3.500	3.500	3.553
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.077,77	358	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,77	358	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.277,77</b>	<b>358</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.053</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	82.980,99	110.543	68.879	70.257	71.662	73.095
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.307,17	53.378	61.685	62.919	64.177	65.461
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.297,69	4.217	4.872	4.969	5.068	5.169
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.781,41	10.694	12.371	12.618	12.870	13.127
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.138,00	5.995	3.338	3.338	3.338	3.338
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.376,00	49.857	31.469	30.547	30.283	29.575
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.821,00	10.335	6.524	6.332	6.278	6.131
Personalaufwendungen	215.702,26	245.019	189.138	190.980	193.676	195.896
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35,21	36	36	36	36	36
Bilanzielle Abschreibungen	35,21	36	36	36	36	36
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	103.987,27	110.160	131.612	133.490	135.192	136.920
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	0,00	40.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	103.987,27	150.160	131.612	133.490	135.192	136.920
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.869	1.897	1.925	1.954	1.983
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.443,00	18.992	24.600	24.440	25.088	25.290
54310000 : Geschäftsaufwand	3.934,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.613
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.312,27	1.337	1.337	1.337	1.337	1.357
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	904,70	0	3.500	3.500	3.500	3.553
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.913,00	3.000	10.000	10.500	11.000	11.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.506,99	32.698	48.834	49.202	50.379	51.296
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.231,73</b>	<b>427.913</b>	<b>369.620</b>	<b>373.708</b>	<b>379.283</b>	<b>384.148</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.953,96</b>	<b>-427.555</b>	<b>-365.620</b>	<b>-369.708</b>	<b>-375.283</b>	<b>-380.095</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.953,96</b>	<b>-427.555</b>	<b>-365.620</b>	<b>-369.708</b>	<b>-375.283</b>	<b>-380.095</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.953,96</b>	<b>-427.555</b>	<b>-365.620</b>	<b>-369.708</b>	<b>-375.283</b>	<b>-380.095</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.772,00	6.874	6.977	6.977	6.977	6.977
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.043,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.060
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.815,00</b>	<b>12.874</b>	<b>10.977</b>	<b>10.977</b>	<b>10.977</b>	<b>11.037</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.815,00</b>	<b>-12.874</b>	<b>-10.977</b>	<b>-10.977</b>	<b>-10.977</b>	<b>-11.037</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-357.768,96</b>	<b>-440.429</b>	<b>-376.597</b>	<b>-380.685</b>	<b>-386.260</b>	<b>-391.132</b>

### Kontenerläuterung

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

Verwaltungs- und Betriebserträge

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

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

#### **zu 53180514 – Zuschüsse zu Projekten**

Finanzierung eines Raumes der Kulturen

– ab 2016 siehe Kulturbudget, Konto 040 261 201 000 – 53180423

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

Durchführung Integrationslotsenprojekt „KOMM-IN“

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	400,99	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 35109002 GWG - Sprachförderung/Integration</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 35109002</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Sachkosten Behindertenbeauftragter, Sozialplanung und Aktion "Neuss barrierefrei"

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. ausserh. v. Einr.	36,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	36,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>836,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	24.542,35	24.706	28.109	28.671	29.244	29.829
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.358,00	1.327	1.286	1.286	1.286	1.286
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.012,00	11.143	12.842	12.466	12.358	12.069
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.905,00	2.310	2.662	2.584	2.562	2.502
Personalaufwendungen	42.817,35	39.486	44.899	45.007	45.450	45.686
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	247,40	194	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	247,40	194	0	0	0	0
53390000 : Sonstige soziale Leistungen	464,40	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	464,40	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.807,00	9.832	5.401	5.001	5.537	5.597
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	194,66	58	200	200	200	203
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.244,98	5.549	5.632	5.716	5.802	5.889
54994028 : Kosten für städtische Projekte	2.859,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994045 : Konzepte	0,00	0	10.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.106,32	20.439	26.233	15.917	16.539	16.689
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.635,47</b>	<b>60.119</b>	<b>71.132</b>	<b>60.924</b>	<b>61.989</b>	<b>62.375</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.799,47</b>	<b>-60.119</b>	<b>-71.132</b>	<b>-60.924</b>	<b>-61.989</b>	<b>-62.375</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.799,47</b>	<b>-60.119</b>	<b>-71.132</b>	<b>-60.924</b>	<b>-61.989</b>	<b>-62.375</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.799,47</b>	<b>-60.119</b>	<b>-71.132</b>	<b>-60.924</b>	<b>-61.989</b>	<b>-62.375</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.771,00	1.797	1.824	1.824	1.824	1.824
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.788,78	17.600	24.000	24.000	24.000	24.360
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.559,78</b>	<b>19.397</b>	<b>25.824</b>	<b>25.824</b>	<b>25.824</b>	<b>26.184</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.559,78</b>	<b>-19.397</b>	<b>-25.824</b>	<b>-25.824</b>	<b>-25.824</b>	<b>-26.184</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-78.359,25</b>	<b>-79.516</b>	<b>-96.956</b>	<b>-86.748</b>	<b>-87.813</b>	<b>-88.559</b>

### Kontenerläuterung

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

Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten

#### **zu 54994045 - Konzepte**

Inklusionskonzept

**Dezernat:** 003 **Dezernat 3**  
**Amt:** 003.500 **Sozialverwaltung**  
**Teilbudget:** 003.500.100 **Sozialverwaltung**  
**Steuerungsprodukt:** 050.351.370.000 **Wohngeld**



### Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten einschließlich Prüfung bereits gezahlten Wohngeldes und damit evtl. verbundener Rückforderungen. Das nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften zu gewährende Wohngeld dient grundsätzlich der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.063,50	1.350	1.350	1.370	1.391	1.412
Sonstige ordentliche Erträge	2.063,50	1.350	1.350	1.370	1.391	1.412
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.063,50</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.370</b>	<b>1.391</b>	<b>1.412</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	229.175,65	234.064	216.737	221.072	225.493	230.003
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.994,80	60.281	85.190	86.894	88.632	90.405
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.889,89	4.711	6.683	6.817	6.953	7.092
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.324,19	12.020	17.159	17.502	17.852	18.209
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.872,00	16.480	15.973	15.973	15.973	15.973
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	130.842,00	105.566	99.023	96.120	95.289	93.060
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.124,00	21.884	20.527	19.926	19.754	19.291
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>504.222,53</b>	<b>455.006</b>	<b>461.292</b>	<b>464.304</b>	<b>469.946</b>	<b>474.033</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	46,46	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	46,46	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	540,00	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	101.353,00	97.379	80.312	79.791	81.905	82.564
54310000 : Geschäftsaufwand	1.886,29	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.555,57	4.082	4.082	4.082	4.143	4.205
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	7,64	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	416,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.759,36	106.461	89.394	88.948	91.199	91.997
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.028,35</b>	<b>561.467</b>	<b>550.686</b>	<b>553.252</b>	<b>561.145</b>	<b>566.030</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-609.964,85</b>	<b>-560.117</b>	<b>-549.336</b>	<b>-551.882</b>	<b>-559.754</b>	<b>-564.618</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.964,85</b>	<b>-560.117</b>	<b>-549.336</b>	<b>-551.882</b>	<b>-559.754</b>	<b>-564.618</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-609.964,85</b>	<b>-560.117</b>	<b>-549.336</b>	<b>-551.882</b>	<b>-559.754</b>	<b>-564.618</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.190,00	12.373	12.558	12.558	12.558	12.558
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.701,33	21.500	26.500	21.823	22.150	22.482
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.891,33</b>	<b>33.873</b>	<b>39.058</b>	<b>34.381</b>	<b>34.708</b>	<b>35.040</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.891,33</b>	<b>-33.873</b>	<b>-39.058</b>	<b>-34.381</b>	<b>-34.708</b>	<b>-35.040</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-636.856,18</b>	<b>-593.990</b>	<b>-588.394</b>	<b>-586.263</b>	<b>-594.462</b>	<b>-599.658</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	19.850,00	18.000	18.000	18.270	18.544	18.822
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.850,00	18.000	18.000	18.270	18.544	18.822
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	20.391,80	20.000	20.000	20.300	20.605	20.914
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.490,35	30.000	30.000	30.450	30.907	31.371
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.882,15	50.000	50.000	50.750	51.512	52.285
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	621,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	621,16	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.353,31</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.020</b>	<b>70.056</b>	<b>71.107</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	275.314,12	277.809	253.388	258.456	263.625	268.898
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.317,62	43.403	35.107	35.809	36.525	37.256
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.832,43	3.387	2.726	2.781	2.837	2.894
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.283,51	8.671	7.106	7.248	7.393	7.541
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.319,00	19.847	19.236	19.236	19.236	19.236
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	157.184,00	125.296	115.768	112.375	111.403	108.797
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.584,00	25.974	23.999	23.295	23.094	22.554
Personalaufwendungen	531.834,68	504.387	457.330	459.200	464.113	467.176
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	138,58	86	85	86	86	86
Bilanzielle Abschreibungen	138,58	86	85	86	86	86
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.224,10	1.500	1.500	1.523	1.546	1.569
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.318,00	67.406	71.923	71.456	73.349	73.940
54310000 : Geschäftsaufwand	1.850,94	8.000	8.000	8.120	8.242	8.366
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.986,54	3.355	3.355	3.355	3.405	3.456
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.559,77	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.922,25	23.181	23.181	23.766	24.122	24.484
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.861,60	103.442	107.959	108.220	110.664	111.815
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.834,86</b>	<b>607.915</b>	<b>565.374</b>	<b>567.506</b>	<b>574.863</b>	<b>579.077</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.481,55</b>	<b>-539.915</b>	<b>-497.374</b>	<b>-498.486</b>	<b>-504.807</b>	<b>-507.970</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.481,55</b>	<b>-539.915</b>	<b>-497.374</b>	<b>-498.486</b>	<b>-504.807</b>	<b>-507.970</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-570.481,55</b>	<b>-539.915</b>	<b>-497.374</b>	<b>-498.486</b>	<b>-504.807</b>	<b>-507.970</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	54.783,00	55.605	56.439	56.439	56.439	56.439
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.105,24	13.000	13.000	13.195	13.393	13.594
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.888,24</b>	<b>68.605</b>	<b>69.439</b>	<b>69.634</b>	<b>69.832</b>	<b>70.033</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.888,24</b>	<b>-68.605</b>	<b>-69.439</b>	<b>-69.634</b>	<b>-69.832</b>	<b>-70.033</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-637.369,79</b>	<b>-608.520</b>	<b>-566.813</b>	<b>-568.120</b>	<b>-574.639</b>	<b>-578.003</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	3.563,16	0	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	25.649,59	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	338,50	250	250	250	250	250
Sonstige Transfererträge	29.551,25	15.250	35.750	35.750	35.750	35.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen-/umlagen vom Land	959.708,76	700.000	2.200.000	1.500.000	1.300.000	1.500.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	959.708,76	700.000	2.200.000	1.500.000	1.300.000	1.500.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.238,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.238,62	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>990.498,63</b>	<b>715.500</b>	<b>2.236.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.536.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	93.672,47	132.703	153.832	156.909	160.047	163.248
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.944,50	42.150	48.782	49.758	50.753	51.768
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.356,49	3.296	3.798	3.874	3.951	4.030
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.569,96	8.399	9.831	10.028	10.229	10.434
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.615,00	5.485	10.261	10.261	10.261	10.261
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.480,00	42.564	70.283	68.223	67.633	66.051
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.086,00	8.824	14.570	14.143	14.020	13.692
Personalaufwendungen	218.724,42	243.421	311.357	313.196	316.894	319.484
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	682.927,64	600.000	1.750.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.927,64	600.000	1.750.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	231,93	236	236	236	236	236
Bilanzielle Abschreibungen	231,93	236	236	236	236	236
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	132.497,72	120.000	352.950	500.000	600.000	700.000
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	462.332,84	400.000	1.030.988	800.000	900.000	1.000.000
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	890.519,96	750.000	1.987.589	1.750.000	2.000.000	2.100.000
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	131.891,16	120.000	391.322	600.000	750.000	900.000
53312014 : Sonstige Leistungen	17.737,24	15.000	55.000	45.000	50.000	55.000
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	0,00	100	500	750	750	1.000
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	150,00	1.000	750	2.000	2.500	3.000
53380012 : BuT-Schulbedarf	410,00	500	1.500	2.000	2.500	3.000
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	0,00	0	500	750	750	1.000
53380014 : BuT-Lernförderung	0,00	250	500	750	750	1.000
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	1.847,16	1.500	6.000	7.500	8.500	9.500
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	0	500	750	750	1.000
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	0,00	500	500	750	750	1.000
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	1.101,90	1.000	3.500	3.000	3.000	3.500
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	2.464,04	1.500	10.000	8.000	8.000	10.000
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	5.820,00	7.500	22.000	18.000	18.000	20.000
53380053 : BuT freiw.-Schülerbeförderung	0,00	0	500	500	500	500
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	7.530,50	1.500	25.000	22.500	22.500	25.000
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	16.432,34	12.000	55.000	45.000	45.000	50.000
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	0	500	500	500	500
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	1.979,00	2.000	7.500	6.000	6.000	7.500
Transferaufwendungen	1.672.713,86	1.434.350	3.952.599	3.813.750	4.420.750	4.892.500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.994	4.054	4.115	4.177	4.240
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.846,00	21.101	38.247	37.999	39.006	39.320
54310000 : Geschäftsaufwand	5.826,54	10.000	20.000	20.000	22.500	22.838

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.061,91	942	942	942	942	956
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	878,95	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	11.934,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.547,64	36.037	63.243	63.056	66.625	67.354
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.617.145,49</b>	<b>2.314.044</b>	<b>6.077.435</b>	<b>5.690.238</b>	<b>6.404.505</b>	<b>6.979.574</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.626.646,86</b>	<b>-1.598.544</b>	<b>-3.841.435</b>	<b>-4.154.238</b>	<b>-5.068.505</b>	<b>-5.443.574</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.626.646,86</b>	<b>-1.598.544</b>	<b>-3.841.435</b>	<b>-4.154.238</b>	<b>-5.068.505</b>	<b>-5.443.574</b>
49110010 : Gegenfinanzierung Flüchtlingsmehrbedarfe	0,00	0	7.226.321	3.789.683	3.296.841	3.339.871
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.226.321</b>	<b>3.789.683</b>	<b>3.296.841</b>	<b>3.339.871</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.226.321</b>	<b>3.789.683</b>	<b>3.296.841</b>	<b>3.339.871</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.626.646,86</b>	<b>-1.598.544</b>	<b>3.384.886</b>	<b>-364.555</b>	<b>-1.771.664</b>	<b>-2.103.703</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.588,00	7.702	7.817	7.817	7.817	7.817
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.975,32	1.500	4.500	5.000	5.500	5.583
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.563,32</b>	<b>9.202</b>	<b>12.317</b>	<b>12.817</b>	<b>13.317</b>	<b>13.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.563,32</b>	<b>-9.202</b>	<b>-12.317</b>	<b>-12.817</b>	<b>-13.317</b>	<b>-13.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.637.210,18</b>	<b>-1.607.746</b>	<b>3.372.569</b>	<b>-377.372</b>	<b>-1.784.981</b>	<b>-2.117.103</b>

## **Kontenerläuterung**

### **zu 49110010 – Gegenfinanzierung Flüchtlingsmehrbedarfe**

siehe hierzu Ziffer 1.6 des Erläuterungsberichtes (Sonderbetrachtung „Flüchtlinge / Asylbewerber“)

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

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

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	299.149,45	300.000	1.150.000	900.000	950.000	1.000.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.149,45	300.000	1.150.000	900.000	950.000	1.000.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	13,72	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	49,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	63,64	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>299.213,09</b>	<b>300.256</b>	<b>1.150.256</b>	<b>900.256</b>	<b>950.256</b>	<b>1.000.256</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.431,53	12.647	13.881	14.159	14.442	14.731
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.173,85	108.648	475.166	484.670	494.360	504.244
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.724,30	9.573	38.027	38.790	39.565	40.354
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.477,53	24.620	96.465	98.396	100.363	102.369
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	784,00	765	742	742	742	742
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.097,00	5.704	6.342	6.156	6.103	5.960
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.471,00	1.182	1.315	1.276	1.265	1.236
Personalaufwendungen	197.159,21	163.139	631.938	644.189	656.840	669.636
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	11.798,21	25.000	75.000	85.000	90.000	95.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	11.348,96	12.500	120.000	90.000	100.000	110.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.147,17	37.500	195.000	175.000	190.000	205.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.698,36	5.371	70.687	68.830	76.957	88.819
Bilanzielle Abschreibungen	10.698,36	5.371	70.687	68.830	76.957	88.819
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	310.458,00	540.846	7.077.989	3.462.098	2.474.402	2.491.822
54310000 : Geschäftsaufwand	7.560,22	12.000	30.000	30.000	30.000	30.450
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.547,46	1.195	1.195	1.195	1.195	1.213
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	233,39	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	247,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.046,21	554.041	7.109.184	3.493.293	2.505.597	2.523.485
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.050,95</b>	<b>760.051</b>	<b>8.006.809</b>	<b>4.381.312</b>	<b>3.429.394</b>	<b>3.486.940</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.837,86</b>	<b>-459.795</b>	<b>-6.856.553</b>	<b>-3.481.056</b>	<b>-2.479.138</b>	<b>-2.486.684</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.837,86</b>	<b>-459.795</b>	<b>-6.856.553</b>	<b>-3.481.056</b>	<b>-2.479.138</b>	<b>-2.486.684</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.837,86</b>	<b>-459.795</b>	<b>-6.856.553</b>	<b>-3.481.056</b>	<b>-2.479.138</b>	<b>-2.486.684</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	19.564,00	20.155	20.457	20.764	21.075	21.391
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.564,00</b>	<b>20.155</b>	<b>20.457</b>	<b>20.764</b>	<b>21.075</b>	<b>21.391</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.564,00</b>	<b>-20.155</b>	<b>-20.457</b>	<b>-20.764</b>	<b>-21.075</b>	<b>-21.391</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-271.401,86</b>	<b>-479.950</b>	<b>-6.877.010</b>	<b>-3.501.820</b>	<b>-2.500.213</b>	<b>-2.508.075</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.204,10	8.000	250.000	0	160.000	135.000	135.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.204,10</b>	<b>8.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.204,10</b>	<b>-8.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	530,0	5,0	0,0	5,0	200,0	0,0	125,0	100,0	100,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31500400</b>	<b>-530,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 31509002 GWG - Übergangswohnheime für Aussiedler</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	171,2	16,2	13,2	3,0	50,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171,2</b>	<b>16,2</b>	<b>13,2</b>	<b>3,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 31509002</b>	<b>-171,2</b>	<b>-16,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-701,2</b>	<b>-21,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	833	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	833	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.549.513,48	7.304.471	7.648.068	7.690.935	7.718.983	7.713.304
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	73.062,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.622.575,48	7.304.471	7.648.068	7.690.935	7.718.983	7.713.304
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	74.202,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.202,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	70.454,55	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	11.848,33	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	11.526,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	93.829,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.793.107,29</b>	<b>7.446.971</b>	<b>7.795.568</b>	<b>7.836.768</b>	<b>7.863.983</b>	<b>7.858.304</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	162.029,68	161.992	134.526	137.217	139.961	142.760
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.108,43	75.832	77.066	78.607	80.179	81.783
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.798,24	5.923	6.022	6.142	6.265	6.390
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.849,64	15.184	15.559	15.870	16.187	16.511
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.089,00	8.878	8.604	8.604	8.604	8.604
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	92.507,00	73.061	61.462	59.661	59.145	57.761
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.177,00	15.146	12.741	12.368	12.261	11.974
Personalaufwendungen	377.558,99	356.016	315.980	318.469	322.602	325.783
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	957.979,02	926.919	1.012.725	1.012.725	1.012.725	1.012.725
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	5.797.249,25	5.534.576	5.793.233	5.793.233	5.793.233	5.793.233
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755.228,27	6.461.495	6.805.958	6.805.958	6.805.958	6.805.958
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	263.065,26	289.281	256.600	247.186	260.299	248.697
Bilanzielle Abschreibungen	263.065,26	289.281	256.600	247.186	260.299	248.697
54120200 : Aus- u. Fortbildung	236,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	120.078,00	125.159	161.821	208.924	217.855	219.154
54310000 : Geschäftsaufwand	8.167,53	15.225	15.682	15.682	15.682	15.682
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	118,94	500	500	500	500	500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	23.725,72	26.125	30.000	30.000	30.000	30.000
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	15.622,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	41.464,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.413,63	247.509	288.503	335.606	344.537	345.836
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.605.266,15</b>	<b>7.354.301</b>	<b>7.667.041</b>	<b>7.707.219</b>	<b>7.733.396</b>	<b>7.726.274</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.841,14</b>	<b>92.670</b>	<b>128.527</b>	<b>129.549</b>	<b>130.587</b>	<b>132.030</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.841,14</b>	<b>92.670</b>	<b>128.527</b>	<b>129.549</b>	<b>130.587</b>	<b>132.030</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.841,14</b>	<b>92.670</b>	<b>128.527</b>	<b>129.549</b>	<b>130.587</b>	<b>132.030</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	65.168,00	67.138	68.145	69.167	70.205	71.258
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	33.373,00	33.874	34.382	34.382	34.382	34.382
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.525,45	18.000	26.000	26.000	26.000	26.390
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.066,45</b>	<b>119.012</b>	<b>128.527</b>	<b>129.549</b>	<b>130.587</b>	<b>132.030</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.066,45</b>	<b>-119.012</b>	<b>-128.527</b>	<b>-129.549</b>	<b>-130.587</b>	<b>-132.030</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>67.774,69</b>	<b>-26.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Kontenerläuterung

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

Für Notarztversorgung in Korschenbroich

### zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen aus Schadensfällen

### zu 52370210 - Erstattung Betriebsmittel

An Hilfsorganisationen, Krankenhäuser sowie Dritte

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	28.433,40	530.500	30.000	120.000	150.000 (120.000)	825.000 (0)	30.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.433,40</b>	<b>530.500</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>825.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.433,40</b>	<b>-530.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-30.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12700000 Kranken- u RTW, rettungstech. Ausrüstung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	1.422,2	507,2	7,2	500,0	0,0	120,0	120,0 (120,0)	795,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.422,2</b>	<b>507,2</b>	<b>7,2</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>795,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12700000</b>	<b>-1.422,2</b>	<b>-507,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-795,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12700001 Rettungs- und Notarzdienst</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	171,2	51,2	21,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171,2</b>	<b>51,2</b>	<b>21,2</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12700001</b>	<b>-171,2</b>	<b>-51,2</b>	<b>-21,2</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12709000 GWG - Rettungsdienst</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12709000</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.593,9</b>	<b>-558,9</b>	<b>-28,4</b>	<b>-530,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-825,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>

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



**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	21.886,34	0	0	0	0	0
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	470.536,13	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Sonstige Transfererträge	492.422,47	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	881.283,56	945.006	945.006	945.006	945.006	945.006
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881.283,56	945.006	945.006	945.006	945.006	945.006
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	725,87	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	82.023,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	82.748,95	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.456.454,98</b>	<b>1.370.006</b>	<b>1.370.006</b>	<b>1.370.006</b>	<b>1.370.006</b>	<b>1.370.006</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	221.986,07	226.760	231.966	236.605	241.337	246.164
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.091,27	2.743	13.127	13.390	13.658	13.931
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	562,21	214	1.056	1.077	1.099	1.121
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.257,94	551	2.303	2.349	2.396	2.444
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.999,00	13.291	12.882	12.882	12.882	12.882
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	126.737,00	102.272	105.981	102.874	101.985	99.599
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.273,00	21.201	21.970	21.326	21.141	20.647
Personalaufwendungen	397.906,49	367.032	389.285	390.503	394.498	396.788
52310000 : Erstattungen an das Land	219.138,32	198.335	198.335	198.335	198.335	198.335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.138,32	198.335	198.335	198.335	198.335	198.335
53390010 : Leistungen nach dem UVG	1.910.082,00	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
Transferaufwendungen	1.910.082,00	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	816,00	1.553	1.576	1.600	1.624	1.648
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.280,00	54.190	47.586	47.277	48.530	48.920
54310000 : Geschäftsaufwand	4.369,64	15.956	16.196	16.439	16.686	16.936
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.232,62	12.947	13.142	13.340	13.541	13.744
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.102,38	1.717	1.743	1.770	1.797	1.824
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	693,34	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	85.277,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.771,62	86.363	80.243	80.426	82.178	83.072
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.676.898,43</b>	<b>2.676.730</b>	<b>2.692.863</b>	<b>2.694.264</b>	<b>2.700.011</b>	<b>2.703.195</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.220.443,45</b>	<b>-1.306.724</b>	<b>-1.322.857</b>	<b>-1.324.258</b>	<b>-1.330.005</b>	<b>-1.333.189</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.220.443,45</b>	<b>-1.306.724</b>	<b>-1.322.857</b>	<b>-1.324.258</b>	<b>-1.330.005</b>	<b>-1.333.189</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.220.443,45</b>	<b>-1.306.724</b>	<b>-1.322.857</b>	<b>-1.324.258</b>	<b>-1.330.005</b>	<b>-1.333.189</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.275,00	15.504	15.737	15.737	15.737	15.737
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.033,67	20.479	20.787	21.099	21.415	21.736
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.308,67</b>	<b>35.983</b>	<b>36.524</b>	<b>36.836</b>	<b>37.152</b>	<b>37.473</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.308,67</b>	<b>-35.983</b>	<b>-36.524</b>	<b>-36.836</b>	<b>-37.152</b>	<b>-37.473</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.247.752,12</b>	<b>-1.342.707</b>	<b>-1.359.381</b>	<b>-1.361.094</b>	<b>-1.367.157</b>	<b>-1.370.662</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	980,00	300	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	300	300	300	300	300
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.038,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.038,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.020,49</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.940,15	34.470	35.746	36.461	37.190	37.934
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.474,02	199.604	288.851	294.628	300.521	306.531
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.496,58	15.890	22.885	23.343	23.810	24.287
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.505,08	38.982	56.430	57.559	58.710	59.884
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.638,00	2.577	2.497	2.497	2.497	2.497
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.948,00	15.546	16.332	15.853	15.716	15.348
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.135,00	3.223	3.386	3.286	3.258	3.182
Personalaufwendungen	309.136,83	310.292	426.127	433.627	441.702	449.663
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	60.699,52	61.307	61.920	62.539	63.164	63.796
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.503,86	1.558	1.581	1.605	1.629	1.653
Transferaufwendungen	62.203,38	62.865	63.501	64.144	64.793	65.449
54120200 : Aus- u. Fortbildung	900,00	1.362	1.382	1.403	1.424	1.445
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	48.204,00	46.335	62.571	62.165	63.812	64.326
54310000 : Geschäftsaufwand	11.755,21	20.199	20.502	20.810	21.122	21.439
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.659,67	2.146	2.178	2.211	2.244	2.278
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.518,88	70.042	86.633	86.589	88.602	89.488
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.859,09</b>	<b>443.199</b>	<b>576.261</b>	<b>584.360</b>	<b>595.097</b>	<b>604.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428.838,60</b>	<b>-436.899</b>	<b>-569.961</b>	<b>-578.060</b>	<b>-588.797</b>	<b>-598.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.838,60</b>	<b>-436.899</b>	<b>-569.961</b>	<b>-578.060</b>	<b>-588.797</b>	<b>-598.300</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-428.838,60</b>	<b>-436.899</b>	<b>-569.961</b>	<b>-578.060</b>	<b>-588.797</b>	<b>-598.300</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.381,00	11.552	11.725	11.725	11.725	11.725
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.242,40	20.600	20.909	21.223	21.541	21.864
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.623,40</b>	<b>32.152</b>	<b>32.634</b>	<b>32.948</b>	<b>33.266</b>	<b>33.589</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.623,40</b>	<b>-32.152</b>	<b>-32.634</b>	<b>-32.948</b>	<b>-33.266</b>	<b>-33.589</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-452.462,00</b>	<b>-469.051</b>	<b>-602.595</b>	<b>-611.008</b>	<b>-622.063</b>	<b>-631.889</b>

### Kontenerläuterung

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

Betreuungsleistung für Bedürftige

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	886,91	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>886,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-886,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 34309000 GWG - Betreuungsstelle</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 34309000</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	20.761,13	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	23.706,53	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	24.047,50	20.496	20.494	20.496	20.496	19.664
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.515,16	21.146	21.144	21.146	21.146	20.314
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	858,78	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,78	0	0	0	0	0
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	1.933,02	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,02	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.681,36	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.681,36	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	134,03	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.259,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.393,17	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.381,49</b>	<b>24.021</b>	<b>24.019</b>	<b>24.021</b>	<b>24.021</b>	<b>23.189</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.153,55	4.182	4.546	4.637	4.730	4.825
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.583,16	125.156	115.724	118.038	120.399	122.807
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.509,33	9.933	9.412	9.600	9.792	9.988
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.152,72	23.990	23.143	23.606	24.078	24.560
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	418,00	153	148	148	148	148
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.371,00	1.886	2.077	2.016	1.999	1.952
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	492,00	391	431	418	414	405
Personalaufwendungen	162.679,76	165.691	155.481	158.463	161.560	164.685
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,00	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	336.287,83	300.984	288.924	267.158	245.991	223.549
Bilanzielle Abschreibungen	336.287,83	300.984	288.924	267.158	245.991	223.549
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	22.983,00	24.030	24.391	24.757	25.128	25.505
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	16.634,00	16.396	16.642	16.892	17.145	17.402
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	25.301,85	38.060	38.631	39.210	39.798	40.395
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	70.027,80	91.770	87.057	88.363	89.688	91.033
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	11.874,34	22.762	23.103	23.450	23.802	24.159
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	5.680,38	11.206	11.374	11.544	11.717	11.893
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	39.937,52	43.519	44.172	44.835	45.508	46.191
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	5.018,84	6.124	6.216	6.309	6.404	6.500
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	13.522,37	17.672	17.937	18.206	18.479	18.756
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	0,00	0	5.000	5.075	5.151	5.228
Transferaufwendungen	211.980,10	272.539	275.523	279.641	283.820	288.062
54120200 : Aus- u. Fortbildung	100,00	648	658	658	668	678
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.861,00	50.298	61.854	61.659	62.880	63.321
54310000 : Geschäftsaufwand	10.863,95	8.515	8.642	8.772	8.904	9.038
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	13.266,80	16.477	16.742	16.993	17.248	17.507
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.123,41	2.183	2.183	2.183	2.183	2.138
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.198,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	20.761,13	600	600	600	600	600
54994045 : Konzepte	843,85	0	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.018,14	78.721	90.679	90.865	92.483	93.282
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.522,83</b>	<b>820.742</b>	<b>813.414</b>	<b>798.934</b>	<b>786.661</b>	<b>772.385</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-738.141,34</b>	<b>-796.721</b>	<b>-789.395</b>	<b>-774.913</b>	<b>-762.640</b>	<b>-749.196</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-738.141,34</b>	<b>-796.721</b>	<b>-789.395</b>	<b>-774.913</b>	<b>-762.640</b>	<b>-749.196</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-738.141,34</b>	<b>-796.721</b>	<b>-789.395</b>	<b>-774.913</b>	<b>-762.640</b>	<b>-749.196</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.063,00	4.124	4.186	4.186	4.186	4.186
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.563,36	7.278	13.477	13.679	13.884	14.092
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.626,36</b>	<b>11.402</b>	<b>17.663</b>	<b>17.865</b>	<b>18.070</b>	<b>18.278</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.626,36</b>	<b>-11.402</b>	<b>-17.663</b>	<b>-17.865</b>	<b>-18.070</b>	<b>-18.278</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-746.767,70</b>	<b>-808.123</b>	<b>-807.058</b>	<b>-792.778</b>	<b>-780.710</b>	<b>-767.474</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.033,50	510.000	300.000	0	300.000	300.000	210.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.033,50</b>	<b>510.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.033,50</b>	<b>-510.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-210.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 3620001 Kinderspiel- und Tummelplätze</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	27,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78521000 : Baukosten	1.547,0	437,0	227,0	210,0	300,0	0,0	300,0	300,0	210,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.547,0</b>	<b>437,0</b>	<b>227,0</b>	<b>210,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 3620001</b>	<b>-1.520,0</b>	<b>-410,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 3620002 Neubau Skateranlage</b>										
78521000 : Baukosten	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 3620002</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</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>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.820,0</b>	<b>-710,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-510,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe; Entwicklung von schulbezogenen Projekten; Kooperation Jugendhilfe-Schule

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	62.200,00	275	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	75,01	76	76	76	76	76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.275,01	376	376	376	376	376
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.275,01</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.095,12	2.091	2.273	2.318	2.364	2.411
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.235,68	7.911	6.842	6.979	7.119	7.261
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	412,88	641	537	548	559	570
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.637,57	1.543	1.384	1.412	1.440	1.469
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	78,00	77	74	74	74	74
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.196,00	943	1.038	1.008	999	976
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	248,00	195	215	209	207	202
Personalaufwendungen	10.903,25	13.401	12.363	12.548	12.762	12.963
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	847,28	76	76	76	76	76
Bilanzielle Abschreibungen	847,28	76	76	76	76	76
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	145.425,03	144.230	146.393	148.589	150.818	153.080
Transferaufwendungen	145.425,03	144.230	146.393	148.589	150.818	153.080
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.311	1.330	1.350	1.370	1.391
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.710,00	17.080	1.753	1.741	1.787	1.802
54310000 : Geschäftsaufwand	319,15	1.457	1.479	1.501	1.524	1.547
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	802	814	826	838	851
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	239,30	465	465	465	465	472
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	62.200,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.824	1.851	1.878	1.906	1.935
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.468,45	23.214	7.967	8.036	8.165	8.273
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.644,01</b>	<b>180.921</b>	<b>166.799</b>	<b>169.249</b>	<b>171.821</b>	<b>174.392</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.369,00</b>	<b>-180.545</b>	<b>-166.423</b>	<b>-168.873</b>	<b>-171.445</b>	<b>-174.016</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.369,00</b>	<b>-180.545</b>	<b>-166.423</b>	<b>-168.873</b>	<b>-171.445</b>	<b>-174.016</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.369,00</b>	<b>-180.545</b>	<b>-166.423</b>	<b>-168.873</b>	<b>-171.445</b>	<b>-174.016</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.709,00	2.750	2.791	2.791	2.791	2.791
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	441	448	454	461	468
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.709,00</b>	<b>3.191</b>	<b>3.239</b>	<b>3.245</b>	<b>3.252</b>	<b>3.259</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.709,00</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.239</b>	<b>-3.245</b>	<b>-3.252</b>	<b>-3.259</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-178.078,00</b>	<b>-183.736</b>	<b>-169.662</b>	<b>-172.118</b>	<b>-174.697</b>	<b>-177.275</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	533,60	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>533,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-533,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36309000 GWG - ambulante Jugendsozialarbeit</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36309000</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	215.260,33	239.315	232.909	237.567	242.318	247.164
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	286.532,48	344.788	233.610	238.282	243.048	247.909
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.605,05	28.510	19.836	20.233	20.638	21.051
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	58.028,82	71.312	48.185	49.149	50.132	51.135
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.365,00	15.612	12.659	12.659	12.659	12.659
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	122.898,00	107.935	106.412	103.292	102.399	100.004
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.477,00	22.375	22.059	21.413	21.227	20.731
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>747.166,68</b>	<b>829.847</b>	<b>675.670</b>	<b>682.595</b>	<b>692.421</b>	<b>700.653</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	21,80	22	22	22	22	22
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21,80</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	59.581,00	60.475	61.383	62.304	63.239	64.188
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	861,94	2.824	2.867	2.910	2.954	2.998
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>60.442,94</b>	<b>63.299</b>	<b>64.250</b>	<b>65.214</b>	<b>66.193</b>	<b>67.186</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.907,00	1.936	1.966	1.996	2.026	2.056
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	83.193,00	80.074	111.384	110.661	113.593	114.507
54310000 : Geschäftsaufwand	26.111,37	31.293	31.763	32.240	32.724	33.214
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.018,00	3.170	3.218	3.267	3.316	3.365
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.007,81	4.334	4.400	4.466	4.533	4.601
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.237,18</b>	<b>122.807</b>	<b>154.731</b>	<b>154.630</b>	<b>158.192</b>	<b>159.743</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.868,60</b>	<b>1.015.975</b>	<b>894.673</b>	<b>902.461</b>	<b>916.828</b>	<b>927.604</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-925.868,60</b>	<b>-1.015.975</b>	<b>-894.673</b>	<b>-902.461</b>	<b>-916.828</b>	<b>-927.604</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.868,60</b>	<b>-1.015.975</b>	<b>-894.673</b>	<b>-902.461</b>	<b>-916.828</b>	<b>-927.604</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-925.868,60</b>	<b>-1.015.975</b>	<b>-894.673</b>	<b>-902.461</b>	<b>-916.828</b>	<b>-927.604</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	43.277,00	43.926	44.585	44.585	44.585	44.585
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	22.510,26	21.097	21.414	21.736	22.062	22.393
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.787,26</b>	<b>65.023</b>	<b>65.999</b>	<b>66.321</b>	<b>66.647</b>	<b>66.978</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.787,26</b>	<b>-65.023</b>	<b>-65.999</b>	<b>-66.321</b>	<b>-66.647</b>	<b>-66.978</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-991.655,86</b>	<b>-1.080.998</b>	<b>-960.672</b>	<b>-968.782</b>	<b>-983.475</b>	<b>-994.582</b>

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



### Kurzbeschreibung

Fachberatung und Verwaltung der offenen Jugendeinrichtungen in städtischen Trägerschaften;  
 Förderung der freien Träger (Offene Türen); Spielmobil

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	289.813,00	278.939	278.939	278.939	278.939	278.939
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	222,59	6.600	500	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.925,36	4.129	3.712	2.897	2.288	2.194
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.960,95	290.268	283.751	282.936	282.327	282.233
43110000 : Verwaltungsgebühren	-4.660,29	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.660,29	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.742,56	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	10.587,60	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.568,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610611 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuung	7.584,00	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	8.248,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.230,88	40.751	40.751	40.751	40.751	40.751
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,48	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.198,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	50	50	50	50	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.199,48	50	50	50	50	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>333.731,02</b>	<b>331.069</b>	<b>324.552</b>	<b>323.737</b>	<b>323.128</b>	<b>322.984</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.985,45	7.036	7.419	7.567	7.718	7.872
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	629.473,49	696.170	690.774	704.589	718.681	733.055
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.487,66	43.762	43.757	44.632	45.525	46.436
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	109.128,82	110.282	108.358	110.525	112.736	114.991
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	340,00	332	816	816	816	816
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.988,00	3.173	3.390	3.290	3.261	3.185
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	827,00	658	703	682	676	660
Personalaufwendungen	795.230,42	861.413	855.217	872.101	889.413	907.015
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	126.132,67	79.370	150.146	152.398	154.685	157.005
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	6.633,12	10.544	10.658	10.772	10.934	11.098
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.536,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	8.018,80	9.824	9.971	10.121	10.273	10.427
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	41.717,86	44.877	45.550	46.233	46.926	47.630
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.038,59	152.615	224.325	227.524	230.818	234.160
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	33.937,20	34.290	28.403	26.335	25.528	24.807
Bilanzielle Abschreibungen	33.937,20	34.290	28.403	26.335	25.528	24.807
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.089.070,00	1.129.899	1.265.385	1.320.038	1.346.083	1.340.809
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	4.500,00	14.221	14.435	14.652	14.872	15.095
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
53180618 : Zuschuss Jugendräume Barbaraviertel	37.954,00	38.523	0	0	0	0
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.000,00	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
Transferaufwendungen	1.132.524,00	1.183.852	1.281.029	1.335.899	1.362.164	1.357.113
54120200 : Aus- u. Fortbildung	656,88	1.029	1.044	1.060	1.076	1.092
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	685.043,00	678.174	821.924	803.655	835.685	807.304
54310000 : Geschäftsaufwand	4.952,71	6.275	6.369	6.465	6.562	6.660
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.244,74	15.364	15.595	15.829	16.066	16.307
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	19.904,15	17.967	18.237	18.511	18.789	19.071
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	48.589,59	60.544	61.452	62.374	63.310	64.260
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	42.358,33	45.359	45.359	45.359	45.359	45.359
Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.749,40	825.262	970.530	953.803	987.397	960.603
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.957.479,61</b>	<b>3.057.432</b>	<b>3.359.504</b>	<b>3.415.662</b>	<b>3.495.320</b>	<b>3.483.698</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.623.748,59</b>	<b>-2.726.363</b>	<b>-3.034.952</b>	<b>-3.091.925</b>	<b>-3.172.192</b>	<b>-3.160.714</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.623.748,59</b>	<b>-2.726.363</b>	<b>-3.034.952</b>	<b>-3.091.925</b>	<b>-3.172.192</b>	<b>-3.160.714</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.623.748,59</b>	<b>-2.726.363</b>	<b>-3.034.952</b>	<b>-3.091.925</b>	<b>-3.172.192</b>	<b>-3.160.714</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.623.748,59</b>	<b>-2.726.363</b>	<b>-3.034.952</b>	<b>-3.091.925</b>	<b>-3.172.192</b>	<b>-3.160.714</b>

### **Kontenerläuterung**

#### **zu 53180611 - laufende Zuschüsse für offene Türen**

- 1) Die für das Projekt "Jugendbus" vorgesehenen Mittel i.H.v. 30.000 € bleiben bis zur Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses über das von der Verwaltung zu erstellende Konzept gesperrt.
- 2) Die für die Fortsetzung der inklusiven Jugendarbeit im Haus der Jugend vorgesehenen Mittel i.H.v. 30.000 € bleiben bis zur Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss nach Vorlage des abzuschließenden Vertrages über eine Ziel- und Leistungsvereinbarung mit dem Verein Offene Tür e.V. gesperrt.

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.454,88	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.454,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	22.812,44	16.925	16.925	0	16.925	16.925	16.925
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.812,44</b>	<b>16.925</b>	<b>16.925</b>	<b>0</b>	<b>16.925</b>	<b>16.925</b>	<b>16.925</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.357,56</b>	<b>-16.925</b>	<b>-16.925</b>	<b>0</b>	<b>-16.925</b>	<b>-16.925</b>	<b>-16.925</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	49,2	20,4	13,2	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,6</b>	<b>22,8</b>	<b>15,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36600001</b>	<b>-47,7</b>	<b>-18,9</b>	<b>-13,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36600003 Neue Terrasse Abenteuerspielpl. Erfttal</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36600003</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36600004 Lichtenanlage Geschwister-Scholl-Haus</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Saldo 7 36600004</b>	<b>-4,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>7 36609000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	55,5	16,6	6,9	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55,5</b>	<b>16,6</b>	<b>6,9</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36609000</b>	<b>-55,5</b>	<b>-16,6</b>	<b>-6,9</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-137,5</b>	<b>-65,8</b>	<b>-20,4</b>	<b>-16,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>-4,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	277.137,00	296.186	340.342	340.342	340.342	340.342
41410613 : Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze	21.500,00	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.773,82	3.925	3.924	3.925	3.925	3.770
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.410,82	300.711	344.866	344.867	344.867	344.712
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	622,18	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	622,18	50	50	50	50	50
43210610 : Elternbeiträge	770.193,49	818.000	821.699	831.182	843.650	856.305
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.193,49	818.000	821.699	831.182	843.650	856.305
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,01	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10.708,23	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	14.116,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	24.824,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.098.050,99</b>	<b>1.130.761</b>	<b>1.178.615</b>	<b>1.188.099</b>	<b>1.200.567</b>	<b>1.213.067</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	131.162,20	131.036	143.762	146.637	149.570	152.561
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.154,90	194.874	200.693	204.707	208.801	212.977
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.959,68	15.677	15.820	16.137	16.460	16.789
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.166,30	37.691	38.183	38.947	39.726	40.521
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.828,00	8.495	8.852	8.852	8.852	8.852
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	74.884,00	59.099	65.682	63.757	63.206	61.727
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.523,00	12.251	13.616	13.217	13.103	12.796
Personalaufwendungen	467.678,08	459.123	486.608	492.254	499.718	506.223
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.622,89	10.101	10.901	11.670	12.275	12.410
Bilanzielle Abschreibungen	6.622,89	10.101	10.901	11.670	12.275	12.410
53180635 : Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen	21.500,00	50	50	50	50	50
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	3.424.568,36	3.771.056	4.070.000	4.131.050	4.193.016	4.255.911
Transferaufwendungen	3.446.068,36	3.771.106	4.070.050	4.131.100	4.193.066	4.255.961
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.805,95	2.339	2.374	2.409	2.445	2.482
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	106.945,00	151.719	200.852	200.706	203.348	204.455
54310000 : Geschäftsaufwand	3.523,54	12.882	13.075	13.271	13.470	13.672
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	2.616,80	5.387	5.468	5.550	5.633	5.717
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.756,55	2.429	2.465	2.502	2.540	2.578
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994028 : Kosten für städtische Projekte	5.380,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.028,32	202.306	251.784	251.988	254.986	253.454
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.045.397,65</b>	<b>4.442.636</b>	<b>4.819.343</b>	<b>4.887.012</b>	<b>4.960.045</b>	<b>5.028.048</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.947.346,66</b>	<b>-3.311.875</b>	<b>-3.640.728</b>	<b>-3.698.913</b>	<b>-3.759.478</b>	<b>-3.814.981</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.947.346,66</b>	<b>-3.311.875</b>	<b>-3.640.728</b>	<b>-3.698.913</b>	<b>-3.759.478</b>	<b>-3.814.981</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.947.346,66</b>	<b>-3.311.875</b>	<b>-3.640.728</b>	<b>-3.698.913</b>	<b>-3.759.478</b>	<b>-3.814.981</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.481,00	9.623	9.768	9.768	9.768	9.768
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.203,52	19.803	23.552	23.905	24.264	24.628
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.684,52</b>	<b>29.426</b>	<b>33.320</b>	<b>33.673</b>	<b>34.032</b>	<b>34.396</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.684,52</b>	<b>-29.426</b>	<b>-33.320</b>	<b>-33.673</b>	<b>-34.032</b>	<b>-34.396</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.980.031,18</b>	<b>-3.341.301</b>	<b>-3.674.048</b>	<b>-3.732.586</b>	<b>-3.793.510</b>	<b>-3.849.377</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	24.253,94	10.200	10.345	0	10.345	10.345	10.345
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.253,94</b>	<b>10.200</b>	<b>10.345</b>	<b>0</b>	<b>10.345</b>	<b>10.345</b>	<b>10.345</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.253,94</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.345</b>	<b>0</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.345</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36100001 Projekte der Großtagespflege</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	60,7	31,5	24,3	7,2	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,7</b>	<b>46,5</b>	<b>39,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36100001</b>	<b>-75,7</b>	<b>-46,5</b>	<b>-39,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36109001 GWG - Projekte der Großtagespflege</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	15,2	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,2</b>	<b>3,0</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>0,0</b>
<b>Saldo 7 36109001</b>	<b>-15,2</b>	<b>-3,0</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>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-90,8</b>	<b>-49,5</b>	<b>-39,3</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen, Ausbaumaßnahmen, Fachberatung Kindertageseinrichtungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.094.469,30	17.139.332	20.539.750	22.443.906	23.715.820	24.822.738
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	26.000,00	26.000	19.500	6.500	0	0
41410611 : Landeszuweisung für Sprachentwicklung	427.779,85	270.000	270.000	0	0	0
41410613 : Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze	519.215,16	878.486	766.800	755.100	453.600	157.500
41410615 : Sonst. Zuweisungen nicht kommunale Kitas	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	1.550.036,87	1.800.000	1.600.000	1.624.000	1.673.085	1.698.182
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	1.575.732,45	1.917.215	2.316.115	2.627.945	2.797.366	3.042.713
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.958,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	154.019,75	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	231	118	118	118	118
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.349.211,55</b>	<b>22.148.414</b>	<b>25.629.433</b>	<b>27.574.719</b>	<b>28.757.139</b>	<b>29.838.401</b>
43210610 : Elternbeiträge	4.624.229,96	5.020.000	5.081.919	5.361.536	5.641.767	5.782.599
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.624.229,96</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.081.919</b>	<b>5.361.536</b>	<b>5.641.767</b>	<b>5.782.599</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	350,85	0	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>350,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	348.190,14	500.000	50	50	50	50
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	877.198,31	1.216.386	1.392.886	1.791.486	2.107.186	2.361.286
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.225.388,45</b>	<b>1.716.386</b>	<b>1.392.936</b>	<b>1.791.536</b>	<b>2.107.236</b>	<b>2.361.336</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	24.355,27	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	54.435,82	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>78.791,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.277.971,90</b>	<b>28.884.800</b>	<b>32.104.288</b>	<b>34.727.791</b>	<b>36.506.142</b>	<b>37.982.336</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	321.628,26	316.943	319.022	325.402	331.910	338.548
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.674,62	188.605	257.450	262.309	267.261	272.307
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.812,31	14.023	15.403	15.711	16.025	16.346
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.738,15	34.860	38.700	39.474	40.263	41.068
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.883,00	18.316	19.854	19.854	19.854	19.854
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	183.626,00	142.946	145.755	141.482	140.260	136.978
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	38.066,00	29.633	30.215	29.329	29.076	28.396
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>810.428,34</b>	<b>745.326</b>	<b>826.399</b>	<b>833.561</b>	<b>844.649</b>	<b>853.497</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	119,99	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119,99</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	818	812	919	848	809
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>818</b>	<b>812</b>	<b>919</b>	<b>848</b>	<b>809</b>
53180612 : sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas	35.630,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	37.890.610,96	40.104.290	47.221.038	51.622.084	54.530.524	56.967.211
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	1.612.549,18	1.752.710	2.434.317	2.792.710	2.994.960	3.144.210
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	26.000,00	26.000	19.500	6.500	0	0
53180632 : Zuschüsse Sprachförderung	427.779,85	270.000	270.000	0	0	0
53180635 : Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen	519.215,16	976.096	820.000	795.000	504.000	175.000
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>40.511.785,15</b>	<b>43.161.146</b>	<b>50.797.855</b>	<b>55.249.294</b>	<b>58.062.484</b>	<b>60.319.421</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	105,00	2.335	2.370	2.405	2.441	2.479
54220000 : Mieten und Pachten	9.522,31	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.835.732,00	2.320.555	3.299.087	3.881.088	4.865.483	5.433.737
54310000 : Geschäftsaufwand	22.909,00	35.675	36.210	36.753	37.304	37.864
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	885	900	914	928	942
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	43.312,64	48.951	49.813	50.560	51.318	52.088

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
54712000 : Veräuß.aufwand bewegl. Vermögen (>410€)	0,00	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	8.047,34	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	53.863,21	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.958,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994018 : Aufwendungen für Projekte	3.654,97	0	0	0	0	0
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	23.327,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54994043 : Ausbaurkosten U3-Plätze	21.200,00	0	0	0	0	0
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	161.348,51	328.211	525.915	698.765	724.951	761.518
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184.980,15	2.751.221	3.928.904	4.685.094	5.697.034	6.303.237
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.507.313,63</b>	<b>46.678.511</b>	<b>55.573.970</b>	<b>60.788.868</b>	<b>64.625.015</b>	<b>67.496.964</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.229.341,73</b>	<b>-17.793.711</b>	<b>-23.469.682</b>	<b>-26.061.077</b>	<b>-28.118.873</b>	<b>-29.514.628</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.229.341,73</b>	<b>-17.793.711</b>	<b>-23.469.682</b>	<b>-26.061.077</b>	<b>-28.118.873</b>	<b>-29.514.628</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.229.341,73</b>	<b>-17.793.711</b>	<b>-23.469.682</b>	<b>-26.061.077</b>	<b>-28.118.873</b>	<b>-29.514.628</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.110,00	19.397	19.688	19.688	19.688	19.688
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	35.109,15	39.585	40.179	40.781	41.393	42.014
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.219,15</b>	<b>58.982</b>	<b>59.867</b>	<b>60.469</b>	<b>61.081</b>	<b>61.702</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.219,15</b>	<b>-58.982</b>	<b>-59.867</b>	<b>-60.469</b>	<b>-61.081</b>	<b>-61.702</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.283.560,88</b>	<b>-17.852.693</b>	<b>-23.529.549</b>	<b>-26.121.546</b>	<b>-28.179.954</b>	<b>-29.576.330</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866,85	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>866,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.856,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.076,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	856.032,24	2.188.200	2.099.000	0	572.500	575.000	302.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>875.965,63</b>	<b>2.188.200</b>	<b>2.099.000</b>	<b>0</b>	<b>572.500</b>	<b>575.000</b>	<b>302.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-875.098,78</b>	<b>-2.188.200</b>	<b>-2.099.000</b>	<b>0</b>	<b>-572.500</b>	<b>-575.000</b>	<b>-302.500</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 36500000 Sonstige Maßnahmen</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs- /Geschäftsausst.	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500000</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</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>0,0</b>
<b>7 36500001 Kita Haus Derikum - eingruppiger Neubau</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	41,2	41,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41,2</b>	<b>41,2</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500001</b>	<b>-41,2</b>	<b>-41,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500002 Kita St. Martinus Uedesheim - Ersatzbau</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500002</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500004 Kita Rheydter Straße - Erweiterung</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	112,2	112,2	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,2</b>	<b>112,2</b>	<b>0,0</b>	<b>37,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500004</b>	<b>-112,2</b>	<b>-112,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500005 Betreuungsplätze für Kinder &lt; 3 Jahren</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	2.439,7	1.698,7	702,7	996,0	741,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs- /Geschäftsausst.	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.440,0</b>	<b>1.699,0</b>	<b>703,0</b>	<b>996,0</b>	<b>741,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500005</b>	<b>-2.440,0</b>	<b>-1.699,0</b>	<b>-703,0</b>	<b>-996,0</b>	<b>-741,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500011 Neue Kita - Erfüllung Rechtsanspruch</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	4.051,8	1.243,8	88,8	1.155,0	1.358,0	0,0	572,5	575,0	302,5	0,0
78533020 : Außenanlagen	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.062,8</b>	<b>1.254,8</b>	<b>99,8</b>	<b>1.155,0</b>	<b>1.358,0</b>	<b>0,0</b>	<b>572,5</b>	<b>575,0</b>	<b>302,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500011</b>	<b>-4.062,8</b>	<b>-1.254,8</b>	<b>-99,8</b>	<b>-1.155,0</b>	<b>-1.358,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-572,5</b>	<b>-575,0</b>	<b>-302,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500016 Kita Barbaraviertel - Neubau</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	62,0	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500016</b>	<b>-62,0</b>	<b>-62,0</b>	<b>-62,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36500017 Kita Lessingplatz - Sanierung Außenanl.</b>										
78533040 : Aufwand FW Grünanlagen	1,7	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	41,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36500017</b>	<b>-43,6</b>	<b>-43,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.888,7</b>	<b>-3.339,7</b>	<b>-875,1</b>	<b>-2.188,2</b>	<b>-2.099,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-572,5</b>	<b>-575,0</b>	<b>-302,5</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Förderung stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte	8.750,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.460,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.210,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.210,00</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.435,42	44.827	9.942	10.141	10.344	10.551
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.417,27	62.500	65.463	66.772	68.107	69.469
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.451,65	5.006	5.247	5.352	5.459	5.568
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.878,37	12.286	12.722	12.976	13.236	13.501
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.160,00	3.061	618	618	618	618
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.660,00	20.218	4.542	4.409	4.371	4.269
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.076,00	4.191	942	914	906	885
Personalaufwendungen	133.078,71	152.089	99.476	101.182	103.041	104.861
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.449,22	229	229	229	229	229
Bilanzielle Abschreibungen	1.449,22	229	229	229	229	229
53180627 : Zuschüsse f. gemeinwesenorient. Angebote	343.016,93	383.618	389.372	397.159	405.102	413.204
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	200.767,57	203.092	206.138	209.230	212.369	215.554
Transferaufwendungen	543.784,50	586.710	595.510	606.389	617.471	628.758
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.840,30	2.047	2.077	2.108	2.140	2.172
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	91.865,00	87.171	92.000	90.618	93.395	90.792
54310000 : Geschäftsaufwand	17.525,66	7.625	7.740	7.856	7.974	8.093
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	405,08	277	277	277	277	277
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	618,14	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.460,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.714,18	103.720	108.694	107.459	110.386	107.934
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.026,61</b>	<b>842.748</b>	<b>803.909</b>	<b>815.259</b>	<b>831.127</b>	<b>841.782</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-782.816,61</b>	<b>-836.148</b>	<b>-797.309</b>	<b>-808.659</b>	<b>-824.527</b>	<b>-835.182</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.816,61</b>	<b>-836.148</b>	<b>-797.309</b>	<b>-808.659</b>	<b>-824.527</b>	<b>-835.182</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-782.816,61</b>	<b>-836.148</b>	<b>-797.309</b>	<b>-808.659</b>	<b>-824.527</b>	<b>-835.182</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.360,36	6.202	6.295	6.295	6.295	6.295
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.556,88	9.585	9.728	9.874	10.022	10.172
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.917,24</b>	<b>15.787</b>	<b>16.023</b>	<b>16.169</b>	<b>16.317</b>	<b>16.467</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.917,24</b>	<b>-15.787</b>	<b>-16.023</b>	<b>-16.169</b>	<b>-16.317</b>	<b>-16.467</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-799.733,85</b>	<b>-851.935</b>	<b>-813.332</b>	<b>-824.828</b>	<b>-840.844</b>	<b>-851.649</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	78,07	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36209001 GWG - Gemeinwesenarbeit</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36209001</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	86.600,00	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.600,00	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.792,89	1.353	15.088	15.318	15.551	15.788
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	80,87	110	56	57	58	59
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	169,82	231	116	118	120	122
Personalaufwendungen	2.043,58	1.694	15.260	15.493	15.729	15.969
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	89.516,98	89.517	89.517	89.517	89.517	89.517
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG	73.582,99	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Transferaufwendungen	163.099,97	151.517	151.517	151.517	151.517	151.517
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	0	88	87	89	90
54994028 : Kosten für städtische Projekte	26.644,00	96.808	103.335	104.885	106.459	108.057
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.644,00	96.808	103.423	104.972	106.548	108.147
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.787,55</b>	<b>274.619</b>	<b>294.800</b>	<b>296.582</b>	<b>298.394</b>	<b>300.233</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.187,55</b>	<b>-188.019</b>	<b>-208.200</b>	<b>-209.982</b>	<b>-211.794</b>	<b>-213.633</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.187,55</b>	<b>-188.019</b>	<b>-208.200</b>	<b>-209.982</b>	<b>-211.794</b>	<b>-213.633</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.187,55</b>	<b>-188.019</b>	<b>-208.200</b>	<b>-209.982</b>	<b>-211.794</b>	<b>-213.633</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.749,64	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.749,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.749,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-107.937,19</b>	<b>-188.019</b>	<b>-208.200</b>	<b>-209.982</b>	<b>-211.794</b>	<b>-213.633</b>

### Kontenerläuterung

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

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

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

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

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

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

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

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

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	547,40	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-547,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36309001 GWG - Kinderschutz</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36309001</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	1.666,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,00	50	50	50	50	50
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.668,50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.182,80	12.718	14.057	14.338	14.625	14.918
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.002,95	323.549	334.156	340.838	347.654	354.607
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.624,30	25.658	26.513	27.043	27.583	28.133
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.556,64	64.310	65.263	66.568	67.898	69.254
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	627,00	587	569	569	569	569
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.955,00	5.736	6.422	6.234	6.180	6.036
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.442,00	1.189	1.331	1.292	1.281	1.251
Personalaufwendungen	431.390,69	433.747	448.311	456.882	465.790	474.768
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	1.666,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.666,00	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.693,00	63.150	67.216	66.780	68.549	69.101
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.520,81	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.213,81	67.231	71.297	70.861	72.630	73.182
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.270,50</b>	<b>501.028</b>	<b>519.658</b>	<b>527.793</b>	<b>538.470</b>	<b>548.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.602,00</b>	<b>-500.978</b>	<b>-519.608</b>	<b>-527.743</b>	<b>-538.420</b>	<b>-547.950</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.602,00</b>	<b>-500.978</b>	<b>-519.608</b>	<b>-527.743</b>	<b>-538.420</b>	<b>-547.950</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499.602,00</b>	<b>-500.978</b>	<b>-519.608</b>	<b>-527.743</b>	<b>-538.420</b>	<b>-547.950</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.127,00	8.249	8.373	8.373	8.373	8.373
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.715,00	13.005	13.200	13.398	13.599	13.803
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.842,00</b>	<b>21.254</b>	<b>21.573</b>	<b>21.771</b>	<b>21.972</b>	<b>22.176</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.842,00</b>	<b>-21.254</b>	<b>-21.573</b>	<b>-21.771</b>	<b>-21.972</b>	<b>-22.176</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-514.444,00</b>	<b>-522.232</b>	<b>-541.181</b>	<b>-549.514</b>	<b>-560.392</b>	<b>-570.126</b>

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



**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	13.995,00	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.995,00	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.995,00</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.858,53	3.996	4.296	4.382	4.470	4.559
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.354,24	101.183	126.590	129.122	131.704	134.338
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.575,83	7.973	10.076	10.278	10.484	10.694
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.581,97	20.219	24.980	25.480	25.990	26.510
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	209,00	179	173	173	173	173
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.203,00	1.802	1.963	1.905	1.889	1.845
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	457,00	374	407	395	392	382
Personalaufwendungen	114.239,57	135.726	168.485	171.735	175.102	178.501
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.744,00	13.209	24.362	24.204	24.846	25.046
54310000 : Geschäftsaufwand	4.473,23	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	323,67	302	302	302	302	302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.540,90	13.511	24.664	24.506	25.148	25.348
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.780,47</b>	<b>149.237</b>	<b>193.149</b>	<b>196.241</b>	<b>200.250</b>	<b>203.849</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.785,47</b>	<b>-134.442</b>	<b>-178.354</b>	<b>-181.446</b>	<b>-185.455</b>	<b>-189.054</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.785,47</b>	<b>-134.442</b>	<b>-178.354</b>	<b>-181.446</b>	<b>-185.455</b>	<b>-189.054</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.785,47</b>	<b>-134.442</b>	<b>-178.354</b>	<b>-181.446</b>	<b>-185.455</b>	<b>-189.054</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.780,80	4.539	4.607	4.676	4.746	4.817
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.780,80</b>	<b>4.539</b>	<b>4.607</b>	<b>4.676</b>	<b>4.746</b>	<b>4.817</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.780,80</b>	<b>-4.539</b>	<b>-4.607</b>	<b>-4.676</b>	<b>-4.746</b>	<b>-4.817</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-121.566,27</b>	<b>-138.981</b>	<b>-182.961</b>	<b>-186.122</b>	<b>-190.201</b>	<b>-193.871</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	66.500	81.900	81.900	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.952,85	500	500	500	500	500
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	48,21	48	48	48	48	48
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.901,06	67.048	82.448	82.448	82.448	82.448
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	26.125,63	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.125,63	25	25	25	25	25
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	246.184,00	242.635	242.635	242.635	242.635	246.275
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.184,00	242.635	242.635	242.635	242.635	246.275
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	13,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13,14	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>358.223,83</b>	<b>309.708</b>	<b>325.108</b>	<b>325.108</b>	<b>325.108</b>	<b>328.748</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.684,00	11.763	11.901	12.139	12.382	12.630
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	413.985,17	427.171	384.569	392.260	400.105	408.107
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.456,42	33.570	29.883	30.481	31.091	31.713
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	77.752,37	81.748	72.128	73.571	75.042	76.543
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	601,00	587	569	569	569	569
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.671,00	5.305	5.437	5.278	5.232	5.110
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.383,00	1.100	1.127	1.094	1.085	1.059
Personalaufwendungen	544.532,96	561.244	505.614	515.392	525.506	535.731
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.769	1.795	1.822	1.849	1.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.769	1.795	1.822	1.849	1.877
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	416,76	225	166	166	166	166
Bilanzielle Abschreibungen	416,76	225	166	166	166	166
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	204	204	204	204	204
Transferaufwendungen	0,00	204	204	204	204	204
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.873,00	2.864	2.906	2.950	2.994	3.039
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	115.722,00	128.618	89.206	89.421	89.646	89.869
54310000 : Geschäftsaufwand	8.836,49	9.715	9.861	10.009	10.159	10.311
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	488,30	2.481	2.518	2.556	2.594	2.633
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.156,16	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.052,85	500	500	500	500	500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.462,40	8.927	9.061	9.197	9.335	9.475
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.591,20	157.953	118.900	119.481	120.076	120.675
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.540,92</b>	<b>721.395</b>	<b>626.679</b>	<b>637.065</b>	<b>647.801</b>	<b>658.653</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.317,09</b>	<b>-411.687</b>	<b>-301.571</b>	<b>-311.957</b>	<b>-322.693</b>	<b>-329.905</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.317,09</b>	<b>-411.687</b>	<b>-301.571</b>	<b>-311.957</b>	<b>-322.693</b>	<b>-329.905</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.317,09</b>	<b>-411.687</b>	<b>-301.571</b>	<b>-311.957</b>	<b>-322.693</b>	<b>-329.905</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.190,00	12.373	12.558	12.558	12.558	12.558
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.297,32	19.348	19.638	19.933	20.232	20.535
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.487,32</b>	<b>31.721</b>	<b>32.196</b>	<b>32.491</b>	<b>32.790</b>	<b>33.093</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.487,32</b>	<b>-31.721</b>	<b>-32.196</b>	<b>-32.491</b>	<b>-32.790</b>	<b>-33.093</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-358.804,41</b>	<b>-443.408</b>	<b>-333.767</b>	<b>-344.448</b>	<b>-355.483</b>	<b>-362.998</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.855,86	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.855,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.562,93	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.562,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36700000 Jugend-/Drogenberatungsstelle</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36700000</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 36709000 GWG - Jugend- und Drogenberatungsstelle</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36709000</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	33.760,00	39.312	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.760,00	39.312	27.000	27.000	27.000	27.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	2.000	500	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	68,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.828,00</b>	<b>41.338</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>	<b>27.526</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.774,74	6.818	6.755	6.890	7.028	7.169
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.634,44	137.945	155.583	158.695	161.869	165.106
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.019,09	12.472	12.419	12.667	12.920	13.178
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.080,55	29.475	30.147	30.750	31.365	31.992
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	366,00	332	321	321	321	321
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.868,00	3.075	3.086	2.996	2.970	2.901
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	802,00	637	640	621	616	601
Personalaufwendungen	206.544,82	190.754	208.951	212.940	217.089	221.268
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	441	448	455	462	469
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	441	448	455	462	469
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	79,48	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	79,48	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	899,00	2.185	2.218	2.251	2.285	2.319
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.779,00	74.580	65.838	65.969	66.108	66.244
54310000 : Geschäftsaufwand	2.041,88	1.835	1.863	1.891	1.919	1.948
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	2.230,93	902	916	930	944	958
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.463,86	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.049	1.065	1.081	1.097	1.113
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.414,67	82.565	73.914	74.136	74.367	74.596
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.038,97</b>	<b>273.760</b>	<b>283.313</b>	<b>287.531</b>	<b>291.918</b>	<b>296.333</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.210,97</b>	<b>-232.422</b>	<b>-255.787</b>	<b>-260.005</b>	<b>-264.392</b>	<b>-268.807</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.210,97</b>	<b>-232.422</b>	<b>-255.787</b>	<b>-260.005</b>	<b>-264.392</b>	<b>-268.807</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.210,97</b>	<b>-232.422</b>	<b>-255.787</b>	<b>-260.005</b>	<b>-264.392</b>	<b>-268.807</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.709,00	2.750	2.791	2.791	2.791	2.791
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.244,00	3.955	4.014	4.074	4.135	4.197
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.953,00</b>	<b>6.705</b>	<b>6.805</b>	<b>6.865</b>	<b>6.926</b>	<b>6.988</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.953,00</b>	<b>-6.705</b>	<b>-6.805</b>	<b>-6.865</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.988</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-265.163,97</b>	<b>-239.127</b>	<b>-262.592</b>	<b>-266.870</b>	<b>-271.318</b>	<b>-275.795</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.018,53	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.018,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.018,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36700100 Psychologische Beratungsstelle</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36700100</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	16.350,29	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.350,29	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	253.837,80	174.810	177.433	180.094	182.795	185.537
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.837,80	174.810	177.433	180.094	182.795	185.537
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	561,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	561,35	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>270.749,44</b>	<b>179.885</b>	<b>182.584</b>	<b>185.322</b>	<b>188.101</b>	<b>190.923</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.866,71	1.874	1.610	1.642	1.675	1.709
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.090,66	122.242	212.036	216.278	220.604	225.016
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.871,38	10.656	17.417	17.766	18.121	18.484
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.874,23	26.096	43.651	44.525	45.415	46.324
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	104,00	77	74	74	74	74
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.066,00	845	736	714	708	691
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	221,00	175	152	148	147	143
Personalaufwendungen	145.093,98	161.965	275.676	281.147	286.744	292.441
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	171,18	1.143	1.160	1.177	1.195	1.213
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,18	1.143	1.160	1.177	1.195	1.213
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	65,96	66	66	66	66	66
Bilanzielle Abschreibungen	65,96	66	66	66	66	66
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.143,12	2.218	2.251	2.285	2.319	2.354
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.649,00	34.376	57.158	57.045	57.947	58.289
54310000 : Geschäftsaufwand	4.693,19	6.280	6.374	6.470	6.567	6.666
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.017,42	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.257,22	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.285,63	8.146	8.268	8.392	8.518	8.646
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.045,58	52.415	75.446	75.587	76.746	77.350
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.376,70</b>	<b>215.589</b>	<b>352.348</b>	<b>357.977</b>	<b>364.751</b>	<b>371.070</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.372,74</b>	<b>-35.704</b>	<b>-169.764</b>	<b>-172.655</b>	<b>-176.650</b>	<b>-180.147</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.372,74</b>	<b>-35.704</b>	<b>-169.764</b>	<b>-172.655</b>	<b>-176.650</b>	<b>-180.147</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.372,74</b>	<b>-35.704</b>	<b>-169.764</b>	<b>-172.655</b>	<b>-176.650</b>	<b>-180.147</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.903,00	11.233	11.401	11.572	11.746	11.922
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.063,00	4.124	4.186	4.186	4.186	4.186
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.485,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.451,00</b>	<b>18.957</b>	<b>19.187</b>	<b>19.358</b>	<b>19.532</b>	<b>19.708</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.451,00</b>	<b>-18.957</b>	<b>-19.187</b>	<b>-19.358</b>	<b>-19.532</b>	<b>-19.708</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>63.921,74</b>	<b>-54.661</b>	<b>-188.951</b>	<b>-192.013</b>	<b>-196.182</b>	<b>-199.855</b>

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



**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	66.765,43	68.910	76.457	77.986	79.546	81.137
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	214.160,31	177.256	227.723	232.277	236.923	241.661
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.740,98	13.910	18.057	18.418	18.786	19.162
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.644,27	35.517	45.248	46.153	47.076	48.018
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.537,00	5.383	5.217	5.217	5.217	5.217
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.118,00	31.079	34.932	33.908	33.615	32.828
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.902,00	6.443	7.241	7.029	6.968	6.805
Personalaufwendungen	391.867,99	338.498	414.875	420.988	428.131	434.828
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	48.007,00	46.058	72.474	72.004	73.912	74.506
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.444,01	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.451,01	48.864	75.280	74.810	76.718	77.312
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.319,00</b>	<b>387.362</b>	<b>490.155</b>	<b>495.798</b>	<b>504.849</b>	<b>512.140</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-441.319,00</b>	<b>-387.362</b>	<b>-490.155</b>	<b>-495.798</b>	<b>-504.849</b>	<b>-512.140</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.319,00</b>	<b>-387.362</b>	<b>-490.155</b>	<b>-495.798</b>	<b>-504.849</b>	<b>-512.140</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.319,00</b>	<b>-387.362</b>	<b>-490.155</b>	<b>-495.798</b>	<b>-504.849</b>	<b>-512.140</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-441.319,00</b>	<b>-387.362</b>	<b>-490.155</b>	<b>-495.798</b>	<b>-504.849</b>	<b>-512.140</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	539,48	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,48	550	550	550	550	550
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	921	921	921	921	921
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	921	921	921	921	921
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>539,48</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	5.777,46	5.704	5.879	5.997	6.117	6.239
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.014,26	4.488	4.381	4.469	4.558	4.649
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	316,90	355	342	349	356	363
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	774,62	861	862	879	897	915
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	366,00	332	371	371	371	371
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.298,00	2.573	2.686	2.607	2.585	2.524
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	684,00	533	557	541	536	523
Personalaufwendungen	15.231,24	14.846	15.078	15.213	15.420	15.584
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	102.236,23	111.191	112.859	114.552	116.270	118.014
Transferaufwendungen	102.236,23	111.191	112.859	114.552	116.270	118.014
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.972,00	1.879	2.279	2.264	2.324	2.342
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	29,85	58	58	58	58	58
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,85	2.487	2.887	2.872	2.932	2.950
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.469,32</b>	<b>128.524</b>	<b>130.824</b>	<b>132.637</b>	<b>134.622</b>	<b>136.548</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.929,84</b>	<b>-127.053</b>	<b>-129.353</b>	<b>-131.166</b>	<b>-133.151</b>	<b>-135.077</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.929,84</b>	<b>-127.053</b>	<b>-129.353</b>	<b>-131.166</b>	<b>-133.151</b>	<b>-135.077</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.929,84</b>	<b>-127.053</b>	<b>-129.353</b>	<b>-131.166</b>	<b>-133.151</b>	<b>-135.077</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.259	2.293	2.327	2.362	2.397
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259</b>	<b>2.293</b>	<b>2.327</b>	<b>2.362</b>	<b>2.397</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.327</b>	<b>-2.362</b>	<b>-2.397</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-118.929,84</b>	<b>-129.312</b>	<b>-131.646</b>	<b>-133.493</b>	<b>-135.513</b>	<b>-137.474</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	52,53	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,53	51	51	51	51	51
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	728	739	750	761	772
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	0,00	7.218	7.218	7.218	7.218	7.218
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	0,00	1	1	1	1	1
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	0,00	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
Sonstige Transfererträge	0,00	10.100	10.111	10.122	10.133	10.144
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	0,00	4.828	4.900	4.974	5.049	5.125
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.828	4.900	4.974	5.049	5.125
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53,15</b>	<b>14.987</b>	<b>15.070</b>	<b>15.155</b>	<b>15.241</b>	<b>15.328</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	31.446,86	31.846	34.055	34.736	35.431	36.140
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	599.723,71	636.215	847.119	864.062	881.343	898.969
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.078,91	50.339	65.711	67.024	68.366	69.732
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	117.436,63	125.702	167.575	170.927	174.345	177.831
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.414,00	4.235	2.201	2.201	2.201	2.201
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.954,00	14.363	15.559	15.103	14.973	14.622
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.722,00	2.977	3.225	3.131	3.104	3.031
Personalaufwendungen	822.776,11	865.677	1.135.445	1.157.184	1.179.763	1.202.526
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	30.633,00	33.326	33.826	34.333	34.848	35.371
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.633,00	33.362	33.862	34.369	34.884	35.407
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	220,04	50	50	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	220,04	50	50	50	50	50
53180610 : Förderung der Familienbildung	165.618,21	161.460	154.867	120.650	122.460	124.297
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	316,24	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	47.669,11	26.699	27.099	27.505	27.918	28.337
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.257.196,15	786.877	998.680	1.028.640	1.059.499	1.091.284
Transferaufwendungen	1.470.799,71	978.616	1.184.226	1.180.375	1.213.457	1.247.498
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	103.343,00	99.559	163.263	162.204	166.502	167.842
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.595,96	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	12,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.951,46	104.113	167.817	166.758	171.056	172.396
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.430.380,32</b>	<b>1.981.818</b>	<b>2.521.400</b>	<b>2.538.736</b>	<b>2.599.210</b>	<b>2.657.877</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.430.327,17</b>	<b>-1.966.831</b>	<b>-2.506.330</b>	<b>-2.523.581</b>	<b>-2.583.969</b>	<b>-2.642.549</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.430.327,17</b>	<b>-1.966.831</b>	<b>-2.506.330</b>	<b>-2.523.581</b>	<b>-2.583.969</b>	<b>-2.642.549</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.430.327,17</b>	<b>-1.966.831</b>	<b>-2.506.330</b>	<b>-2.523.581</b>	<b>-2.583.969</b>	<b>-2.642.549</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	21.868	22.196	22.529	22.867	23.210
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.868</b>	<b>22.196</b>	<b>22.529</b>	<b>22.867</b>	<b>23.210</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.868</b>	<b>-22.196</b>	<b>-22.529</b>	<b>-22.867</b>	<b>-23.210</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.430.327,17</b>	<b>-1.988.699</b>	<b>-2.528.526</b>	<b>-2.546.110</b>	<b>-2.606.836</b>	<b>-2.665.759</b>

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



## Kontenerläuterung

### zu 42210001 – Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

### zu 52380000 – Erstattungen an übrige Bereiche

In diesem Konto werden zwei Leistungen zusammengeführt:

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

### zu 53180610 - Förderung der Familienbildung

Die für das Projekt "Eltern-Start-Up" vorgesehenen Mittel i.H.v. 25.000 € bleiben bis zur Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses über das von der Verwaltung zu erstellende Konzept gesperrt.

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

Hilfen gem. § 18 SGB VIII

### zu 53321000 – JH-Leistungen in Einrichtungen

Hilfen gem. § 19 SGB VIII

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	412,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412,09	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36309003 GWG - Förderung Erziehung in Familie</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36309003</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;  
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);  
 Durchführung der Hilfeplanung;  
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	22.222,78	145.829	148.016	150.236	152.490	154.777
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	164.033,58	121.959	123.788	125.645	127.530	129.443
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	523.535,37	551.184	559.452	567.844	576.362	585.007
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	33.449,68	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	743.241,41	822.040	834.324	846.793	859.450	872.295
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
44820611 : Kostenerstatt. Landesjugendamt gem. KJHG	0,00	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	1.296.813,61	1.300.000	1.319.500	1.339.293	1.359.382	1.379.773
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296.813,61	1.304.346	1.323.846	1.343.639	1.363.728	1.384.119
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	755,00	121	121	121	121	121
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	22.305,76	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	14.031,15	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	13.427,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	50.519,40	121	121	121	121	121
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.090.574,42</b>	<b>2.127.266</b>	<b>2.159.050</b>	<b>2.191.312</b>	<b>2.224.058</b>	<b>2.257.294</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	224.904,29	222.481	232.361	237.008	241.748	246.583
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	868.331,15	925.029	1.174.155	1.197.638	1.221.590	1.246.024
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.622,57	73.160	90.799	92.614	94.467	96.358
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	170.317,74	182.850	232.251	236.898	241.635	246.467
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.894,00	13.189	15.651	15.651	15.651	15.651
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	128.404,00	100.342	106.161	103.049	102.159	99.768
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.618,00	20.801	22.007	21.362	21.177	20.682
Personalaufwendungen	1.502.091,75	1.537.852	1.873.385	1.904.220	1.938.427	1.971.533
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	1.928.667,87	1.385.366	1.406.146	1.427.238	1.448.647	1.470.377
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	217.184,88	220.871	224.184	227.547	230.960	234.424
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	5.161,17	8.191	8.314	8.439	8.566	8.694
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.013,92	1.614.428	1.638.644	1.663.224	1.688.173	1.713.495
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.853,12	1.916	525	474	474	474
Bilanzielle Abschreibungen	12.853,12	1.916	525	474	474	474
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	159.468,85	279.558	283.944	288.204	292.527	296.915
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.505.575,75	2.373.377	2.444.579	2.517.916	2.593.453	2.632.355
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	12.651.580,78	13.675.431	14.788.694	15.232.355	15.689.326	16.160.006
Transferaufwendungen	15.316.625,38	16.328.366	17.517.217	18.038.475	18.575.306	19.089.276
54120200 : Aus- u. Fortbildung	14.613,63	31.500	31.500	31.500	20.000	20.300
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	193.938,00	186.775	274.822	273.039	280.274	282.530
54310000 : Geschäftsaufwand	107.273,10	78.242	79.518	80.711	81.922	83.151
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	58	59	60	61	62
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	3.621,64	6.204	6.297	6.391	6.487	6.584
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.497,97	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.428,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.373,01	314.524	403.941	403.446	400.489	404.372
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.314.957,18</b>	<b>19.797.086</b>	<b>21.433.712</b>	<b>22.009.839</b>	<b>22.602.869</b>	<b>23.179.150</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.224.382,76</b>	<b>-17.669.820</b>	<b>-19.274.662</b>	<b>-19.818.527</b>	<b>-20.378.811</b>	<b>-20.921.856</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.224.382,76</b>	<b>-17.669.820</b>	<b>-19.274.662</b>	<b>-19.818.527</b>	<b>-20.378.811</b>	<b>-20.921.856</b>

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.224.382,76	-17.669.820	-19.274.662	-19.818.527	-20.378.811	-20.921.856
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	94.606,00	96.025	97.465	97.465	97.465	97.465
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	143.694,68	55.901	56.740	57.591	58.455	59.332
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.300,68</b>	<b>151.926</b>	<b>154.205</b>	<b>155.056</b>	<b>155.920</b>	<b>156.797</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.300,68</b>	<b>-151.926</b>	<b>-154.205</b>	<b>-155.056</b>	<b>-155.920</b>	<b>-156.797</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.462.683,44</b>	<b>-17.821.746</b>	<b>-19.428.867</b>	<b>-19.973.583</b>	<b>-20.534.731</b>	<b>-21.078.653</b>

### Kontenerläuterung

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

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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.340,97	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.340,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.340,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit-gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 36309006 GWG - Hilfe zur Erziehung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36309006</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;  
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);  
 Durchführung der Hilfeplanung  
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	1.346,58	5.044	5.120	5.197	5.275	5.354
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	55.115,03	71.992	73.072	74.168	75.281	76.410
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	0,00	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	76.247,24	68.086	69.107	70.144	71.196	72.264
Sonstige Transfererträge	132.708,85	145.223	147.400	149.610	151.853	154.129
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	21.962,92	12.784	12.976	13.171	13.369	13.570
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.962,92	12.835	13.027	13.222	13.420	13.621
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	784,33	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	287,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	32.980,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	34.052,53	30	30	30	30	30
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.724,30</b>	<b>158.088</b>	<b>160.457</b>	<b>162.862</b>	<b>165.303</b>	<b>167.780</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.478,12	59.077	61.321	62.547	63.798	65.074
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.802,76	36.325	49.908	50.908	51.927	52.964
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.709,62	2.877	3.849	3.925	4.002	4.081
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.612,98	7.142	9.879	10.076	10.276	10.480
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.630,00	3.495	3.981	3.981	3.981	3.981
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.958,00	26.645	28.016	27.195	26.960	26.329
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.039,00	5.523	5.808	5.638	5.589	5.458
Personalaufwendungen	147.230,48	141.084	162.762	164.270	166.533	168.367
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	58.136,95	42.665	44.010	44.670	45.340	46.020
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	55.918,87	56.457	57.304	58.164	59.036	59.922
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	1.840,57	2.638	2.678	2.718	2.759	2.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.896,39	101.760	103.992	105.552	107.135	108.742
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	1.682,04	20.569	20.878	21.191	21.509	21.832
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	216.224,60	130.943	133.042	135.038	137.064	139.120
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	919.502,80	713.946	724.655	735.525	746.558	757.756
Transferaufwendungen	1.137.409,44	865.458	878.575	891.754	905.131	918.708
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.014,00	17.346	23.837	23.682	24.309	24.505
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	559,89	761	761	761	761	761
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.573,89	18.107	24.598	24.443	25.070	25.266
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.419.110,20</b>	<b>1.126.409</b>	<b>1.169.927</b>	<b>1.186.019</b>	<b>1.203.869</b>	<b>1.221.083</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.230.385,90</b>	<b>-968.321</b>	<b>-1.009.470</b>	<b>-1.023.157</b>	<b>-1.038.566</b>	<b>-1.053.303</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.385,90</b>	<b>-968.321</b>	<b>-1.009.470</b>	<b>-1.023.157</b>	<b>-1.038.566</b>	<b>-1.053.303</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.230.385,90</b>	<b>-968.321</b>	<b>-1.009.470</b>	<b>-1.023.157</b>	<b>-1.038.566</b>	<b>-1.053.303</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	16.398	16.644	16.894	17.147	17.404
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.398</b>	<b>16.644</b>	<b>16.894</b>	<b>17.147</b>	<b>17.404</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.398</b>	<b>-16.644</b>	<b>-16.894</b>	<b>-17.147</b>	<b>-17.404</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.230.385,90</b>	<b>-984.719</b>	<b>-1.026.114</b>	<b>-1.040.051</b>	<b>-1.055.713</b>	<b>-1.070.707</b>

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



### **Kontenerläuterung**

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.744.186,24	23.442.261	26.974.563	28.923.923	30.110.335	31.197.865
Sonstige Transfererträge	1.399.119,29	1.417.763	1.460.412	1.475.218	1.490.246	1.505.497
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.060.084,70	15.556.041	16.865.497	16.953.336	17.330.044	17.533.902
Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.287,05	508.967	519.007	520.366	522.725	524.748
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.213.025,45	6.434.159	7.648.805	7.562.255	7.533.329	8.118.384
Sonstige ordentliche Erträge	438.033,27	166.751	166.751	166.771	166.792	166.763
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.360.736,00</b>	<b>47.525.942</b>	<b>53.635.035</b>	<b>55.601.869</b>	<b>57.153.471</b>	<b>59.047.159</b>
Personalaufwendungen	20.005.986,00	19.845.736	22.227.504	22.486.399	22.827.657	23.125.629
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369.076,10	9.540.775	11.308.467	11.070.092	11.216.974	11.364.333
Bilanzielle Abschreibungen	724.086,79	670.129	685.287	650.286	648.357	624.714
Transferaufwendungen	68.801.867,21	72.181.342	84.160.123	89.155.171	93.283.205	96.668.086
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.065.164,11	10.345.964	18.166.453	15.603.204	15.565.260	16.282.514
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.966.180,21</b>	<b>112.583.946</b>	<b>136.547.834</b>	<b>138.965.152</b>	<b>143.541.453</b>	<b>148.065.276</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.605.444,21</b>	<b>-65.058.004</b>	<b>-82.912.799</b>	<b>-83.363.283</b>	<b>-86.387.982</b>	<b>-89.018.117</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.605.444,21</b>	<b>-65.058.004</b>	<b>-82.912.799</b>	<b>-83.363.283</b>	<b>-86.387.982</b>	<b>-89.018.117</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.226.321</b>	<b>3.789.683</b>	<b>3.296.841</b>	<b>3.339.871</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.226.321</b>	<b>3.789.683</b>	<b>3.296.841</b>	<b>3.339.871</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.605.444,21</b>	<b>-65.058.004</b>	<b>-75.686.478</b>	<b>-79.573.600</b>	<b>-83.091.141</b>	<b>-85.678.246</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.874.577,58</b>	<b>1.922.947</b>	<b>1.993.950</b>	<b>2.000.361</b>	<b>2.011.957</b>	<b>2.026.250</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-65.480.021,79</b>	<b>-66.980.951</b>	<b>-77.680.428</b>	<b>-81.573.961</b>	<b>-85.103.098</b>	<b>-87.704.496</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.177,59	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-670,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.507,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.890,21	510.000	300.000	0	300.000	300.000	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	144.549,85	567.725	404.370	120.000	339.370	989.370	194.370
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	871.032,24	2.188.200	2.099.000	0	572.500	575.000	302.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.254.472,30</b>	<b>3.265.925</b>	<b>2.803.370</b>	<b>120.000</b>	<b>1.211.870</b>	<b>1.864.370</b>	<b>706.870</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.222.964,71</b>	<b>-3.265.925</b>	<b>-2.803.370</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.211.870</b>	<b>-1.864.370</b>	<b>-706.870</b>



## Teilbudget 003 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

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

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

### **050.315.220.000 - Haus Lebensbrücke**

44820510 Kostenerst. Taschengeld u.a. Leistungen für 53320010 Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

### **050.321.101.000 - Schwerbehindertenfürsorge**

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

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

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

### **050.351.330.000 – Sprachförderung und Integration**

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

## Teilbudget 003 500 111 - Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **020.127.500.000 - Rettungsdienst**

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge für 54412020 Sonstige Abwicklung von Schadensfällen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*



## Teilbudget 003 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

42110002 für 52310000  
Erträge gemäß § 7 UVG Erstattungen an das Land  
*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

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

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

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

### **060.363.200.001 - Ambulante Jugendsozialarbeit**

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

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





## **060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**

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

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

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

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

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

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

<u>7 36500000 68110000 / 68120000</u>	für	<u>7 36500000 78311000</u>
Sonstige Maßnahmen - Investitionszuwendungen vom Land Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		Sonstige Maßnahmen - Erwerb bew. Sachen FW
<i>Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.</i>		

## **Teilbudget 003 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **060.362.100.002 - Gemeinwesenarbeit**

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



### **060.363.210.002 - Kinderschutz**

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

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

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

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

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

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

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

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

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **060.363.200.002 - Stationäre Jugendsozialarbeit**

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

### **060.363.220.000 – Förderung der Erziehung in der Familie**

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



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

Grundschulen .....	240
Hauptschulen .....	243
Realschulen .....	245
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	247
Gymnasien .....	249
Gesamtschulen.....	251
Förderschulen .....	254
Musikschule.....	256
Steins-Stiftung .....	258
Betreuung Kinder (OGS) .....	259
Kulturforum Alte Post.....	261
Clemens-Sels-Museum .....	263
Stadtarchiv .....	266
Stadtarchiv - Zwischenarchiv .....	268
Veranstaltungen.....	270
Förderung von Kunst und Kultur .....	272
Volkshochschule.....	275
Stadtbibliothek .....	277
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	280

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



**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.650.620,00	1.478.085	1.490.008	1.490.008	1.490.008	1.490.008
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.510,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.849,90	2.208	2.096	1.683	1.683	1.683
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.979,90	1.481.876	1.493.687	1.493.274	1.493.274	1.493.274
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	365,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.495,02	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	3.339,08	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.199,10	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	34.153,56	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.153,56	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,08	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	0,08	51	51	51	51	51
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.695.332,64</b>	<b>1.496.468</b>	<b>1.508.279</b>	<b>1.507.866</b>	<b>1.507.866</b>	<b>1.507.866</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	76.405,11	76.003	81.982	83.622	85.294	87.000
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	391.841,75	396.349	403.509	411.579	419.811	428.207
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.769,82	30.917	31.789	32.425	33.074	33.735
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	78.024,31	78.682	81.323	82.949	84.608	86.301
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.440,00	4.337	4.203	4.203	4.203	4.203
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.622,00	34.279	37.456	36.358	36.044	35.201
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.043,00	7.106	7.765	7.537	7.472	7.297
Personalaufwendungen	634.345,99	639.673	660.027	670.673	682.506	693.944
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	64.038,52	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	3.670,40	20.589	20.589	20.589	20.589	20.589
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	22.890,24	24.217	34.580	34.949	35.323	35.323
52710000 : Lemmittel	185.763,59	150.678	150.678	150.678	150.678	150.678
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	580.237,24	562.443	560.000	560.000	560.000	560.000
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	34.153,56	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.753,55	834.437	842.357	842.726	843.100	843.100
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	71.669,52	129.509	147.589	165.113	175.478	191.153
Bilanzielle Abschreibungen	71.669,52	129.509	147.589	165.113	175.478	191.153
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	400	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	1.317,42	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.230.759,00	12.294.458	12.641.110	12.609.374	12.768.649	12.858.575
54231000 : Kosten für Hard- und Software	381.347,79	419.812	427.542	435.275	441.804	448.431
54310000 : Geschäftsaufwand	38.357,15	34.016	34.526	35.043	35.560	36.093
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	21.789,20	31.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	1.144,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	325.150,20	300.263	325.150	325.150	325.150	325.150
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	108.124,08	153.009	155.262	157.549	159.912	162.310
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	1.570,26	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.109.559,24	13.239.167	13.610.799	13.589.600	13.758.284	13.857.768
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.706.328,30</b>	<b>14.842.786</b>	<b>15.260.772</b>	<b>15.268.112</b>	<b>15.459.368</b>	<b>15.585.965</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.010.995,66</b>	<b>-13.346.318</b>	<b>-13.752.493</b>	<b>-13.760.246</b>	<b>-13.951.502</b>	<b>-14.078.099</b>

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.010.995,66	-13.346.318	-13.752.493	-13.760.246	-13.951.502	-14.078.099
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.010.995,66	-13.346.318	-13.752.493	-13.760.246	-13.951.502	-14.078.099
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.402,00	8.528	8.656	8.656	8.656	8.656
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	89.059,61	88.270	88.270	88.270	88.270	88.270
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.461,61</b>	<b>96.798</b>	<b>96.926</b>	<b>96.926</b>	<b>96.926</b>	<b>96.926</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.461,61</b>	<b>-96.798</b>	<b>-96.926</b>	<b>-96.926</b>	<b>-96.926</b>	<b>-96.926</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.108.457,27</b>	<b>-13.443.116</b>	<b>-13.849.419</b>	<b>-13.857.172</b>	<b>-14.048.428</b>	<b>-14.175.025</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	43.791,78	221.098	291.098	0	271.098	271.098	221.098
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.791,78</b>	<b>221.098</b>	<b>291.098</b>	<b>0</b>	<b>271.098</b>	<b>271.098</b>	<b>221.098</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.791,78</b>	<b>-220.898</b>	<b>-290.898</b>	<b>0</b>	<b>-270.898</b>	<b>-270.898</b>	<b>-220.898</b>

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



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 21100000 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	704,5	150,1	11,5	138,6	138,6	0,0	138,6	138,6	138,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>705,5</b>	<b>150,3</b>	<b>11,5</b>	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>	<b>0,0</b>	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>	<b>138,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100000</b>	<b>-704,5</b>	<b>-150,1</b>	<b>-11,5</b>	<b>-138,6</b>	<b>-138,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-138,6</b>	<b>-138,6</b>	<b>-138,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	22,3	7,5	3,8	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,3</b>	<b>7,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100003</b>	<b>-22,3</b>	<b>-7,5</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21100004 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	59,6	13,1	1,5	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,6</b>	<b>13,1</b>	<b>1,5</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100004</b>	<b>-59,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21100010 Grundschule Allerheiligen</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	170,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21100010</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21109000 GWG - Grundschulen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	361,8	93,9	27,0	67,0	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>361,8</b>	<b>93,9</b>	<b>27,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21109000</b>	<b>-361,8</b>	<b>-93,9</b>	<b>-27,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.318,3</b>	<b>-264,7</b>	<b>-43,8</b>	<b>-220,9</b>	<b>-290,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-270,9</b>	<b>-270,9</b>	<b>-220,9</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	507.884,00	84.462	85.143	85.143	85.143	85.143
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	89.150,00	81.250	52.100	22.900	6.250	2.100
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.761,08	1.463	1.420	1.068	1.068	1.068
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>598.795,08</b>	<b>167.736</b>	<b>139.224</b>	<b>109.672</b>	<b>93.022</b>	<b>88.872</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	628,84	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	122,50	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610313 : Verpflegungskosten	665,10	5.000	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.416,44</b>	<b>7.012</b>	<b>2.012</b>	<b>2.012</b>	<b>2.012</b>	<b>2.012</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	6.749,39	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.749,39</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	0,00	0	164.348	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4,38	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4,38</b>	<b>51</b>	<b>164.399</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>606.965,29</b>	<b>178.879</b>	<b>309.715</b>	<b>115.815</b>	<b>99.165</b>	<b>95.015</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.966,41	26.825	28.935	29.514	30.104	30.706
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.494,89	167.580	104.772	106.867	109.004	111.184
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	650,00	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.959,76	13.678	8.188	8.352	8.519	8.689
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.421,47	34.741	20.901	21.319	21.745	22.180
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.567,00	1.531	1.484	1.484	1.484	1.484
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.396,00	12.098	13.220	12.832	12.721	12.424
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.192,00	2.508	2.740	2.660	2.637	2.575
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>237.647,53</b>	<b>261.246</b>	<b>182.525</b>	<b>185.313</b>	<b>188.499</b>	<b>191.527</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	22.604,00	17.115	17.115	17.115	17.115	17.115
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	210,64	14.802	13.802	12.802	11.802	11.802
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	5.170,77	8.750	7.750	6.750	5.836	5.836
52710000 : Lemmittel	27.995,48	34.695	34.695	34.695	34.695	34.695
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	345.190,79	304.463	256.000	256.000	256.000	256.000
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	6.749,39	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>407.921,07</b>	<b>383.905</b>	<b>333.442</b>	<b>331.442</b>	<b>329.528</b>	<b>329.528</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.703,62	51.295	37.753	43.319	47.604	55.273
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.703,62</b>	<b>51.295</b>	<b>37.753</b>	<b>43.319</b>	<b>47.604</b>	<b>55.273</b>
54220000 : Mieten und Pachten	465,00	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.456.867,00	3.586.072	3.152.783	2.735.458	2.711.837	2.725.739
54231000 : Kosten für Hard- und Software	126.189,08	133.862	123.862	113.862	105.420	107.001
54310000 : Geschäftsaufwand	7.386,26	6.153	5.153	4.153	3.153	3.200
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	603,33	600	600	600	600	600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	45.300,00	84.867	45.300	45.300	45.300	45.300
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	140,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	33.231,13	52.198	42.198	32.198	22.531	22.868
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	89.150,00	81.250	52.100	22.900	6.250	2.100
54994037 : Verpflegungskosten	622,50	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759.954,30	3.956.890	3.433.884	2.966.359	2.906.979	2.918.696
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.418.226,52</b>	<b>4.653.336</b>	<b>3.987.604</b>	<b>3.526.433</b>	<b>3.472.610</b>	<b>3.495.024</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.811.261,23</b>	<b>-4.474.457</b>	<b>-3.677.889</b>	<b>-3.410.618</b>	<b>-3.373.445</b>	<b>-3.400.009</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.811.261,23</b>	<b>-4.474.457</b>	<b>-3.677.889</b>	<b>-3.410.618</b>	<b>-3.373.445</b>	<b>-3.400.009</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.811.261,23</b>	<b>-4.474.457</b>	<b>-3.677.889</b>	<b>-3.410.618</b>	<b>-3.373.445</b>	<b>-3.400.009</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.956,00	3.009	3.055	3.055	3.055	3.055
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.931,92	24.389	24.389	24.389	24.389	24.389
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.887,92</b>	<b>27.398</b>	<b>27.444</b>	<b>27.444</b>	<b>27.444</b>	<b>27.444</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.887,92</b>	<b>-27.398</b>	<b>-27.444</b>	<b>-27.444</b>	<b>-27.444</b>	<b>-27.444</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.831.149,15</b>	<b>-4.501.855</b>	<b>-3.705.333</b>	<b>-3.438.062</b>	<b>-3.400.889</b>	<b>-3.427.453</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.284,35	100.131	80.131	0	80.131	80.131	80.131
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.284,35</b>	<b>100.131</b>	<b>80.131</b>	<b>0</b>	<b>80.131</b>	<b>80.131</b>	<b>80.131</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.284,35</b>	<b>-99.931</b>	<b>-79.931</b>	<b>0</b>	<b>-79.931</b>	<b>-79.931</b>	<b>-79.931</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit-gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 2120000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	244,2	49,8	1,2	48,6	48,6	0,0	48,6	48,6	48,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245,2</b>	<b>50,0</b>	<b>1,2</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>0,0</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21200000</b>	<b>-244,2</b>	<b>-49,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21200002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	28,1	6,9	1,6	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28,1</b>	<b>6,9</b>	<b>1,6</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21200002</b>	<b>-28,1</b>	<b>-6,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21200003 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21200003</b>	<b>-75,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21209000 GWG - Hauptschulen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	77,6	33,5	2,5	31,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,6</b>	<b>33,5</b>	<b>2,5</b>	<b>31,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21209000</b>	<b>-77,6</b>	<b>-33,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-31,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-424,9</b>	<b>-105,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-99,9</b>	<b>-79,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,9</b>	<b>-79,9</b>	<b>-79,9</b>	<b>0,0</b>

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



**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	511,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	507.884,00	274.502	276.716	276.716	276.716	276.716
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	133.100,00	115.000	88.500	67.150	41.650	23.350
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.248,26	2.737	2.632	1.918	1.909	1.831
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>644.743,26</b>	<b>392.800</b>	<b>368.409</b>	<b>346.345</b>	<b>320.836</b>	<b>302.458</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600,00	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	770,62	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610312 : Kostenerstattung LemmittelfreiheitsG	80,00	51	51	51	51	51
44610313 : Verpflegungskosten	3.934,80	5.000	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.385,42</b>	<b>10.805</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	4.048,93	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.048,93</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,10	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,10</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>655.177,71</b>	<b>408.416</b>	<b>379.025</b>	<b>356.961</b>	<b>331.452</b>	<b>313.074</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	31.461,11	31.295	33.757	34.432	35.121	35.823
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	200.881,81	208.949	154.116	157.198	160.342	163.549
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	2.564,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.522,77	16.285	12.043	12.284	12.530	12.781
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.462,91	41.663	30.816	31.432	32.061	32.703
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.828,00	1.786	1.731	1.731	1.731	1.731
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.962,00	14.115	15.423	14.971	14.842	14.494
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.724,00	2.926	3.197	3.103	3.077	3.005
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>313.406,60</b>	<b>319.759</b>	<b>253.823</b>	<b>257.891</b>	<b>262.444</b>	<b>266.826</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	32.877,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	13.920	12.920	11.920	10.920	10.920
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	7.117,26	5.300	4.409	3.520	2.558	2.558
52710000 : Lemmittel	64.896,14	71.922	51.922	51.922	51.922	51.922
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	384.399,06	379.147	303.300	303.300	303.300	303.300
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	4.048,93	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>493.338,39</b>	<b>495.849</b>	<b>398.111</b>	<b>396.222</b>	<b>394.260</b>	<b>394.260</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	46.723,06	77.988	61.910	66.290	69.097	74.843
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>46.723,06</b>	<b>77.988</b>	<b>61.910</b>	<b>66.290</b>	<b>69.097</b>	<b>74.843</b>
54220000 : Mieten und Pachten	543,00	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.363.241,00	4.327.802	4.761.250	4.874.957	4.814.626	4.837.095
54231000 : Kosten für Hard- und Software	146.332,40	160.673	150.673	140.673	132.633	134.622
54310000 : Geschäftsaufwand	10.922,76	8.012	7.012	6.012	5.012	5.087
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	338,60	700	700	700	700	700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	92.027,00	102.876	92.027	92.027	92.027	92.027
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	511,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	43.867,83	67.012	57.012	47.012	37.567	38.130
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	133.100,00	115.000	88.500	67.150	41.650	23.350
54994037 : Verpflegungskosten	5.628,55	11.564	11.564	11.564	11.564	11.564
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.796.512,14</b>	<b>4.795.095</b>	<b>5.170.194</b>	<b>5.241.551</b>	<b>5.137.235</b>	<b>5.144.031</b>

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Ordentliche Aufwendungen	5.649.980,19	5.688.691	5.884.038	5.961.954	5.863.036	5.879.960
Ordentliches Ergebnis	-4.994.802,48	-5.280.275	-5.505.013	-5.604.993	-5.531.584	-5.566.886
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.994.802,48	-5.280.275	-5.505.013	-5.604.993	-5.531.584	-5.566.886
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.994.802,48	-5.280.275	-5.505.013	-5.604.993	-5.531.584	-5.566.886
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.460,00	3.512	3.565	3.565	3.565	3.565
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	27.472,42	27.288	27.288	27.288	27.288	27.288
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.932,42</b>	<b>30.800</b>	<b>30.853</b>	<b>30.853</b>	<b>30.853</b>	<b>30.853</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.932,42</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.853</b>	<b>-30.853</b>	<b>-30.853</b>	<b>-30.853</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.025.734,90</b>	<b>-5.311.075</b>	<b>-5.535.866</b>	<b>-5.635.846</b>	<b>-5.562.437</b>	<b>-5.597.739</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	15.268,98	105.551	85.551	0	85.551	85.551	85.551
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.268,98</b>	<b>105.551</b>	<b>85.551</b>	<b>0</b>	<b>85.551</b>	<b>85.551</b>	<b>85.551</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.268,98</b>	<b>-105.351</b>	<b>-85.351</b>	<b>0</b>	<b>-85.351</b>	<b>-85.351</b>	<b>-85.351</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 2150000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	288,7	61,9	5,2	56,7	56,7	0,0	56,7	56,7	56,7	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289,7</b>	<b>62,1</b>	<b>5,2</b>	<b>56,9</b>	<b>56,9</b>	<b>0,0</b>	<b>56,9</b>	<b>56,9</b>	<b>56,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21500000</b>	<b>-288,7</b>	<b>-61,9</b>	<b>-5,2</b>	<b>-56,7</b>	<b>-56,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,7</b>	<b>-56,7</b>	<b>-56,7</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	7,1	1,9	0,6	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21500002</b>	<b>-7,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21500003 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	66,2	13,7	0,6	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66,2</b>	<b>13,7</b>	<b>0,6</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21500003</b>	<b>-66,2</b>	<b>-13,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21509000 GWG - Realschulen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	100,0	43,1	8,8	34,2	14,2	0,0	14,2	14,2	14,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>43,1</b>	<b>8,8</b>	<b>34,2</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21509000</b>	<b>-100,0</b>	<b>-43,1</b>	<b>-8,8</b>	<b>-34,2</b>	<b>-14,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>-14,2</b>	<b>-14,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-462,0</b>	<b>-120,6</b>	<b>-15,3</b>	<b>-105,4</b>	<b>-85,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,4</b>	<b>-85,4</b>	<b>-85,4</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	0,00	168.924	170.287	170.287	170.287	170.287
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	42.500	56.650	65.000	65.000	65.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	0	50	50	50	50
41480311 : Spenden Dritter - schulische Maßnahmen	0,00	0	275	275	275	275
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.474	227.312	235.662	235.662	235.662
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>215.474</b>	<b>231.312</b>	<b>239.662</b>	<b>239.662</b>	<b>239.662</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.460	16.789	17.125	17.468
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.290	1.316	1.342	1.369
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.323	3.389	3.457	3.526
Personalaufwendungen	0,00	0	21.073	21.494	21.924	22.363
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	0,00	2.000	7.505	7.444	7.282	7.282
52710000 : Lernmittel	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	0,00	100.000	87.400	87.400	87.400	87.400
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	143.905	144.844	145.682	145.682
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.673,29	12.430	40.863	48.748	55.051	64.076
Bilanzielle Abschreibungen	7.673,29	12.430	40.863	48.748	55.051	64.076
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	0,00	0	245.953	245.953	245.953	245.953
Transferaufwendungen	0,00	0	245.953	245.953	245.953	245.953
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	0	191.836	703.857	705.987	708.349
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	20.000	30.000	40.000	50.750	51.511
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	5.000	6.000	7.000	8.000	8.120
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	600	600	600	600	600
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	0	1.627	1.652	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.993,00	20.000	13.993	13.993	13.993	13.993
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	0	50	50	50	50
54992310 : Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen	0,00	0	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	20.000	30.000	40.000	50.750	51.511
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	0,00	42.500	56.650	65.000	65.000	65.000
54994037 : Verpflegungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.993,00	113.100	336.031	877.427	902.082	906.086
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.666,29</b>	<b>275.530</b>	<b>787.825</b>	<b>1.338.466</b>	<b>1.370.692</b>	<b>1.384.160</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.666,29</b>	<b>-60.056</b>	<b>-556.513</b>	<b>-1.098.804</b>	<b>-1.131.030</b>	<b>-1.144.498</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.666,29</b>	<b>-60.056</b>	<b>-556.513</b>	<b>-1.098.804</b>	<b>-1.131.030</b>	<b>-1.144.498</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.666,29</b>	<b>-60.056</b>	<b>-556.513</b>	<b>-1.098.804</b>	<b>-1.131.030</b>	<b>-1.144.498</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.666,29</b>	<b>-60.056</b>	<b>-556.513</b>	<b>-1.098.804</b>	<b>-1.131.030</b>	<b>-1.144.498</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	53.485,41	150.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.485,41</b>	<b>150.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.485,41</b>	<b>-150.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 2160001 Sekundarschule Neuss</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	172,9	50,0	0,0	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	22,9
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172,9</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>22,9</b>
<b>Saldo 7 21600001</b>	<b>-172,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-22,9</b>
<b>7 2160002 Comenius-Schule</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	503,5	153,5	53,5	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	150,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>503,5</b>	<b>153,5</b>	<b>53,5</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Saldo 7 21600002</b>	<b>-503,5</b>	<b>-153,5</b>	<b>-53,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-150,0</b>
<b>7 21609000 GWG - Sekundarschulen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21609000</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-756,4</b>	<b>-203,5</b>	<b>-53,5</b>	<b>-150,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>-172,9</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.015.768,00	1.414.739	1.426.151	1.426.151	1.426.151	1.426.151
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	177.500,00	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfKVO	69.489,60	69.489	69.489	69.489	69.489	69.489
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	0	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	13.390,59	12.960	12.665	11.410	11.201	10.743
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.276.148,19</b>	<b>1.692.238</b>	<b>1.683.405</b>	<b>1.682.150</b>	<b>1.681.941</b>	<b>1.681.483</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.376,68	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.133,10	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	250,58	100	100	100	100	100
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.760,36</b>	<b>20.473</b>	<b>20.473</b>	<b>20.473</b>	<b>20.473</b>	<b>20.473</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	15.855,00	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>15.855,00</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	275,90	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	49,69	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>325,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.306.089,14</b>	<b>1.722.231</b>	<b>1.713.398</b>	<b>1.712.143</b>	<b>1.711.934</b>	<b>1.711.476</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	62.921,47	62.591	67.514	68.864	70.241	71.646
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	380.914,45	378.458	396.588	404.520	412.610	420.862
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	1.575,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.612,46	28.448	30.272	30.877	31.495	32.125
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.867,01	72.354	77.399	78.947	80.526	82.137
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.656,00	3.571	3.462	3.462	3.462	3.462
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.923,00	28.229	30.846	29.942	29.683	28.988
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.447,00	5.852	6.394	6.207	6.153	6.009
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>596.916,39</b>	<b>582.857</b>	<b>615.829</b>	<b>626.173</b>	<b>637.524</b>	<b>648.583</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	46.235,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	37.122	28.617	29.678	30.915	30.915
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	15.454,26	27.703	28.119	28.541	28.969	28.969
52710000 : Lemmittel	200.017,57	247.910	217.910	217.910	217.910	217.910
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	702.726,54	609.235	715.000	715.000	715.000	715.000
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	15.855,00	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>980.288,37</b>	<b>983.090</b>	<b>1.050.766</b>	<b>1.052.249</b>	<b>1.053.914</b>	<b>1.053.914</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	117.306,31	160.662	169.306	174.884	179.083	189.992
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>117.306,31</b>	<b>160.662</b>	<b>169.306</b>	<b>174.884</b>	<b>179.083</b>	<b>189.992</b>
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	35.790,43	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>35.790,43</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>	<b>35.790</b>
54220000 : Mieten und Pachten	1.086,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.665.867,00	8.798.452	8.035.891	8.557.487	8.471.830	8.877.168
54231000 : Kosten für Hard- und Software	301.288,27	323.543	329.745	335.947	340.986	346.100
54310000 : Geschäftsaufwand	18.360,41	26.025	26.415	26.805	27.195	27.602
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	4.372,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	310.193,42	245.450	310.193	310.193	310.193	310.193
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	110.615,13	173.877	176.451	179.062	181.747	184.473
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	177.500,00	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	250,58	100	100	100	100	100

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.589.532,84	9.767.545	9.058.893	9.589.692	9.512.149	9.925.734
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.319.834,34</b>	<b>11.529.944</b>	<b>10.930.584</b>	<b>11.478.788</b>	<b>11.418.460</b>	<b>11.854.013</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.013.745,20</b>	<b>-9.807.713</b>	<b>-9.217.186</b>	<b>-9.766.645</b>	<b>-9.706.526</b>	<b>-10.142.537</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.013.745,20</b>	<b>-9.807.713</b>	<b>-9.217.186</b>	<b>-9.766.645</b>	<b>-9.706.526</b>	<b>-10.142.537</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.013.745,20</b>	<b>-9.807.713</b>	<b>-9.217.186</b>	<b>-9.766.645</b>	<b>-9.706.526</b>	<b>-10.142.537</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.919,00	7.023	7.128	7.128	7.128	7.128
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	107.102,29	92.375	92.375	92.375	92.375	92.375
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.021,29</b>	<b>99.398</b>	<b>99.503</b>	<b>99.503</b>	<b>99.503</b>	<b>99.503</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.021,29</b>	<b>-99.398</b>	<b>-99.503</b>	<b>-99.503</b>	<b>-99.503</b>	<b>-99.503</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.127.766,49</b>	<b>-9.907.111</b>	<b>-9.316.689</b>	<b>-9.866.148</b>	<b>-9.806.029</b>	<b>-10.242.040</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	119.260,65	208.269	208.269	0	208.269	208.269	208.269
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.260,65</b>	<b>208.269</b>	<b>208.269</b>	<b>0</b>	<b>208.269</b>	<b>208.269</b>	<b>208.269</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.260,65</b>	<b>-208.069</b>	<b>-208.069</b>	<b>0</b>	<b>-208.069</b>	<b>-208.069</b>	<b>-208.069</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit-gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	640,9	187,3	73,9	113,4	113,4	0,0	113,4	113,4	113,4	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>641,9</b>	<b>187,5</b>	<b>73,9</b>	<b>113,6</b>	<b>113,6</b>	<b>0,0</b>	<b>113,6</b>	<b>113,6</b>	<b>113,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700000</b>	<b>-640,9</b>	<b>-187,3</b>	<b>-73,9</b>	<b>-113,4</b>	<b>-113,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,4</b>	<b>-113,4</b>	<b>-113,4</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	21,6	6,8	3,1	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21,6</b>	<b>6,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700003</b>	<b>-21,6</b>	<b>-6,8</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21700004 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	130,3	37,3	14,1	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,3</b>	<b>37,3</b>	<b>14,1</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21700004</b>	<b>-130,3</b>	<b>-37,3</b>	<b>-14,1</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21709000 GWG - Gymnasien</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	366,8	95,9	28,2	67,7	67,7	0,0	67,7	67,7	67,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>366,8</b>	<b>95,9</b>	<b>28,2</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>	<b>0,0</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21709000</b>	<b>-366,8</b>	<b>-95,9</b>	<b>-28,2</b>	<b>-67,7</b>	<b>-67,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,7</b>	<b>-67,7</b>	<b>-67,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.159,6</b>	<b>-327,3</b>	<b>-119,3</b>	<b>-208,1</b>	<b>-208,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-208,1</b>	<b>-208,1</b>	<b>-208,1</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	423.237,00	739.043	745.004	745.004	745.004	745.004
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	149.200,00	150.000	166.650	175.000	175.000	175.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	0	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41480311 : Spenden Dritter - schulische Maßnahmen	17.922,58	275	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	8.284,94	8.031	7.657	6.845	5.076	4.868
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>598.644,52</b>	<b>897.424</b>	<b>919.436</b>	<b>926.974</b>	<b>925.205</b>	<b>924.997</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.754,21	0	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.161,45	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610313 : Verpflegungskosten	24.576,00	0	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.491,66</b>	<b>1.855</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	6.960,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	662,16	0	0	0	0	0
44820310 : Inklusionspauschale LVR	7.583,90	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>15.206,51</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	201,52	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>201,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>643.544,21</b>	<b>902.679</b>	<b>924.742</b>	<b>932.280</b>	<b>930.511</b>	<b>930.303</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.472,15	22.354	24.113	24.595	25.087	25.589
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	249.861,78	230.862	298.998	304.978	311.078	317.300
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	1.621,00	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.455,44	17.964	23.155	23.618	24.090	24.572
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.718,55	46.098	60.017	61.217	62.441	63.690
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.306,00	1.276	1.236	1.236	1.236	1.236
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.830,00	10.082	11.017	10.694	10.601	10.353
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.660,00	2.090	2.284	2.217	2.198	2.146
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>359.924,92</b>	<b>332.397</b>	<b>422.491</b>	<b>430.226</b>	<b>438.402</b>	<b>446.557</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	18.835,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	6.013,44	16.537	17.537	18.537	19.537	19.537
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	2.945,73	8.030	13.120	14.212	15.380	15.380
52710000 : Lemmittel	154.287,91	141.452	141.452	141.452	141.452	141.452
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	367.840,23	382.420	552.000	552.000	552.000	552.000
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	6.960,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>556.882,76</b>	<b>570.339</b>	<b>746.009</b>	<b>748.101</b>	<b>750.269</b>	<b>750.269</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	80.713,62	102.735	141.886	156.851	164.435	179.903
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>80.713,62</b>	<b>102.735</b>	<b>141.886</b>	<b>156.851</b>	<b>164.435</b>	<b>179.903</b>
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	227.157,00	232.385	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>227.157,00</b>	<b>232.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	655	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	388,00	665	665	665	665	665
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.654.260,00	3.905.148	3.720.236	6.652.500	3.524.974	3.541.193
54231000 : Kosten für Hard- und Software	117.485,93	121.852	131.852	141.852	154.129	156.440
54310000 : Geschäftsaufwand	10.920,12	14.295	15.295	16.295	17.295	17.554
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	999,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.603	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	136.624,00	108.609	136.624	136.624	136.624	136.624
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.677,50	0	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992310 : Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen	17.922,58	275	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	118.318,19	112.181	122.181	132.181	144.313	146.477
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	149.200,00	150.000	166.650	175.000	175.000	175.000
54994037 : Verpflegungskosten	63.820,12	47.508	47.508	47.508	47.508	47.508
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart- Programm	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272.616,16	4.464.641	4.342.861	7.304.475	4.202.358	4.223.311
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.497.294,46</b>	<b>5.702.497</b>	<b>5.653.247</b>	<b>8.639.653</b>	<b>5.555.464</b>	<b>5.600.040</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.853.750,25</b>	<b>-4.799.818</b>	<b>-4.728.505</b>	<b>-7.707.373</b>	<b>-4.624.953</b>	<b>-4.669.737</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.853.750,25</b>	<b>-4.799.818</b>	<b>-4.728.505</b>	<b>-7.707.373</b>	<b>-4.624.953</b>	<b>-4.669.737</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.853.750,25</b>	<b>-4.799.818</b>	<b>-4.728.505</b>	<b>-7.707.373</b>	<b>-4.624.953</b>	<b>-4.669.737</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.471,00	2.508	2.546	2.546	2.546	2.546
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	61.422,24	49.227	49.265	49.304	49.304	49.304
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.893,24</b>	<b>51.735</b>	<b>51.811</b>	<b>51.850</b>	<b>51.850</b>	<b>51.850</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.893,24</b>	<b>-51.735</b>	<b>-51.811</b>	<b>-51.850</b>	<b>-51.850</b>	<b>-51.850</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.917.643,49</b>	<b>-4.851.553</b>	<b>-4.780.316</b>	<b>-7.759.223</b>	<b>-4.676.803</b>	<b>-4.721.587</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	259.145,45	272.383	242.383	0	242.383	192.383	192.383
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.145,45</b>	<b>272.383</b>	<b>242.383</b>	<b>0</b>	<b>242.383</b>	<b>192.383</b>	<b>192.383</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.145,45</b>	<b>-272.183</b>	<b>-242.183</b>	<b>0</b>	<b>-242.183</b>	<b>-192.183</b>	<b>-192.183</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	235,3	73,3	32,8	40,5	40,5	0,0	40,5	40,5	40,5	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236,3</b>	<b>73,5</b>	<b>32,8</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>	<b>0,0</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800000</b>	<b>-235,3</b>	<b>-73,3</b>	<b>-32,8</b>	<b>-40,5</b>	<b>-40,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,5</b>	<b>-40,5</b>	<b>-40,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>2,0</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 7 21800004</b>	<b>-10,0</b>	<b>-2,0</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>7 21800005 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	37,3	10,9	4,3	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37,3</b>	<b>10,9</b>	<b>4,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800005</b>	<b>-37,3</b>	<b>-10,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800009 Gesamtschule a.d.Erft-Umgestaltung Mensa</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	26,4	26,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800009</b>	<b>-26,4</b>	<b>-26,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800010 Gesamtschule Nordstadt</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1.181,9	881,9	88,8	100,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.181,9</b>	<b>881,9</b>	<b>88,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800010</b>	<b>-1.181,9</b>	<b>-881,9</b>	<b>-88,8</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800011 Sekundarschule</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	214,7	214,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214,7</b>	<b>214,7</b>	<b>32,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21800011</b>	<b>-214,7</b>	<b>-214,7</b>	<b>-32,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21800012 Gesamtschule Norf</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	518,7	168,7	68,7	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	150,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518,7</b>	<b>168,7</b>	<b>68,7</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Saldo 7 21800012</b>	<b>-518,7</b>	<b>-168,7</b>	<b>-68,7</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-150,0</b>
<b>7 21809000 GWG -Gesamtschulen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	227,2	54,9	31,8	23,1	43,1	0,0	43,1	43,1	43,1	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227,2</b>	<b>54,9</b>	<b>31,8</b>	<b>23,1</b>	<b>43,1</b>	<b>0,0</b>	<b>43,1</b>	<b>43,1</b>	<b>43,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21809000</b>	<b>-227,2</b>	<b>-54,9</b>	<b>-31,8</b>	<b>-23,1</b>	<b>-43,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,1</b>	<b>-43,1</b>	<b>-43,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.451,4</b>	<b>-1.432,6</b>	<b>-259,1</b>	<b>-272,2</b>	<b>-242,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-242,2</b>	<b>-192,2</b>	<b>-192,2</b>	<b>-150,0</b>

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



**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	126.971,00	63.347	63.858	63.858	63.858	63.858
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	30.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	85,54	85	83	82	82	82
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.056,54	93.532	79.041	79.040	79.040	79.040
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	173	173	173	173	173
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	273	273	273	273	273
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.790,00	680	680	680	680	680
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.790,00	680	680	680	680	680
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.846,54</b>	<b>94.485</b>	<b>79.994</b>	<b>79.993</b>	<b>79.993</b>	<b>79.993</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.494,44	4.471	4.822	4.918	5.016	5.116
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.480,83	37.405	61.841	63.078	64.340	65.627
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	175,00	557	557	557	557	557
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.848,83	2.907	4.805	4.901	4.999	5.099
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.217,25	7.423	12.384	12.632	12.885	13.142
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	261,00	255	247	247	247	247
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.566,00	2.016	2.203	2.138	2.120	2.070
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	532,00	418	457	443	439	429
Personalaufwendungen	54.575,35	55.452	87.316	88.914	90.603	92.287
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.767,89	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	1.345,40	4.450	4.517	4.584	4.652	4.652
52710000 : Lemmittel	8.038,82	16.784	13.784	13.784	13.784	13.784
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	172.167,42	168.349	122.500	122.500	122.500	122.500
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	1.790,00	680	680	680	680	680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.109,53	197.338	148.556	148.623	148.691	148.691
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.957,05	14.136	15.394	16.660	17.305	18.542
Bilanzielle Abschreibungen	14.957,05	14.136	15.394	16.660	17.305	18.542
54220000 : Mieten und Pachten	78,00	133	133	133	133	133
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.204.944,00	1.385.259	1.593.618	1.602.997	1.437.805	1.403.733
54231000 : Kosten für Hard- und Software	22.881,89	22.810	23.253	23.696	24.051	24.411
54310000 : Geschäftsaufwand	2.137,79	1.854	1.854	1.881	1.908	1.936
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	200	200	200	200	200
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.081,00	17.703	14.081	14.081	14.081	14.081
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	16.823,63	30.561	31.017	31.479	31.951	32.430
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	30.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.946,31	1.488.670	1.679.306	1.689.617	1.525.279	1.492.074
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.588,24</b>	<b>1.755.596</b>	<b>1.930.572</b>	<b>1.943.814</b>	<b>1.781.878</b>	<b>1.751.594</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.388.741,70</b>	<b>-1.661.111</b>	<b>-1.850.578</b>	<b>-1.863.821</b>	<b>-1.701.885</b>	<b>-1.671.601</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.388.741,70</b>	<b>-1.661.111</b>	<b>-1.850.578</b>	<b>-1.863.821</b>	<b>-1.701.885</b>	<b>-1.671.601</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.388.741,70</b>	<b>-1.661.111</b>	<b>-1.850.578</b>	<b>-1.863.821</b>	<b>-1.701.885</b>	<b>-1.671.601</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	494,00	501	509	509	509	509

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.261,44	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.755,44</b>	<b>7.399</b>	<b>7.407</b>	<b>7.407</b>	<b>7.407</b>	<b>7.407</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.755,44</b>	<b>-7.399</b>	<b>-7.407</b>	<b>-7.407</b>	<b>-7.407</b>	<b>-7.407</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.395.497,14</b>	<b>-1.668.510</b>	<b>-1.857.985</b>	<b>-1.871.228</b>	<b>-1.709.292</b>	<b>-1.679.008</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	26.152,38	21.037	21.037	0	21.037	21.037	21.037
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.152,38</b>	<b>21.037</b>	<b>21.037</b>	<b>0</b>	<b>21.037</b>	<b>21.037</b>	<b>21.037</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.152,38</b>	<b>-20.837</b>	<b>-20.837</b>	<b>0</b>	<b>-20.837</b>	<b>-20.837</b>	<b>-20.837</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	41,9	9,5	1,4	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42,9</b>	<b>9,7</b>	<b>1,4</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22100000</b>	<b>-41,9</b>	<b>-9,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22100002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,7	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,7</b>	<b>1,3</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 7 22100002</b>	<b>-6,7</b>	<b>-1,3</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>7 22100003 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	46,3	25,3	20,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46,3</b>	<b>25,3</b>	<b>20,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22100003</b>	<b>-46,3</b>	<b>-25,3</b>	<b>-20,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 22109000 GWG - Sonderschulen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	35,4	10,8	4,7	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,4</b>	<b>10,8</b>	<b>4,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22109000</b>	<b>-35,4</b>	<b>-10,8</b>	<b>-4,7</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-130,3</b>	<b>-47,0</b>	<b>-26,2</b>	<b>-20,8</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,8</b>	<b>-20,8</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	37.785,00	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	36.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	63.375,00	63.000	63.000	53.000	53.000	53.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.154,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.183,11	739	391	118	116	116
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	205,52	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>142.702,67</b>	<b>146.919</b>	<b>146.571</b>	<b>136.298</b>	<b>136.296</b>	<b>136.296</b>
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.271,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.461,08	0	0	0	0	0
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	256.197,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	767.559,93	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.065.489,19</b>	<b>988.050</b>	<b>988.050</b>	<b>988.050</b>	<b>988.050</b>	<b>988.050</b>
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-3,05	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	3.138,33	51	51	51	51	51
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.135,28</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.211.327,14</b>	<b>1.135.020</b>	<b>1.134.672</b>	<b>1.124.399</b>	<b>1.124.397</b>	<b>1.124.397</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	60.830,57	60.971	63.199	64.463	65.752	67.067
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.007.672,14	1.688.129	1.739.993	1.774.793	1.810.289	1.846.495
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	157.704,30	143.278	147.774	150.729	153.744	156.819
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	384.458,13	353.268	362.020	369.260	376.645	384.178
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.223,00	5.102	4.945	4.945	4.945	4.945
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.730,00	27.499	28.874	28.028	27.786	27.136
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.199,00	5.701	5.986	5.810	5.760	5.625
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.657.817,14</b>	<b>2.283.948</b>	<b>2.352.791</b>	<b>2.398.028</b>	<b>2.444.921</b>	<b>2.492.265</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	16.031,04	50	50	50	50	50
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	4.038,15	2.050	2.050	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.069,19</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	17.149,48	12.595	12.384	11.866	11.714	10.502
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.149,48</b>	<b>12.595</b>	<b>12.384</b>	<b>11.866</b>	<b>11.714</b>	<b>10.502</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.770,14	560	560	560	560	560
54220000 : Mieten und Pachten	14.827,85	11.981	11.981	12.000	12.000	12.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	624.516,00	589.498	892.809	775.493	779.137	778.764
54310000 : Geschäftsaufwand	16.831,84	38.117	38.117	38.117	38.117	38.117
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.996,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	32.941,22	37.350	53.350	54.450	55.550	55.550
54731000 : Forderungsabschreibungen	385,05	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	15,92	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.486,16	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.970,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	120.137,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	162.375,00	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>984.254,15</b>	<b>1.000.506</b>	<b>1.319.817</b>	<b>1.203.620</b>	<b>1.208.364</b>	<b>1.207.991</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.679.289,96</b>	<b>3.299.149</b>	<b>3.687.092</b>	<b>3.616.564</b>	<b>3.668.049</b>	<b>3.713.808</b>

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Ordentliches Ergebnis	-2.467.962,82	-2.164.129	-2.552.420	-2.492.165	-2.543.652	-2.589.411
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.467.962,82	-2.164.129	-2.552.420	-2.492.165	-2.543.652	-2.589.411
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.467.962,82	-2.164.129	-2.552.420	-2.492.165	-2.543.652	-2.589.411
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.984,00	24.344	24.709	24.709	24.709	24.709
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.131,07	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.115,07</b>	<b>37.444</b>	<b>37.809</b>	<b>37.809</b>	<b>37.809</b>	<b>37.809</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.115,07</b>	<b>-37.444</b>	<b>-37.809</b>	<b>-37.809</b>	<b>-37.809</b>	<b>-37.809</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.507.077,89</b>	<b>-2.201.573</b>	<b>-2.590.229</b>	<b>-2.529.974</b>	<b>-2.581.461</b>	<b>-2.627.220</b>

### Kontenerläuterung

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

Mieteinnahmen für Pauline-Sels-Saal und Instrumentenausleihe

#### zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Zur Zeit nur Aufwendungen für „Jedem Kind seine Stimme“

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,42	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,42</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.989,71	2.050	2.050	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.989,71</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.389,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit-gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 26300000 Musikschule</b>										
68170000 : Investitionszuw. priv. Unternehmen	0,9	0,7	0,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	17,6	6,5	4,5	2,1	2,1	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,6</b>	<b>6,5</b>	<b>4,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26300000</b>	<b>-16,7</b>	<b>-5,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 26300002 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	299,4	299,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299,4</b>	<b>299,4</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26300002</b>	<b>-296,1</b>	<b>-296,1</b>	<b>-11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 26309000 GWG - Musikschule</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26309000</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-314,0</b>	<b>-303,2</b>	<b>-16,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.400                      **Schulen**  
**Teilbudget:** 004.400.100              **Schulen**  
**Steuerungsprodukt:** 170.242.100.000      **Steins-Stiftung**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.478,33	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.478,33	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	8.196,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.674,73</b>	<b>28.878</b>	<b>28.878</b>	<b>28.878</b>	<b>28.878</b>	<b>28.878</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.362,51	8.379	8.379	8.379	8.379	7.322
Bilanzielle Abschreibungen	8.362,51	8.379	8.379	8.379	8.379	7.322
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	18.478,33	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.478,33	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.840,84</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>29.045</b>	<b>27.988</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166,11</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>890</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166,11</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>890</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166,11</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>890</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-166,11</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>890</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410312 : Landeszuweisung für Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	3.000.240,00	3.165.795	3.333.518	3.435.128	3.519.198	3.586.680
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	132.600,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.200,52	6.979	6.957	6.931	6.892	6.610
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.140.040,52	3.319.274	3.486.975	3.588.559	3.672.590	3.739.790
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	151,77	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.068,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.219,77	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.144.260,29</b>	<b>3.319.274</b>	<b>3.486.975</b>	<b>3.588.559</b>	<b>3.672.590</b>	<b>3.739.790</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	110.728,62	111.526	116.083	118.405	120.773	123.188
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.654,37	86.067	101.070	103.092	105.154	107.257
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.660,10	6.847	8.010	8.170	8.334	8.501
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.045,23	16.727	19.688	20.082	20.484	20.893
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.835,00	7.653	7.418	7.418	7.418	7.418
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.218,00	50.300	53.036	51.482	51.037	49.842
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.105,00	10.427	10.994	10.672	10.580	10.332
Personalaufwendungen	301.246,32	289.547	316.299	319.321	323.780	327.431
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.810,98	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,98	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	49.702,80	42.707	44.704	47.777	47.440	42.542
Bilanzielle Abschreibungen	49.702,80	42.707	44.704	47.777	47.440	42.542
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.890.776,50	4.052.925	4.317.727	4.447.750	4.554.135	4.639.034
Transferaufwendungen	3.890.776,50	4.052.925	4.317.727	4.447.750	4.554.135	4.639.034
54120200 : Aus- u. Fortbildung	36,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	25.860,00	25.183	43.817	43.533	44.687	45.046
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	132.600,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.496,85	173.183	191.817	191.533	192.687	193.046
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.402.033,45</b>	<b>4.612.362</b>	<b>4.924.547</b>	<b>5.060.381</b>	<b>5.172.042</b>	<b>5.256.053</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.257.773,16</b>	<b>-1.293.088</b>	<b>-1.437.572</b>	<b>-1.471.822</b>	<b>-1.499.452</b>	<b>-1.516.263</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.257.773,16</b>	<b>-1.293.088</b>	<b>-1.437.572</b>	<b>-1.471.822</b>	<b>-1.499.452</b>	<b>-1.516.263</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.257.773,16</b>	<b>-1.293.088</b>	<b>-1.437.572</b>	<b>-1.471.822</b>	<b>-1.499.452</b>	<b>-1.516.263</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.257.773,16</b>	<b>-1.293.088</b>	<b>-1.437.572</b>	<b>-1.471.822</b>	<b>-1.499.452</b>	<b>-1.516.263</b>

### Kontenerläuterung

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

Die zusätzlich bereitgestellten Mittel i.H.v. 20.000 € bleiben bis zum Schuljahresbeginn 2016/2017 gesperrt.

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.551,96	0	60.000	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.551,96</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.551,96</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21109001</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 21110001 Allgemeine Sachausstattung (OGS)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	90,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 21110001</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-91,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.675,00	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	48.659,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	137,57	140	140	140	140	140
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.471,57	14.815	14.815	14.815	14.815	14.815
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.957,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	5.636,00	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.507,62	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	10.040,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	65.926,87	116.130	116.130	116.130	116.130	116.130
Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.067,52	138.835	141.835	141.835	141.835	141.835
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	50,48	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	113,90	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	-913,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-749,54	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.789,55</b>	<b>153.650</b>	<b>156.650</b>	<b>156.650</b>	<b>156.650</b>	<b>156.650</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	40.063,61	34.777	35.890	36.608	37.340	38.087
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	214.607,21	218.786	263.858	269.135	274.518	280.008
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	115.394,07	132.488	132.488	132.488	132.488	132.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.737,30	15.266	18.907	19.285	19.671	20.064
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.880,17	36.906	44.828	45.725	46.640	47.573
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.716,00	2.653	2.571	2.571	2.571	2.571
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.873,00	15.685	16.397	15.917	15.779	15.410
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.742,00	3.251	3.399	3.300	3.271	3.195
Personalaufwendungen	454.013,36	459.812	518.338	525.029	532.278	539.396
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.576,38	2.372	2.386	2.377	2.118	2.197
Bilanzielle Abschreibungen	2.576,38	2.372	2.386	2.377	2.118	2.197
54120200 : Aus- u. Fortbildung	105,00	105	824	824	824	824
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	337.693,00	331.147	274.633	277.171	278.238	279.763
54310000 : Geschäftsaufwand	14.452,27	16.419	17.139	17.139	17.139	18.898
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.703,84	13.799	13.799	13.799	13.799	14.000
54994018 : Aufwendungen für Projekte	30.615,13	25.198	26.198	27.365	29.825	29.365
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	61.143,74	23.065	26.665	27.831	28.831	29.831
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	42.297,31	45.200	45.200	46.367	46.367	47.367

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.010,29	454.933	404.458	410.496	415.023	420.048
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954.600,03</b>	<b>919.617</b>	<b>927.682</b>	<b>940.402</b>	<b>951.919</b>	<b>964.141</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-803.810,48</b>	<b>-765.967</b>	<b>-771.032</b>	<b>-783.752</b>	<b>-795.269</b>	<b>-807.491</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-803.810,48</b>	<b>-765.967</b>	<b>-771.032</b>	<b>-783.752</b>	<b>-795.269</b>	<b>-807.491</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-803.810,48</b>	<b>-765.967</b>	<b>-771.032</b>	<b>-783.752</b>	<b>-795.269</b>	<b>-807.491</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.566,00	5.649	5.734	5.734	5.734	5.734
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.699,59	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.265,59</b>	<b>11.688</b>	<b>11.773</b>	<b>11.773</b>	<b>11.773</b>	<b>11.773</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.265,59</b>	<b>-11.688</b>	<b>-11.773</b>	<b>-11.773</b>	<b>-11.773</b>	<b>-11.773</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-816.076,07</b>	<b>-777.655</b>	<b>-782.805</b>	<b>-795.525</b>	<b>-807.042</b>	<b>-819.264</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Zuwendungen für Galerie, Schule und Veranstaltungsbereich

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

Erlöse aus Verkauf und Erlöse aus Ausstellungen

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

Erstattungen der Schüler für Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater

#### zu 54994018 - Aufwendungen für Projekte

Galerie- und Ausstellungsprojekte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.730,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.730,31</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.730,31</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 25209006 GWG - Kulturforum Alte Post</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25209006</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25220000 Alte Post</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	18,1	10,1	8,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18,1</b>	<b>10,1</b>	<b>8,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25220000</b>	<b>-18,1</b>	<b>-10,1</b>	<b>-8,1</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>-18,7</b>	<b>-10,7</b>	<b>-8,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41480000 : Zuwendungen Dritter	50,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	19.864,48	19.955	19.785	18.953	18.301	17.552
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.914,48	20.055	19.885	19.053	18.401	17.652
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.250,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.514,37	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.240,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	13.334,50	48.064	48.064	48.064	48.064	48.064
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.339,57	128.864	128.864	128.864	128.864	128.864
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	37.760,77	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.760,77	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	913,92	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	913,92	50	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.928,74</b>	<b>148.969</b>	<b>148.799</b>	<b>147.967</b>	<b>147.315</b>	<b>146.566</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	27.562,03	26.949	28.210	28.774	29.349	29.936
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	360.096,96	337.362	441.825	450.662	459.675	468.869
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.677,20	26.632	35.376	36.084	36.806	37.542
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.158,65	62.251	83.541	85.212	86.916	88.654
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.716,00	2.653	2.571	2.571	2.571	2.571
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.736,00	12.154	12.889	12.511	12.402	12.112
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.262,00	2.520	2.672	2.593	2.571	2.511
Personalaufwendungen	501.208,84	470.521	607.084	618.407	630.290	642.195
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	119.534,69	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	6.626,06	46.635	46.635	46.635	46.635	46.635
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	98.254,30	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.415,05	181.995	181.995	181.995	181.995	181.995
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	27.764,25	29.586	30.031	32.038	33.845	34.552
Bilanzielle Abschreibungen	27.764,25	29.586	30.031	32.038	33.845	34.552
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.736,04	1.500	2.220	2.220	2.220	3.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	745.257,00	682.219	663.592	708.627	671.716	674.149
54310000 : Geschäftsaufwand	24.860,86	26.926	27.646	27.646	28.756	28.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	210,00	165	165	165	165	165
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.818,58	17.436	17.436	17.436	21.286	22.286
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	129,40	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	228,62	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	51.240,97	98.540	102.286	107.286	107.286	110.286
54993019 : Museumspädagogik	19.490,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.344,85	29.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54994020 : Beschaffung Museumsshop	3.213,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.530,29	886.886	847.445	897.480	865.529	872.962
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.622.918,43</b>	<b>1.568.988</b>	<b>1.666.555</b>	<b>1.729.920</b>	<b>1.711.659</b>	<b>1.731.704</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.538.989,69</b>	<b>-1.420.019</b>	<b>-1.517.756</b>	<b>-1.581.953</b>	<b>-1.564.344</b>	<b>-1.585.138</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.538.989,69</b>	<b>-1.420.019</b>	<b>-1.517.756</b>	<b>-1.581.953</b>	<b>-1.564.344</b>	<b>-1.585.138</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.538.989,69</b>	<b>-1.420.019</b>	<b>-1.517.756</b>	<b>-1.581.953</b>	<b>-1.564.344</b>	<b>-1.585.138</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	42.814,00	43.457	44.108	44.108	44.108	44.108
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.930,08	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.744,08</b>	<b>55.325</b>	<b>55.976</b>	<b>55.976</b>	<b>55.976</b>	<b>55.976</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.744,08</b>	<b>-55.325</b>	<b>-55.976</b>	<b>-55.976</b>	<b>-55.976</b>	<b>-55.976</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.596.733,77</b>	<b>-1.475.344</b>	<b>-1.573.732</b>	<b>-1.637.929</b>	<b>-1.620.320</b>	<b>-1.641.114</b>

#### **Kontenerläuterung**

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

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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	160.661,42	32.000	32.000	24.000	32.000 (24.000)	32.000 (0)	32.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.661,42</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>24.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.661,42</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

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



<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	180,0	164,0	160,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,0</b>	<b>164,0</b>	<b>160,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25200000</b>	<b>-180,0</b>	<b>-164,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25200001 Sicherungsmaßnahmen im Museum</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>
<b>Saldo 7 25200001</b>	<b>-10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>
<b>7 25200002 Museum - Kunstsammlung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	120,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0 (24,0)	24,0 (0,0)	24,0 (0,0)	0,0 (0,00)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25200002</b>	<b>-120,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25200006 Museum - Ergänzung Museumshop</b>										
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs- /Geschäftsausst.	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25200006</b>	<b>-20,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25200100 Feldhaus auf der Insel Hombroich</b>										
68121000 : Kostenbeteiligung Gemeinden (GV)	163,6	163,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	73,2	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236,9</b>	<b>236,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	236,9	236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236,9</b>	<b>236,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25200100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25209000 GWG - Clemens-Sels-Museum</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25209000</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-330,9</b>	<b>-192,7</b>	<b>-160,7</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-10,2</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

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

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.960,92	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	10.500,20	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	456,63	805	804	805	805	805
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.917,75</b>	<b>955</b>	<b>954</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.582,40	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.582,40	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	5.751,78	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.475,11	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.226,89	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	12,64	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	432,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	445,44	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.172,48</b>	<b>10.862</b>	<b>10.861</b>	<b>10.862</b>	<b>10.862</b>	<b>10.862</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	174.876,66	177.378	191.915	195.753	199.668	203.661
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.919,37	165.961	170.027	173.428	176.897	180.435
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.906,19	13.202	13.483	13.753	14.028	14.309
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.246,11	33.388	34.000	34.680	35.374	36.081
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.152,00	10.893	10.558	10.558	10.558	10.558
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	99.842,00	80.000	87.682	85.112	84.376	82.402
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.697,00	16.584	18.177	17.644	17.491	17.082
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>513.639,33</b>	<b>497.406</b>	<b>525.842</b>	<b>530.928</b>	<b>538.392</b>	<b>544.528</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	381,90	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,90	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.123,31	2.440	2.597	2.761	2.795	2.743
Bilanzielle Abschreibungen	6.123,31	2.440	2.597	2.761	2.795	2.743
54120200 : Aus- u. Fortbildung	843,00	832	1.552	1.552	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	116.352,00	117.262	78.176	82.470	78.680	78.855
54310000 : Geschäftsaufwand	6.679,31	9.432	10.152	11.652	12.690	13.690
54311000 : Mitgliedsbeiträge	608,00	665	665	665	665	665
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.018,93	10.808	10.808	10.808	10.808	11.308
54731000 : Forderungsabschreibungen	20,60	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	6.960,92	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	10.500,20	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	4.050,00	4.050	4.450	4.950	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.619,49	16.940	17.440	18.940	19.979	21.479
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	1.877,22	3.094	3.294	3.294	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	3.930,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994017 : Aufwendungen für Novesium/Publikationen	6.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	6.650,89	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.611,15	187.383	150.837	158.631	158.318	161.493

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Ordentliche Aufwendungen	706.755,69	690.154	682.201	695.245	702.430	711.689
Ordentliches Ergebnis	-674.583,21	-679.292	-671.340	-684.383	-691.568	-700.827
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.583,21	-679.292	-671.340	-684.383	-691.568	-700.827
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-674.583,21	-679.292	-671.340	-684.383	-691.568	-700.827
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.870,00	32.348	32.834	32.834	32.834	32.834
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.836,00	11.836	11.836	11.836	11.836	11.836
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.706,00</b>	<b>44.184</b>	<b>44.670</b>	<b>44.670</b>	<b>44.670</b>	<b>44.670</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.706,00</b>	<b>-44.184</b>	<b>-44.670</b>	<b>-44.670</b>	<b>-44.670</b>	<b>-44.670</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-718.289,21</b>	<b>-723.476</b>	<b>-716.010</b>	<b>-729.053</b>	<b>-736.238</b>	<b>-745.497</b>

### Kontenerläuterung

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

**zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.**  
Historische Bildungsarbeit

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.427,74	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.427,74</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.427,74</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit-gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 25209002 GWG - Stadtarchiv</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25209002</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	9,5	2,9	1,3	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25210000</b>	<b>-9,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 004 **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410 **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100 **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.252.140.004 **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**



### Kurzbeschreibung

Beratung der städtischen Mitarbeiter in Fragen der Schriftgutverwaltung und elektronischer Archivierung sowie Übernahme, Verwaltung und Verwertung 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 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	40.725,79	41.142	44.195	45.079	45.981	46.901
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.517,10	10.627	10.821	11.037	11.258	11.483
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	828,37	832	850	867	884	902
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.109,33	2.135	2.189	2.233	2.278	2.324
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.011,00	1.964	1.904	1.904	1.904	1.904
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.251,00	18.556	20.192	19.600	19.431	18.976
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.820,00	3.847	4.186	4.063	4.028	3.934
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>84.262,59</b>	<b>79.103</b>	<b>84.337</b>	<b>84.783</b>	<b>85.764</b>	<b>86.424</b>
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	975	975	975	975	975
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.084,10	1.160	1.188	1.235	1.258	1.305
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.084,10</b>	<b>1.160</b>	<b>1.188</b>	<b>1.235</b>	<b>1.258</b>	<b>1.305</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	120,00	278	997	997	997	997
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.937,00	50.326	33.504	35.345	33.720	33.795
54310000 : Geschäftsaufwand	1.569,46	2.630	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	325,33	353	353	353	353	403
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	975,80	2.332	2.482	2.482	2.482	2.932
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.927,59</b>	<b>55.919</b>	<b>40.686</b>	<b>42.527</b>	<b>40.902</b>	<b>41.477</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.274,28</b>	<b>137.157</b>	<b>127.186</b>	<b>129.520</b>	<b>128.899</b>	<b>130.181</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.274,28</b>	<b>-137.157</b>	<b>-127.186</b>	<b>-129.520</b>	<b>-128.899</b>	<b>-130.181</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.274,28</b>	<b>-137.157</b>	<b>-127.186</b>	<b>-129.520</b>	<b>-128.899</b>	<b>-130.181</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.274,28</b>	<b>-137.157</b>	<b>-127.186</b>	<b>-129.520</b>	<b>-128.899</b>	<b>-130.181</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.669,80	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.669,80</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.669,80</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.496</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-141.944,08</b>	<b>-140.653</b>	<b>-130.682</b>	<b>-133.016</b>	<b>-132.395</b>	<b>-133.677</b>

**Dezernat:** 004                      **Dezernat 4**  
**Amt:** 004.410                      **Kultur**  
**Teilbudget:** 004.410.100              **Kultur**  
**Steuerungsprodukt:** 040.252.140.004      **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 25210003 Zwischenarchiv</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo 7 25210003	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

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



### Kurzbeschreibung

Kulturamt und Kulturreferent:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	124.860,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480414 : Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	1.640,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.500,49	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.199,20	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.320,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	469.601,45	415.250	420.250	420.250	420.250	420.250
44610411 : Erträge Konzerte/internation. Tanzwochen	397.902,16	392.580	392.580	392.580	392.580	392.580
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	12.776,78	50	4.550	4.550	4.550	4.550
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	46.557,68	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.357,87	866.892	876.392	876.392	876.392	876.392
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.224,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.224,74	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.061.083,10</b>	<b>937.992</b>	<b>947.492</b>	<b>947.492</b>	<b>947.492</b>	<b>947.492</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	115.883,71	109.544	117.027	119.368	121.755	124.190
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	259.560,00	230.495	277.677	283.231	288.896	294.674
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.828,51	12.870	15.844	16.161	16.484	16.814
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.811,75	27.199	34.505	35.195	35.899	36.617
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.918,00	3.827	3.709	3.709	3.709	3.709
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	66.161,00	49.406	53.467	51.900	51.452	50.248
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.715,00	10.242	11.084	10.759	10.666	10.416
Personalaufwendungen	509.877,97	443.583	513.313	520.323	528.861	536.668
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.069,14	563	401	402	402	402
Bilanzielle Abschreibungen	8.069,14	563	401	402	402	402
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.545,50	2.115	2.615	2.615	2.615	2.615
54220000 : Mieten und Pachten	131.031,54	119.285	119.285	119.285	119.285	119.285
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	125.111,00	120.168	151.167	139.416	154.441	155.900
54310000 : Geschäftsaufwand	44.940,40	53.240	51.614	52.114	53.974	55.399
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.471,26	1.050	1.475	1.475	1.475	1.475
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.063,60	1.175	1.400	1.400	1.400	1.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	19.964,43	14.327	16.465	16.465	16.825	16.465
54731000 : Forderungsabschreibungen	321,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.454,80	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	1.650,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	49.654,41	50.970	51.720	51.720	51.720	52.720
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	8.285,00	37.820	41.000	41.000	41.000	41.000
54993012 : Int. Tanzwochen u. Zeughauskonzerte	433.661,74	378.468	382.553	387.253	389.493	391.693
54993013 : Interkulturveranstaltungen	8.816,32	10.000	12.000	12.000	12.700	12.700
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	464.284,57	399.340	403.550	403.550	403.550	404.550
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	15.637,76	7.520	13.055	13.055	13.055	14.055

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	24.530,24	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	38.856,08	33.700	39.200	39.200	39.200	39.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372.279,65	1.252.278	1.311.699	1.305.148	1.325.333	1.333.057
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.890.226,76</b>	<b>1.696.424</b>	<b>1.825.413</b>	<b>1.825.873</b>	<b>1.854.596</b>	<b>1.870.127</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-829.143,66</b>	<b>-758.432</b>	<b>-877.921</b>	<b>-878.381</b>	<b>-907.104</b>	<b>-922.635</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.143,66</b>	<b>-758.432</b>	<b>-877.921</b>	<b>-878.381</b>	<b>-907.104</b>	<b>-922.635</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-829.143,66</b>	<b>-758.432</b>	<b>-877.921</b>	<b>-878.381</b>	<b>-907.104</b>	<b>-922.635</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.651,00	22.991	23.336	23.336	23.336	23.336
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.986,25	8.572	8.572	8.572	8.572	8.572
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.637,25</b>	<b>31.563</b>	<b>31.908</b>	<b>31.908</b>	<b>31.908</b>	<b>31.908</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.637,25</b>	<b>-31.563</b>	<b>-31.908</b>	<b>-31.908</b>	<b>-31.908</b>	<b>-31.908</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-861.780,91</b>	<b>-789.995</b>	<b>-909.829</b>	<b>-910.289</b>	<b>-939.012</b>	<b>-954.543</b>

#### Kontenerläuterung

**zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Vermietung einschließlich Globe Theater

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

Verkauf von Programmen

**zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.**

Veranstaltungen für Kinder

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

Kosten Ticketvertrieb

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.822,13	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.822,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.822,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit-gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 26109001 GWG - Veranstaltungen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26109001</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Kulturamt:

Die Kunst- und Kulturförderung orientiert sich an den Grundsätzen der Qualität, der Ausgewogenheit und der Zielgruppenorientierung. Es werden folgende Fördermaßnahmen realisiert:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	58.302,01	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	32.414,16	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	19.662,75	50	50	50	50	50
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	7.594,50	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	4.500,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.473,42	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.675,20	34.199	40.199	40.199	40.199	40.199
44110410 : Mieterträge Atelierhaus Hansastrafße	34.018,23	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.388,70	500	500	500	500	500
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	25,60	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.107,73	64.399	70.399	70.399	70.399	70.399
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	5.665,97	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.665,97	50	50	50	50	50
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.257,12</b>	<b>95.649</b>	<b>101.649</b>	<b>101.649</b>	<b>101.649</b>	<b>101.649</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	215.222,45	211.668	222.981	227.441	231.990	236.630
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.647,08	91.907	128.755	131.331	133.958	136.637
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.310,03	7.732	8.810	8.986	9.166	9.349
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.491,26	19.201	22.566	23.017	23.477	23.947
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.619,00	8.418	8.159	8.159	8.159	8.159
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	122.876,00	95.465	101.876	98.890	98.035	95.741
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.472,00	19.790	21.119	20.500	20.323	19.847
Personalaufwendungen	476.637,82	454.181	514.266	518.324	525.108	530.310
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	15.399,72	10.605	15.605	15.605	15.605	15.605
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.399,72	10.655	15.655	15.655	15.655	15.655
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.400,28	4.907	6.280	7.634	8.329	9.925
Bilanzielle Abschreibungen	5.400,28	4.907	6.280	7.634	8.329	9.925
53180410 : Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	16.691,66	0	21.500	0	16.500	0
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	76.888,00	75.459	81.609	81.881	82.163	82.443
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.799.352,00	1.773.431	1.856.856	1.863.029	1.869.441	1.875.832
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	547,40	38.109	43.109	50.109	60.109	61.009
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.150,00	7.730	5.130	5.130	5.130	5.130
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.152.000,00	1.189.200	1.206.650	1.224.350	1.242.340	1.260.940
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	90.800,00	92.180	93.580	94.980	96.430	97.930
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.757,55	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	18.025,35	19.091	19.091	19.091	19.091	19.091
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	274.140,00	282.100	282.230	290.880	292.077	299.880
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	28.151,78	30.450	33.450	34.700	35.410	36.910
53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN)	56.244,00	52.605	59.353	62.495	59.913	60.161
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN)	41.726,00	62.653	75.272	76.054	76.888	77.721
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	0,00	0	40.600	41.209	41.827	42.454
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.566.473,74</b>	<b>3.630.090</b>	<b>3.825.512</b>	<b>3.850.990</b>	<b>3.904.401</b>	<b>3.926.583</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	504,15	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
54220000 : Mieten und Pachten	877,80	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	84.088,00	132.027	142.491	142.331	144.062	144.673
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54310000 : Geschäftsaufwand	20.779,77	36.619	32.539	28.689	30.052	31.552
54311000 : Mitgliedsbeiträge	19.517,92	22.404	21.979	21.979	21.979	21.979
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.269,62	6.453	6.710	6.710	6.710	6.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.477,44	10.344	10.344	11.393	11.733	11.733
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	228,85	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	12.505,19	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	4.053,50	50	50	50	50	50
54993011 : Int. Kulturprojekt/Städtepartnerschaften	858,34	5.066	5.200	5.200	5.200	5.200
54993013 : Interkulturveranstaltungen	30.052,08	37.565	38.210	38.210	38.320	38.320
54993014 : Kulturelle Frühförderung	44.012,59	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
54993015 : Projekte	70.790,50	96.361	81.210	97.910	84.710	101.210
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	134.079,86	112.466	109.166	109.166	109.166	109.166
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.718,52	10.730	10.800	10.800	11.600	11.600
54994024 : Hinweisschilder	0,00	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500
54994025 : Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.814,13	530.769	520.283	534.022	525.466	544.077
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.548.725,69</b>	<b>4.630.602</b>	<b>4.881.996</b>	<b>4.926.625</b>	<b>4.978.959</b>	<b>5.026.550</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.354.468,57</b>	<b>-4.534.953</b>	<b>-4.780.347</b>	<b>-4.824.976</b>	<b>-4.877.310</b>	<b>-4.924.901</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.354.468,57</b>	<b>-4.534.953</b>	<b>-4.780.347</b>	<b>-4.824.976</b>	<b>-4.877.310</b>	<b>-4.924.901</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.354.468,57</b>	<b>-4.534.953</b>	<b>-4.780.347</b>	<b>-4.824.976</b>	<b>-4.877.310</b>	<b>-4.924.901</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.127,00	8.249	8.373	8.373	8.373	8.373
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.711,85	8.009	8.009	8.009	8.009	8.009
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.838,85</b>	<b>16.258</b>	<b>16.382</b>	<b>16.382</b>	<b>16.382</b>	<b>16.382</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.838,85</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.382</b>	<b>-16.382</b>	<b>-16.382</b>	<b>-16.382</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.371.307,42</b>	<b>-4.551.211</b>	<b>-4.796.729</b>	<b>-4.841.358</b>	<b>-4.893.692</b>	<b>-4.941.283</b>

## Kontenerläuterung

### zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Hitch, Alte Schmiede, Heimatstube

### zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Erlöse aus Förderprojekten

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

Gebäudeerhaltung und –bewirtschaftung, Alte Schmiede, Kunst i.ö.R.

### zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Sammlung Kunst aus Neuss, Kunst i.ö.R.

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	21.896,80	14.800	14.800	5.100	14.800 (5.100)	14.800 (0)	14.800 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.896,80</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>5.100</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.896,80</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	26,7	11,5	7,7	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26,7</b>	<b>11,5</b>	<b>7,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26100000</b>	<b>-26,7</b>	<b>-11,5</b>	<b>-7,7</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>
<b>7 26100002 Heimatstube und Gebäude Oberstr.17</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,1	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>
<b>Saldo 7 26100002</b>	<b>-6,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>
<b>7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	65,7	21,7	10,7	11,0	11,0	5,1	11,0 (5,1)	11,0 (0,0)	11,0 (0,0)	0,0 (0,00)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65,7</b>	<b>21,7</b>	<b>10,7</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,1</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26100005</b>	<b>-65,7</b>	<b>-21,7</b>	<b>-10,7</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 26109000 GWG - Förderung von Kunst und Kultur</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 26109000</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-101,4</b>	<b>-36,7</b>	<b>-21,9</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>-5,1</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>-5,5</b>

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



**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	10.994,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	385.919,80	371.007	371.007	371.007	371.007	371.007
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	418,24	421	421	421	421	421
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>397.332,60</b>	<b>381.428</b>	<b>381.428</b>	<b>381.428</b>	<b>381.428</b>	<b>381.428</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.040,00	500	500	500	500	500
44610401 : Teilnehmerentgelte	697.662,75	634.057	664.057	664.057	664.057	664.057
Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.702,75	634.557	664.557	664.557	664.557	664.557
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	584,93	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	62.399,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	62.984,48	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.159.019,83</b>	<b>1.015.985</b>	<b>1.045.985</b>	<b>1.045.985</b>	<b>1.045.985</b>	<b>1.045.985</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	135.142,95	116.530	155.651	158.764	161.939	165.178
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	442.535,35	400.778	439.197	447.981	456.941	466.079
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	492.548,16	450.578	486.578	490.278	490.278	490.278
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.327,12	31.356	34.130	34.813	35.510	36.221
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.331,65	70.021	81.278	82.904	84.561	86.252
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.940,00	7.755	12.462	12.462	12.462	12.462
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.157,00	52.557	71.114	69.029	68.433	66.832
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.995,00	10.895	14.742	14.310	14.186	13.854
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.281.977,23</b>	<b>1.140.470</b>	<b>1.295.152</b>	<b>1.310.541</b>	<b>1.324.310</b>	<b>1.337.156</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35.107,16	4.783	5.204	5.939	5.870	5.835
Bilanzielle Abschreibungen	35.107,16	4.783	5.204	5.939	5.870	5.835
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.464,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.464,80</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.985,79	4.500	6.360	6.360	6.360	6.360
54220000 : Mieten und Pachten	11.280,00	20.116	20.116	20.116	20.116	20.116
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.055.341,00	1.024.447	892.809	775.492	779.136	778.763
54231000 : Kosten für Hard- und Software	26.267,18	13.318	19.318	19.318	19.318	19.318
54310000 : Geschäftsaufwand	51.979,93	52.930	53.650	53.650	53.650	53.650
54311000 : Mitgliedsbeiträge	8.116,32	5.624	5.624	5.624	5.624	6.424
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	21.074,76	12.000	15.000	15.000	16.800	17.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.397,06	8.768	8.768	8.768	8.768	8.968
54731000 : Forderungsabschreibungen	65.679,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	78.963,68	87.975	87.975	87.975	87.975	87.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.084,72	1.229.678	1.109.620	992.303	997.747	999.374
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.651.633,91</b>	<b>2.384.931</b>	<b>2.419.976</b>	<b>2.318.783</b>	<b>2.337.927</b>	<b>2.352.365</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.492.614,08</b>	<b>-1.368.946</b>	<b>-1.373.991</b>	<b>-1.272.798</b>	<b>-1.291.942</b>	<b>-1.306.380</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.492.614,08</b>	<b>-1.368.946</b>	<b>-1.373.991</b>	<b>-1.272.798</b>	<b>-1.291.942</b>	<b>-1.306.380</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.492.614,08</b>	<b>-1.368.946</b>	<b>-1.373.991</b>	<b>-1.272.798</b>	<b>-1.291.942</b>	<b>-1.306.380</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	30.243,00	30.697	31.157	31.157	31.157	31.157
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.201,90	24.243	25.243	25.243	25.243	25.243
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.444,90</b>	<b>54.940</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.444,90</b>	<b>-54.940</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.548.058,98</b>	<b>-1.423.886</b>	<b>-1.430.391</b>	<b>-1.329.198</b>	<b>-1.348.342</b>	<b>-1.362.780</b>

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



### Kontenerläuterung

**zu 41400000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund**  
 Fahrkostenzuschuss Bund f. Integrationskursteilnehmer

**zu 43110000 - Verwaltungsgebühren**  
 Prüfungsgebühren

**zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte**  
 Honorare und Reisekosten für Dozenten

**zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle**  
 auch Schülerunfallschadensausgleich

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.721,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.721,68</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.721,68</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 27100000 Volkshochschule</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	8,3	2,3	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27100000</b>	<b>-8,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 27100100 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS</b>										
68182000 : Zuschüsse Dritter	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	185,0	185,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27100100</b>	<b>-181,7</b>	<b>-181,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 27109000 GWG - Volkshochschule</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27109000</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-195,4</b>	<b>-189,4</b>	<b>-8,7</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>

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



**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	50,00	50	50	50	50	50
41410412 : Landeszuw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
41410414 : Landeszuweisung für Literarischen Sommer	7.544,65	50	50	50	50	50
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	7.200,00	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	7.917,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	3.800,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	26.791,50	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	16.477,95	13.612	13.569	5.754	5.379	5.182
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.781,10	13.962	13.919	6.104	5.729	5.532
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	327.282,29	387.400	378.400	378.400	376.440	362.995
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.282,29	387.400	378.400	378.400	376.440	362.995
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	10.750,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	4.232,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.983,11	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.231,25	50	50	50	50	50
44820410 : Erstattungen für Projekte	4.000,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.231,25	100	100	100	100	100
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	30,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30,88	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>418.308,63</b>	<b>415.512</b>	<b>406.469</b>	<b>398.654</b>	<b>396.319</b>	<b>382.677</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.743,26	2.714	2.838	2.895	2.953	3.012
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	929.931,50	954.009	962.786	982.042	1.001.683	1.021.717
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.360,67	75.739	76.582	78.114	79.676	81.270
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	179.255,09	185.223	186.028	189.749	193.544	197.415
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	104,00	102	99	99	99	99
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.566,00	1.224	1.297	1.259	1.248	1.219
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	325,00	254	269	261	259	253
Personalaufwendungen	1.188.285,52	1.219.265	1.229.899	1.254.419	1.279.462	1.304.985
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	98,21	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	13.203,39	14.000	19.000	22.390	23.890	23.890
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	249.160,92	274.795	274.795	274.795	274.795	274.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.462,52	289.005	294.005	297.395	298.895	298.895
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	96.384,05	125.477	71.678	68.052	66.012	67.684
Bilanzielle Abschreibungen	96.384,05	125.477	71.678	68.052	66.012	67.684
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.209,62	3.850	5.150	5.150	5.150	5.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	194.820,00	190.355	458.267	448.718	464.734	467.405
54310000 : Geschäftsaufwand	19.829,15	27.950	35.950	35.950	35.950	37.910
54311000 : Mitgliedsbeiträge	366,03	360	360	360	360	360
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.826,50	7.445	7.445	7.555	7.555	7.555
54731000 : Forderungsabschreibungen	143,12	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	71,80	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	105,93	0	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	15.117,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	1.400,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	72.368,22	82.700	90.700	90.700	90.700	90.700
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	38.336,15	150	150	150	150	150
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	2.281,25	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.874,77	313.010	598.222	588.783	604.799	609.430
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900.006,86</b>	<b>1.946.757</b>	<b>2.193.804</b>	<b>2.208.649</b>	<b>2.249.168</b>	<b>2.280.994</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.481.698,23</b>	<b>-1.531.245</b>	<b>-1.787.335</b>	<b>-1.809.995</b>	<b>-1.852.849</b>	<b>-1.898.317</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.481.698,23</b>	<b>-1.531.245</b>	<b>-1.787.335</b>	<b>-1.809.995</b>	<b>-1.852.849</b>	<b>-1.898.317</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.481.698,23</b>	<b>-1.531.245</b>	<b>-1.787.335</b>	<b>-1.809.995</b>	<b>-1.852.849</b>	<b>-1.898.317</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	158.867,00	161.250	163.669	163.669	163.669	163.669
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	43.784,06	77.197	47.197	47.197	47.197	47.197
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.651,06</b>	<b>238.447</b>	<b>210.866</b>	<b>210.866</b>	<b>210.866</b>	<b>210.866</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.651,06</b>	<b>-238.447</b>	<b>-210.866</b>	<b>-210.866</b>	<b>-210.866</b>	<b>-210.866</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.684.349,29</b>	<b>-1.769.692</b>	<b>-1.998.201</b>	<b>-2.020.861</b>	<b>-2.063.715</b>	<b>-2.109.183</b>

#### **Kontenerläuterung**

**zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**  
 Jahresgebühren

**zu 44820410 - Erstattungen für Projekte**  
 Literarischer Sommer

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

**zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen**  
 Ankauf von Zeitschriften

**zu 52559020 - Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.**  
 Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.634,50	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.634,50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	286.861,48	320.695	320.695	0	320.695	320.695	355.695
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.861,48</b>	<b>320.695</b>	<b>320.695</b>	<b>0</b>	<b>320.695</b>	<b>320.695</b>	<b>355.695</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.226,98</b>	<b>-320.645</b>	<b>-320.645</b>	<b>0</b>	<b>-320.645</b>	<b>-320.645</b>	<b>-355.645</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 2720000 Stadtbibliothek</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	44,9	44,7	44,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44,9</b>	<b>44,7</b>	<b>44,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	60,7	25,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	1.619,4	520,2	245,4	274,8	274,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
78910000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.690,1</b>	<b>555,9</b>	<b>281,1</b>	<b>274,8</b>	<b>274,8</b>	<b>0,0</b>	<b>274,8</b>	<b>274,8</b>	<b>309,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 2720000</b>	<b>-1.645,2</b>	<b>-511,2</b>	<b>-236,5</b>	<b>-274,7</b>	<b>-274,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-274,7</b>	<b>-274,7</b>	<b>-309,7</b>	<b>0,0</b>
<b>7 27209000 GWG-Bereitstellung Medien/Informationen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	245,2	61,6	15,7	45,9	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245,2</b>	<b>61,6</b>	<b>15,7</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 27209000</b>	<b>-245,2</b>	<b>-61,6</b>	<b>-15,7</b>	<b>-45,9</b>	<b>-45,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,9</b>	<b>-45,9</b>	<b>-45,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.890,5</b>	<b>-572,9</b>	<b>-252,2</b>	<b>-320,6</b>	<b>-320,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,6</b>	<b>-320,6</b>	<b>-355,6</b>	<b>0,0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.029.502,09	8.945.000	9.085.573	9.130.841	9.169.706	9.212.766
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.864,69	390.950	381.950	381.950	379.990	366.545
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976.005,94	2.906.069	2.944.620	2.944.620	2.944.620	2.944.620
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.461,38	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150
Sonstige ordentliche Erträge	80.943,04	254	164.602	254	254	254
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.547.777,14</b>	<b>12.280.423</b>	<b>12.614.895</b>	<b>12.495.815</b>	<b>12.532.720</b>	<b>12.562.335</b>
Personalaufwendungen	10.165.782,90	9.529.220	10.200.405	10.360.787	10.535.068	10.703.445
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.833,03	4.159.113	4.217.301	4.222.702	4.225.439	4.225.439
Bilanzielle Abschreibungen	609.469,93	783.724	799.933	860.325	896.215	958.791
Transferaufwendungen	7.723.662,47	7.961.190	8.434.982	8.590.483	8.750.279	8.857.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.142.475,91	43.930.319	44.147.518	47.603.930	44.299.200	44.871.321
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.682.224,24</b>	<b>66.363.566</b>	<b>67.800.139</b>	<b>71.638.227</b>	<b>68.706.201</b>	<b>69.616.356</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.134.447,10</b>	<b>-54.083.143</b>	<b>-55.185.244</b>	<b>-59.142.412</b>	<b>-56.173.481</b>	<b>-57.054.021</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.134.447,10</b>	<b>-54.083.143</b>	<b>-55.185.244</b>	<b>-59.142.412</b>	<b>-56.173.481</b>	<b>-57.054.021</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.134.447,10</b>	<b>-54.083.143</b>	<b>-55.185.244</b>	<b>-59.142.412</b>	<b>-56.173.481</b>	<b>-57.054.021</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>797.024,52</b>	<b>806.873</b>	<b>783.224</b>	<b>783.263</b>	<b>783.263</b>	<b>783.263</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-53.931.471,62</b>	<b>-54.890.016</b>	<b>-55.968.468</b>	<b>-59.925.675</b>	<b>-56.956.744</b>	<b>-57.837.284</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.234,92	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.234,92</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.033.052,23	1.453.564	1.458.564	29.100	1.409.514 (29.100)	1.329.514 (0)	1.314.514 (0)
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.043.052,23</b>	<b>1.453.564</b>	<b>1.458.564</b>	<b>29.100</b>	<b>1.409.514</b>	<b>1.329.514</b>	<b>1.314.514</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-997.817,31</b>	<b>-1.452.214</b>	<b>-1.457.214</b>	<b>-29.100</b>	<b>-1.408.164</b>	<b>-1.328.164</b>	<b>-1.313.164</b>



## Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### 030.211.100.000 - Grundschulen

41410000  
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000  
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000  
Zuwendungen Dritter für 54994000  
Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

44610311  
Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038  
Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

45910010  
Ersatzleistungen von Versicherungen für 52550000  
Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 21100000 68110000 / 68182000  
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für 7 21100000 78314000  
Investitionszuweisungen vom Land; Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
Zuschüsse Dritter Verwendung Zuschüsse  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### 030.212.110.000 - Hauptschulen

41410000  
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000  
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410311  
Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für 54994033  
Programm „Geld oder Stelle“  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



41480000  
Zuwendungen Dritter für 54994000  
Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

44610311  
Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038  
Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

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

7 21200000 68110000 / 68182000  
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für 7 21200000 78314000  
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **030.215.120.000 - Realschulen**

41410000  
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000  
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410311  
Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für 54994033  
Programm „Geld oder Stelle“  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000  
Zuwendungen Dritter für 54994000  
Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

44610311  
Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038  
Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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



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

7 21500000 68110000 / 68182000 7 21500000 78314000  
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **030.216.160.000 - Sekundarschulen und Fördermaßnahmen**

41410311 54994033  
Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für Programm "Geld oder Stelle"  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

### **030.217.130.000 – Gymnasien**

41410000 54992000  
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410311 54994033  
Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ für Programm „Geld oder Stelle“  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410316 52910100  
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO für Kosten für Schülerbeförderung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

44610311 54994038  
Erträge aus dem Energiesparprogramm für Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

7 21700000 68110000 / 68182000 7 21700000 78314000  
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



### **030.218.140.000 – Gesamtschulen**

41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410311 Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ für 54994033 Programm „Geld oder Stelle“  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480311 Spenden Dritter – schulische Maßnahmen für 54992310 Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

44610311 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038 Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

7 21800000 68110000 / 68182000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für 7 21800000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **030.221.150.000 – Förderschulen**

41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410311 Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ für 54994033 Programm „Geld oder Stelle“  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000 Zuwendungen Dritter für 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*



44610311 für 54994038  
Erträge aus dem Energiesparprogramm Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

7 22100000 68110000 / 68182000 für 7 22100000 78314000  
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien  
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse  
Zuschüsse Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

### **040.263.300.001 - Musikschule**

41410415 / 41470000 für 54994000  
Zuweisung des Landes für Projekte Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
Zuschüsse von privaten Unternehmen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

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

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

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

### **170.242.100.000 - Steins-Stiftung**

44110000 für 54994000  
Mieten, Pachten, Erbbauzins Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



## Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **030.211.101.000 - Betreuung Kinder (OGS)**

41410312 Landeszuweisung für Fortbildung für 54120200 Aus- u. Fortbildung

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

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

41410313 Landeszuweisung für OGS im Primarbereich für 53180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

41410315 Zuweisung für andere Betreuungsformen für 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

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

7 21109001 68182000 GWG – Betreuung Kinder (OGS/Horte) für 7 21109001 78320000 GWG – Betreuung Kinder (OGS/Horte)  
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)

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

## Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **040.252.100.001 - Kulturforum Alte Post**

41410000 / 41480000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; für 50190010 / 54994036 Vergütung nebenberuflich Beschäftigte;  
Zuwendungen Dritter Unterricht/Schule für Kunst und Theater  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41480000 Zuwendungen Dritter für 54994018 / 54994019 / 54994035 Aufwendungen für Projekte;  
Aufwendungen für Sonderprojekte;  
Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte für 54994036 Unterricht/Schule für Kunst und Theater  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*



### **040.252.130.001 - Clemens-Sels-Museum**

41420000 / 41480410

Zuweisungen von Gemeinden/GV  
Spenden Museumsverein für Feldhaus

für

54994023

Einrichtung Feldhaus – Insel Hombroich

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

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

41480000 / 41480416

Zuwendungen Dritter  
Zuweisungen Dritter für Projekte

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

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

41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

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

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

45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

für

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

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

7 25200100 68121000 / 68182000

Feldhaus auf der Insel Hombroich  
Kostenbeteiligung Gemeinden (GV)  
Zuschüsse Dritter

für

7 25200100 78310000

Feldhaus auf der Insel Hombroich  
Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)

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

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

### **040.252.140.001 - Stadtarchiv**

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

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

41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

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

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

41480416

Zuweisungen Dritter für Projekte

für

54994034

Projekt Bestandserhaltung

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

7 25210000 68182000

Stadtarchiv – Einrichtung  
Zuschüsse Dritter

für

7 25210000 78310000

Stadtarchiv – Einrichtung  
Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)

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

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



## **040.261.200.000 - Veranstaltungen**

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

41480411  
Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival für 54993017  
Shakespeare-Festival im Globe  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41480414  
Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen für 54993010  
Gemeinschaftsveranstaltungen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41480415  
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW für 54992410  
Verwend. Zuwendung Kultursekretariat  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

## **040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur**

41410410 / 41480412  
Landesprogramm Kultur und Schule; für 54993016  
Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule Projekte der kulturellen Bildung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41410411  
Landeszuw. für kulturelle Frühförderung für 54993014  
Kulturelle Frühförderung  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

41480415  
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW für 54992410  
Verwend. Zuwendung Kultursekretariat  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



## 040.271.110.001 - Volkshochschule

41400000  
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund für 53180000  
Zuweisungen an übrige Bereiche  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 27100100 68182000 für 7 27100100 78310000  
Romaneum – Neubau Musikschule / VHS - Zuschüsse Dritter für Romaneum – Neubau Musikschule / VHS -  
Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

## 040.272.120.001 - Stadtbibliothek

41410000  
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 52550000, 54994000  
Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen;  
Verwaltungs- und Betriebsaufwände  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41410412  
Landeszuw. interkommunale Zusammenarbeit für 54994016  
Aufw. interkommunale Zusammenarbeit  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410414 / 41480416  
Landeszuweisungen für Literarischen Sommer;  
Zuweisungen Dritter für Projekte für 54994015  
Aufw. für Projekt Literarischer Sommer  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41410415  
Zuweisungen des Landes für Projekte für 54994018  
Aufwendungen für Projekte  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

41480415  
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW für 54992410  
Verwend. Zuwendung Kultursekretariat  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7 27200000 68110000 für 7 27200000 78310000 / 78311000  
Stadtbibliothek - Investitionszuweisungen vom Land für Stadtbibliothek -  
Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €);  
Erwerb bew. Sachen FW  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

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





## Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr

### – Inhaltsverzeichnis –

Flächennutzungs- und Generalplanung.....	292
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	296
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung .....	298
Verkehrsplanung .....	300
Bodendenkmalpflege.....	302
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen .....	304
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen .....	315
Baurechtliche Genehmigungen .....	322
Ordnungsbehördliche Maßnahmen .....	324
Bauberatung .....	325
Information und Auskünfte .....	326
Denkmalschutz und -pflege .....	327
Städtebauliche Verträge.....	328
Beiträge.....	329
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	331
Allgemeine Verkehrslenkung.....	332
Besondere Verkehrslenkung.....	334
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	336
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	338
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	340
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr .....	341

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



### Kurzbeschreibung

- Neuaufstellung, Änderungen und Ergänzungen des Flächennutzungsplans als Grundlage für die stadtentwicklungspolitischen Ziele (vorbereitende Bauleitplanung)
- stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen
- räumliche und funktionale Konzeptentwicklung und Entwicklungsstrategien mit gesamtstädtischer Raumbearbeitung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter
- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
- Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Mißstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	666,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666,00	0	0	0	0	0
45710090 : Auflösung SoPo Gegenleistungsverpfl.	0,00	2.295	2.295	2.295	1.148	1.148
45711000 : Ertrag aus PRAP	2.295,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.295,00	2.295	2.295	2.295	1.148	1.148
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.961,00</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>	<b>1.148</b>	<b>1.148</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	93.939,26	89.752	86.947	88.686	90.460	92.269
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.044,60	208.499	288.592	294.364	300.251	306.256
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.467,61	16.748	23.228	23.693	24.167	24.650
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.903,98	39.717	54.772	55.867	56.984	58.124
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.283,00	4.184	4.055	4.055	4.055	4.055
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.632,00	40.480	39.724	38.560	38.227	37.332
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.118,00	8.391	8.235	7.993	7.924	7.739
Personalaufwendungen	426.388,45	407.771	505.553	513.218	522.068	530.425
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	149,51	151	151	151	151	151
Bilanzielle Abschreibungen	149,51	151	151	151	151	151
54120200 : Aus- u. Fortbildung	619,80	2.084	2.116	2.147	2.140	2.140
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.366,00	60.474	55.823	55.461	56.931	57.389
54310000 : Geschäftsaufwand	7.854,70	9.402	9.544	9.683	9.700	9.700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.042,66	1.720	2.043	2.043	2.043	2.043
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.275,60	3.323	3.374	3.425	3.400	3.400
54994039 : Flächennutzungsplan	81.731,93	45.000	45.000	45.000	45.675	15.000
54994042 : Masterplan Gewerbe und Industrie	2.497,84	15.000	10.000	0	0	0
54994045 : Konzepte	13.546,23	15.000	105.000	50.000	50.000	0
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	5.953,36	5.954	5.954	5.954	2.977	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.888,12	157.957	238.854	173.713	172.866	89.672
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.426,08</b>	<b>565.879</b>	<b>744.558</b>	<b>687.082</b>	<b>695.085</b>	<b>620.248</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-602.465,08</b>	<b>-563.584</b>	<b>-742.263</b>	<b>-684.787</b>	<b>-693.937</b>	<b>-619.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.465,08</b>	<b>-563.584</b>	<b>-742.263</b>	<b>-684.787</b>	<b>-693.937</b>	<b>-619.100</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-602.465,08</b>	<b>-563.584</b>	<b>-742.263</b>	<b>-684.787</b>	<b>-693.937</b>	<b>-619.100</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.432,00	7.543	7.656	7.656	7.656	7.656
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.553,31	12.650	14.553	14.553	14.553	14.553
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.985,31</b>	<b>20.193</b>	<b>22.209</b>	<b>22.209</b>	<b>22.209</b>	<b>22.209</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.985,31</b>	<b>-20.193</b>	<b>-22.209</b>	<b>-22.209</b>	<b>-22.209</b>	<b>-22.209</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-624.450,39</b>	<b>-583.777</b>	<b>-764.472</b>	<b>-706.996</b>	<b>-716.146</b>	<b>-641.309</b>

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



### Kontenerläuterung

#### zu 54994045 - Konzepte

Bei dieser Position sind Finanzierungsmittel zur Erstellung eines Vergnügungsstättenkonzeptes und für Planungen des Bahnhofsumfeldes im nördlichen Teil (vorbereitende Untersuchungen, Integriertes Gesamtkonzept, weitere Planungen, Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien) etatisiert.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.404,89	0	0	0	0	0	187.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.404,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.404,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 5110004 Ehemalige Raketenstation -Erschließung-</b>										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78522000 : Planungs- und Baukosten	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>
<b>Saldo 7 51100004</b>	<b>-61,4</b>	<b>-6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>
<b>7 5110005 Raumortlabor Hombroich</b>										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
78520000 : Planungskosten	450,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	187,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,5</b>	<b>187,5</b>
<b>Saldo 7 51100005</b>	<b>-300,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,5</b>	<b>-112,5</b>
<b>7 5110008 Südliche Furth - Umfeldverbesserung</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	943,0	943,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943,0</b>	<b>943,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100008</b>	<b>-943,0</b>	<b>-943,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 5110009 SÖI - Umgestaltung Hafenbecken 1</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.155,2	1.155,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.155,2</b>	<b>1.155,2</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>
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	1.050,4	1.050,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,4</b>	<b>1.800,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100009</b>	<b>-645,2</b>	<b>-645,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 5110011 SÖI - Umfeld ehem. Münstersch/Stadtmauer</b>										
78520000 : Planungskosten	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	653,6	653,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	103,6	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>777,2</b>	<b>777,2</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100011</b>	<b>-777,2</b>	<b>-777,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 5110012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturn</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	787,1	787,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>787,1</b>	<b>787,1</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>
78522000 : Planungs- und Baukosten	2.018,3	2.018,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	377,2	377,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	144,7	144,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	0,8	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.541,0</b>	<b>2.541,0</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100012</b>	<b>-1.753,9</b>	<b>-1.753,9</b>	<b>-8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 51100013 SÖI - Allgemeine Abwicklung</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78180000 : Zuschüsse an Dritte	59,8	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100013</b>	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51100015 Umstrukturierung Areal Alexiuskrankenh.</b>										
78520000 : Planungskosten	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100015</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51100016 SÖI - Bahnhofsvorplatz</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78522000 : Planungs- und Baukosten	46,2	46,2	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100016</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,2</b>	<b>-8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.648,9</b>	<b>-4.368,9</b>	<b>-19,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,5</b>	<b>-167,5</b>

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



**Kurzbeschreibung**

- Aufstellungs-, Änderungs- und Aufhebungsverfahren in der verbindlichen Bauleitplanung
- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzungen, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Veränderungssperren
- städtebauliche Verträge, soweit sie als Grundlage zur Entwicklung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Umstrukturierungen erforderlich sind
- Bürger-/Öffentlichkeits- und Behörden-/Trägerbeteiligung sowie Auslegung in Planfeststellungs- und anderen Fachplanungsverfahren nach landes- und bundesgesetzlichen Regelungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	26.418,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.418,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.084,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	123.312,57	123.409	119.563	121.954	124.393	126.881
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	518.700,05	533.510	672.789	686.245	699.970	713.969
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.569,64	43.737	55.099	56.201	57.325	58.471
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	101.260,01	107.781	135.702	138.416	141.184	144.008
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.399,00	6.250	6.058	6.058	6.058	6.058
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.402,00	55.659	54.626	53.025	52.566	51.337
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.594,00	11.538	11.324	10.992	10.897	10.642
Personalaufwendungen	876.237,27	881.884	1.055.161	1.072.891	1.092.393	1.111.366
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.337,52	1.133	787	787	677	677
Bilanzielle Abschreibungen	6.337,52	1.133	787	787	677	677
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.874,60	4.883	4.958	5.032	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	151.995,00	144.954	116.291	115.537	118.598	119.553
54310000 : Geschäftsaufwand	21.674,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.450,49	3.320	5.450	5.450	5.450	5.450
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.588,18	30.000	37.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	0,00	20.000	87.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.582,59	233.157	280.699	186.019	189.048	190.003
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.088.157,38</b>	<b>1.116.174</b>	<b>1.336.647</b>	<b>1.259.697</b>	<b>1.282.118</b>	<b>1.302.046</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.061.073,38</b>	<b>-1.114.174</b>	<b>-1.334.647</b>	<b>-1.257.697</b>	<b>-1.280.118</b>	<b>-1.300.046</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.061.073,38</b>	<b>-1.114.174</b>	<b>-1.334.647</b>	<b>-1.257.697</b>	<b>-1.280.118</b>	<b>-1.300.046</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.061.073,38</b>	<b>-1.114.174</b>	<b>-1.334.647</b>	<b>-1.257.697</b>	<b>-1.280.118</b>	<b>-1.300.046</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.353,00	18.629	18.908	18.908	18.908	18.908
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.197,47	25.300	34.198	34.198	34.198	34.198
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.550,47</b>	<b>43.929</b>	<b>53.106</b>	<b>53.106</b>	<b>53.106</b>	<b>53.106</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.550,47</b>	<b>-43.929</b>	<b>-53.106</b>	<b>-53.106</b>	<b>-53.106</b>	<b>-53.106</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.113.623,85</b>	<b>-1.158.103</b>	<b>-1.387.753</b>	<b>-1.310.803</b>	<b>-1.333.224</b>	<b>-1.353.152</b>

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



## Kontenerläuterung

### zu 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Planungskosten für externe Planungsbüros und Gutachten in Bebauungsplanverfahren, die nicht über Investoren refinanziert werden können.

### zu 54994045 Konzepte

Rahmenplanungen sowie Wettbewerbsaufwendungen auf städtebaulicher Ebene (Quartiere, Baugebiete, Bereiche mit besonderen stadtbildprägenden Immobilien/Einzelvorhaben), die eine die verbindliche Bauleitplanung vorbereitende Planungsebene darstellen. Hierunter fallen 2016 z.B. der Bereich Bunker Berghäuschensweg, Nachnutzungskonzepte für den Bereich Gesamtschule an der Erft in Weckhoven sowie die Rahmenplanung und der Entwurf Rosellen Schwarzer Graben.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.664,23	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.664,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.664,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 51100010 Rennbahnpark (BPL 462)</b>										
78520000 : Planungskosten	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51100010</b>	<b>-43,9</b>	<b>-43,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51109001 GWG - Bebauungspläne</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51109001</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-46,6</b>	<b>-46,6</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

- Entwürfe zur Stadtgestaltung im gesamten Stadtgebiet  
 - Planung, Entwurf, Betreuung und Umsetzung von Konzepten und Entwürfen zur gestalterischen Aufwertung der Innenstadt

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	13.525,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.525,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.525,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.534,47	18.699	18.182	18.546	18.917	19.295
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.407,66	53.474	69.672	71.065	72.486	73.936
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.775,74	4.322	5.674	5.787	5.903	6.021
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.305,98	10.431	13.570	13.841	14.118	14.400
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	992,00	969	940	940	940	940
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.298,00	8.434	8.307	8.064	7.994	7.807
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.720,00	1.748	1.722	1.672	1.657	1.618
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>100.033,85</b>	<b>98.077</b>	<b>118.067</b>	<b>119.915</b>	<b>122.015</b>	<b>124.017</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.994,56	227	227	227	227	227
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.994,56</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
54120200 : Aus- u. Fortbildung	302,71	650	660	670	670	670
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	26.341,00	25.123	12.882	12.799	13.138	13.244
54310000 : Geschäftsaufwand	23.133,72	1.532	1.556	1.579	1.600	1.600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	556,02	840	560	560	560	560
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	2.928	2.973	3.018	3.000	3.000
54994040 : Masterplan Neuss-an-den-Rhein	0,00	0	95.000	50.000	0	0
54994046 : Gestaltungsbeirat	174,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.508,25</b>	<b>396.073</b>	<b>473.631</b>	<b>378.626</b>	<b>328.968</b>	<b>329.074</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.536,66</b>	<b>494.377</b>	<b>591.925</b>	<b>498.768</b>	<b>451.210</b>	<b>453.318</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.011,66</b>	<b>-494.377</b>	<b>-591.925</b>	<b>-498.768</b>	<b>-451.210</b>	<b>-453.318</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.011,66</b>	<b>-494.377</b>	<b>-591.925</b>	<b>-498.768</b>	<b>-451.210</b>	<b>-453.318</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.011,66</b>	<b>-494.377</b>	<b>-591.925</b>	<b>-498.768</b>	<b>-451.210</b>	<b>-453.318</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.462,00	2.498	2.536	2.536	2.536	2.536
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.059,32	6.400	6.060	6.060	6.060	6.060
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.521,32</b>	<b>8.898</b>	<b>8.596</b>	<b>8.596</b>	<b>8.596</b>	<b>8.596</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.521,32</b>	<b>-8.898</b>	<b>-8.596</b>	<b>-8.596</b>	<b>-8.596</b>	<b>-8.596</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-148.532,98</b>	<b>-503.275</b>	<b>-600.521</b>	<b>-507.364</b>	<b>-459.806</b>	<b>-461.914</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 51100014 Neugestaltung Parkplatz Hamtorwall</b>										
78520000 : Planungskosten	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100014	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.621,40	18.691	16.061	16.382	16.710	17.044
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.448,81	185.556	208.249	212.414	216.662	220.995
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.579,12	14.953	17.666	18.019	18.379	18.747
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.583,23	36.182	42.017	42.857	43.714	44.588
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.019,00	995	964	964	964	964
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.631,00	8.430	7.338	7.123	7.061	6.896
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.204,00	1.748	1.521	1.477	1.464	1.430
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>267.086,56</b>	<b>266.555</b>	<b>293.816</b>	<b>299.236</b>	<b>304.954</b>	<b>310.664</b>
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	593,01	136	136	72	72	72
Bilanzielle Abschreibungen	593,01	136	136	72	72	72
54120200 : Aus- u. Fortbildung	270,00	813	813	813	813	813
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.307,00	61.284	36.193	35.958	36.911	37.208
54310000 : Geschäftsaufwand	4.192,81	4.338	4.405	4.471	4.500	4.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.458,42	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	355.000	275.000	160.000	150.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.228,23	423.165	318.141	202.972	193.954	94.251
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.907,80</b>	<b>689.856</b>	<b>612.093</b>	<b>502.280</b>	<b>498.980</b>	<b>404.987</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.907,80</b>	<b>-689.856</b>	<b>-612.093</b>	<b>-502.280</b>	<b>-498.980</b>	<b>-404.987</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.907,80</b>	<b>-689.856</b>	<b>-612.093</b>	<b>-502.280</b>	<b>-498.980</b>	<b>-404.987</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.907,80</b>	<b>-689.856</b>	<b>-612.093</b>	<b>-502.280</b>	<b>-498.980</b>	<b>-404.987</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.195,00	8.318	8.443	8.443	8.443	8.443
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.534,31	10.000	9.535	9.535	9.535	9.535
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.729,31</b>	<b>18.318</b>	<b>17.978</b>	<b>17.978</b>	<b>17.978</b>	<b>17.978</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.729,31</b>	<b>-18.318</b>	<b>-17.978</b>	<b>-17.978</b>	<b>-17.978</b>	<b>-17.978</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-355.637,11</b>	<b>-708.174</b>	<b>-630.071</b>	<b>-520.258</b>	<b>-516.958</b>	<b>-422.965</b>

### Kontenerläuterung

#### zu 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Bei dieser Position sind ab 2015 Finanzierungsmittel für den Nahverkehrsplan, die Verlegung der Linie 709, den Radschnellweg, die Fahrradbrücke am Hafeneingang und diverse Gutachten und Moderationen etatisiert.

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 51110000 U81 - Stadtbahnlinie</b>										
78520000 : Planungskosten	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51110000</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51110001 Regio-Bahn - Errich zus Haltep (Nordstd)</b>										
78520000 : Planungskosten	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51110001</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.100 **Planung**  
**Steuerungsprodukt:** 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 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	31.596,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.000,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.596,71	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.596,71</b>	<b>32.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.779,90	12.822	11.161	11.384	11.612	11.844
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.994,66	204.792	215.496	219.806	224.202	228.686
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.558,50	16.468	17.294	17.640	17.993	18.353
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.956,36	35.169	36.693	37.427	38.176	38.940
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	705,00	689	668	668	668	668
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.296,00	5.783	5.099	4.950	4.907	4.792
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.513,00	1.199	1.057	1.026	1.017	993
Personalaufwendungen	279.803,42	276.922	287.468	292.901	298.575	304.276
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	811,68	85	59	59	59	59
Bilanzielle Abschreibungen	811,68	85	59	59	59	59
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	410	416	422	420	420
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	79.156,00	77.942	31.023	30.821	31.638	31.893
54310000 : Geschäftsaufwand	2.378,25	9.159	9.301	9.441	9.500	9.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.562,40	1.520	1.563	1.563	1.563	1.563
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	22.360,42	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	589,49	721	732	743	750	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.046,56	117.252	70.535	70.490	71.371	71.626
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.661,66</b>	<b>394.259</b>	<b>358.062</b>	<b>363.450</b>	<b>370.005</b>	<b>375.961</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.064,95</b>	<b>-362.259</b>	<b>-334.062</b>	<b>-339.450</b>	<b>-346.005</b>	<b>-351.961</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.064,95</b>	<b>-362.259</b>	<b>-334.062</b>	<b>-339.450</b>	<b>-346.005</b>	<b>-351.961</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.064,95</b>	<b>-362.259</b>	<b>-334.062</b>	<b>-339.450</b>	<b>-346.005</b>	<b>-351.961</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.161,00	5.238	5.317	5.317	5.317	5.317
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.030,92	3.500	8.031	8.031	8.031	8.031
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.191,92</b>	<b>8.738</b>	<b>13.348</b>	<b>13.348</b>	<b>13.348</b>	<b>13.348</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.191,92</b>	<b>-8.738</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.348</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-367.256,87</b>	<b>-370.997</b>	<b>-347.410</b>	<b>-352.798</b>	<b>-359.353</b>	<b>-365.309</b>

**Dezernat: 006 Dezernat 6**  
**Amt: 006.610 Planung**  
**Teilbudget: 006.610.100 Planung**  
**Steuerungsprodukt: 100.523.301.000 Bodendenkmalpflege**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	599,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-599,00	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 52300100 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52300100	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.476	24.843	25.216	25.594	25.594
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.476	24.843	25.216	25.594	25.594
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.476</b>	<b>24.843</b>	<b>25.216</b>	<b>25.594</b>	<b>25.594</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	21.030,77	21.054	33.219	33.883	34.561	35.252
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.914,98	183.925	208.381	212.549	216.800	221.136
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.477,83	14.828	16.733	17.068	17.409	17.757
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.922,09	33.169	37.991	38.751	39.526	40.317
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.567,00	1.531	1.582	1.582	1.582	1.582
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.007,00	9.496	15.177	14.732	14.605	14.263
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.489,00	1.968	3.146	3.054	3.028	2.957
Personalaufwendungen	282.408,67	265.971	316.229	321.619	327.511	333.264
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	18.442,91	17.187	17.171	17.195	17.102	14.944
Bilanzielle Abschreibungen	18.442,91	17.187	17.171	17.195	17.102	14.944
54120200 : Aus- u. Fortbildung	165,00	526	533	541	549	549
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.655,00	11.557	54.071	53.720	55.143	55.587
54310000 : Geschäftsaufwand	8.211,48	8.567	8.691	8.817	8.945	8.945
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.718,72	2.072	3.719	3.719	3.719	3.719
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.750,20	22.722	67.014	66.797	68.356	68.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.601,78</b>	<b>305.880</b>	<b>400.414</b>	<b>405.611</b>	<b>412.969</b>	<b>417.008</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.601,78</b>	<b>-281.404</b>	<b>-375.571</b>	<b>-380.395</b>	<b>-387.375</b>	<b>-391.414</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.601,78</b>	<b>-281.404</b>	<b>-375.571</b>	<b>-380.395</b>	<b>-387.375</b>	<b>-391.414</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.601,78</b>	<b>-281.404</b>	<b>-375.571</b>	<b>-380.395</b>	<b>-387.375</b>	<b>-391.414</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.522,00	8.650	8.780	8.780	8.780	8.780
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.436,69	16.546	9.437	9.437	9.437	9.437
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.958,69</b>	<b>25.196</b>	<b>18.217</b>	<b>18.217</b>	<b>18.217</b>	<b>18.217</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.958,69</b>	<b>-25.196</b>	<b>-18.217</b>	<b>-18.217</b>	<b>-18.217</b>	<b>-18.217</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-342.560,47</b>	<b>-306.600</b>	<b>-393.788</b>	<b>-398.612</b>	<b>-405.592</b>	<b>-409.631</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.782,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.920,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.702,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	23.221,89	639.181	221.329	0	423.453	160.000	2.865.567
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	73.605,84	502.450	1.261.260	350.000	1.260.540 (350.000)	625.226 (0)	1.605.685 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.827,73</b>	<b>1.141.631</b>	<b>1.482.589</b>	<b>350.000</b>	<b>1.683.993</b>	<b>785.226</b>	<b>4.471.252</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.125,33</b>	<b>-1.141.631</b>	<b>-1.482.589</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.683.993</b>	<b>-785.226</b>	<b>-4.471.252</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 55100001 Bonner Str. zw. Volmersw/Hüsen (169/12)</b>										
78533110 : Erschließung	10,6	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100001</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100002 Kuhweg (Plangebiet 115)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533110 : Erschließung	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52,1</b>	<b>52,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100002</b>	<b>-52,1</b>	<b>-52,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen</b>										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	24,4	24,4	4,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44,4</b>	<b>44,4</b>	<b>4,4</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100005</b>	<b>-44,4</b>	<b>-44,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100006 Südfriedhof - Öff Grün Reuschenb/Holz</b>										
78210000 : Grunderwerb	357,9	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
78533030 : Öffentliches Grün	832,6	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190,5</b>	<b>511,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>679,0</b>
<b>Saldo 7 55100006</b>	<b>-1.190,5</b>	<b>-511,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-679,0</b>
<b>7 55100010 Botanischer Garten</b>										
78511000 : Baukosten (Kassenwirksamkeit)	1.370,0	0,0	0,0	0,0	200,0	40,0	200,0	200,0	200,0	570,0
78533030 : Öffentliches Grün	51,0	51,0	0,0	50,0	0,0	0,0	(40,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.421,0</b>	<b>51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>200,0</b>	<b>40,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>570,0</b>
<b>Saldo 7 55100010</b>	<b>-1.421,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-570,0</b>
<b>7 55100012 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>										
68811000 : Kostenerstattung	29,9	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100012</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100013 St. - Sebastianus - Kloster</b>										
78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	210,0	0,0	0,0	0,0	100,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100013</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100014 Konvent / Spulgasse Spiel- u Pausenplätz</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	95,6	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95,6</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100014</b>	<b>-95,6</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100015 Landschaftgeb - Wieherstell/Umgestaltarb</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100015</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100016 Selikumer Straße / Obererft</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>
<b>Saldo 7 55100016</b>	<b>-92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,0</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt</b>										
78210000 : Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100017	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100018 Freimachen von Grundstücken</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	126,8	26,8	1,8	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,8	26,8	1,8	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo 7 55100018	-126,8	-26,8	-1,8	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
<b>7 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)</b>										
78210000 : Grunderwerb	45,5	45,5	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,5	45,5	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100019	-45,5	-45,5	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 55100021	-15,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
<b>7 55100022 Wanderweg - Grünzug nörd Furth (BPI 424)</b>										
78210000 : Grunderwerb	157,2	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	108,9	108,9	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266,2	168,7	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	0,0
Saldo 7 55100022	-266,2	-168,7	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5	0,0
<b>7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100023	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	134,0	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,0	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100024	-134,0	-84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
Saldo 7 55100026	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0
<b>7 55100027 Rheinpark</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.308,5	1.308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308,5	1.308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	1.702,5	1.702,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702,5	1.702,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100027	-394,1	-394,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Saldo 7 55100028	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage</b>										
78210000 : Grunderwerb	1.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,0	0,0
78510000 : Planungskosten	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.418,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.418,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100029</b>	<b>-1.418,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.418,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100030 Ertal - Kleingartenanlage</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,7</b>
<b>Saldo 7 55100030</b>	<b>132,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,7</b>
<b>7 55100031 Kleingartenanlage Waldesruh</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511000 : Baukosten	155,1	155,1	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192,0</b>	<b>192,0</b>	<b>18,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100031</b>	<b>-160,5</b>	<b>-160,5</b>	<b>-18,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100033 Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)</b>										
78210000 : Grunderwerb	62,7	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	163,7	163,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226,4</b>	<b>226,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100033</b>	<b>-226,4</b>	<b>-226,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	49,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>49,5</b>
<b>Saldo 7 55100034</b>	<b>-89,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-49,5</b>
<b>7 55100037 Venloer Straße/Nordparkweg (B.-Plan 292)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	149,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	114,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263,0</b>	<b>263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100037</b>	<b>-263,0</b>	<b>-263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	733,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	113,7	300,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733,6</b>	<b>234,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>113,7</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100038</b>	<b>-733,6</b>	<b>-234,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-113,7</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)</b>										
78210000 : Grunderwerb	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	48,7	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	25,1	25,1	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,3</b>	<b>75,3</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100040</b>	<b>-75,3</b>	<b>-75,3</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	433,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	209,6
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433,1</b>	<b>23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>209,6</b>
<b>Saldo 7 55100041</b>	<b>-433,1</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-209,6</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 55100043 Floßhafenstr - Anschlussst W-Brandt-Rg</b>										
78210000 : Grunderwerb	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100043</b>	<b>-43,4</b>	<b>-43,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	197,2	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197,2</b>	<b>24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>73,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Saldo 7 55100044</b>	<b>-197,2</b>	<b>-24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>7 55100045 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	37,4	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0
78533070 : Straßengrün	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82,6</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100045</b>	<b>-82,6</b>	<b>-58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100046 Macherscheider Str (Uedesheim/B-PI 294)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	87,1	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100046</b>	<b>-87,1</b>	<b>-87,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	44,8	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44,8</b>	<b>44,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100048</b>	<b>-44,8</b>	<b>-44,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100049 Steinhausstraße(B.-Plan 43/10)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>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 7 55100049</b>	<b>-25,0</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)</b>										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	188,8	100,0	0,0	100,0	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	515,1	315,1	14,7	0,0	126,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>925,1</b>	<b>636,3</b>	<b>14,7</b>	<b>100,0</b>	<b>214,8</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100052</b>	<b>-925,1</b>	<b>-636,3</b>	<b>-14,7</b>	<b>-100,0</b>	<b>-214,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100053 Gladbacher Str/Bataverstr (B-PI 427)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>370,0</b>
<b>Saldo 7 55100053</b>	<b>-370,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-370,0</b>
<b>7 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)</b>										
78210000 : Grunderwerb	989,0	524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	423,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	157,3	157,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	452,4	322,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.598,8</b>	<b>1.003,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>423,0</b>	<b>129,9</b>
<b>Saldo 7 55100054</b>	<b>-1.598,8</b>	<b>-1.003,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-423,0</b>	<b>-129,9</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 55100057 Hammfeld II</b>										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	277,1	277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	250,2	120,0	0,0	100,0	30,2	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>571,8</b>	<b>441,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>30,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100057</b>	<b>-571,8</b>	<b>-441,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-30,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100058 Jahnstr. - Grunderneuerung</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100058</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100059 Am Blankenwasser, 1.BA Ortsumgehung Norf</b>										
78210000 : Grunderwerb	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100059</b>	<b>-57,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100060 Am Blankenwasser, 1.BA Ortsumgehung Norf</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100060</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100062 Brunnen Berliner Platz</b>										
78521010 : Baukosten Brunnen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>
<b>Saldo 7 55100062</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>
<b>7 55100065 Generalgrünplan zum FNP</b>										
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	157,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100065</b>	<b>-157,0</b>	<b>-157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100066 Sponsorenwald</b>										
78210000 : Grunderwerb	285,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100066</b>	<b>-285,0</b>	<b>-285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100067 BSA Stdwald Erschl int. Schule (BPI 390)</b>										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	69,2	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100067</b>	<b>-69,2</b>	<b>-69,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100068 Fußwegverbind K-Adenauer Rg/Jahnstadion</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100068</b>	<b>-51,8</b>	<b>-51,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100071 Umbau Further - Brunnen, Quartiersplatz</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	154,5	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154,5</b>	<b>154,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100071</b>	<b>-154,5</b>	<b>-154,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100072 Kreuzstrasse (Hoisten/B.-Plan 450)</b>										
78533070 : Straßengrün	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100072</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 55100073 Nordkanalallee/Selikumer Str (BPI 451)</b>										
78533070 : Straßengrün	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100073	-17,2	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100075 Veräußerung von Grundstücken</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100075	16,8	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100076 Grünewaldstr/Hubertusweg - Radwegbrücke</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	15,3	15,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,3	15,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100076	-15,3	-15,3	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100078 Sanierung des Norfbachwanderweges</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100078	-38,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100079 Gotteslinde (BPI 345/1) A+E Blankenw 2BA</b>										
78533070 : Straßengrün	68,2	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,2	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100079	-68,2	-68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)</b>										
78210000 : Grunderwerb	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,4	69,4	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100081	-69,4	-69,4	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100085 Ölganginsel</b>										
78210000 : Grunderwerb	187,6	87,6	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,6	87,6	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100085	-187,6	-87,6	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100087 Flächengestaltung Am Kehlturn</b>										
78210000 : Grunderwerb	201,9	201,9	0,0	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201,9	201,9	0,0	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100087	-201,9	-201,9	0,0	-201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100103 Restausb/Aufforst Grün/Schutzgit öff Anl</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	34,2	4,2	4,2	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,2	4,2	4,2	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100103	-34,2	-4,2	-4,2	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0
<b>7 55100106 Altlastenverdachtsflächen</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 55100106	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
<b>7 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken</b>										
78210000 : Grunderwerb	50,4	10,4	0,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,4	10,4	0,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100108	-50,4	-10,4	-0,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 55100109 Am alten Bach, Allerheiligen</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	36,8	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100109</b>	<b>-36,8</b>	<b>-36,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100110 Wohnumfeldverbesserung Furth</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100110</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100113 B.Plan 187/4 Franz - Leuninger Straße</b>										
78210000 : Grunderwerb	49,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61,7</b>	<b>61,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100113</b>	<b>-61,7</b>	<b>-61,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100114 Renaturierung Erftaue (1. BA)</b>										
78210000 : Grunderwerb	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	50,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100114</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	48,0	20,0	0,0	20,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100115</b>	<b>-48,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)</b>										
78210000 : Grunderwerb	221,6	221,6	0,0	221,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	35,6	35,6	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257,1</b>	<b>257,1</b>	<b>0,0</b>	<b>255,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100117</b>	<b>-257,1</b>	<b>-257,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-255,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100118 EU-Life+Projekt Erftaue Neuss-Gnadental</b>										
78210000 : Grunderwerb	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>127,5</b>
<b>Saldo 7 55100118</b>	<b>-127,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-127,5</b>
<b>7 55100119 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 458)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	50,0	100,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100119</b>	<b>-172,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto</b>										
78210000 : Grunderwerb	955,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,7	150,0	706,5	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	210,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.265,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,7</b>	<b>150,0</b>	<b>916,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100120</b>	<b>-1.265,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-198,7</b>	<b>-150,0</b>	<b>-916,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	670,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	90,0	50,0	200,0	250,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>50,0</b>	<b>200,0</b>	<b>250,0</b>
<b>Saldo 7 55100121</b>	<b>-670,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-250,0</b>
<b>7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100122</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	37,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100123</b>	<b>-37,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße</b>										
78210000 : Grunderwerb	58,2	35,7	0,0	35,7	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	43,4	27,4	0,0	27,4	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101,6</b>	<b>63,1</b>	<b>0,0</b>	<b>63,1</b>	<b>38,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100124</b>	<b>-101,6</b>	<b>-63,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,1</b>	<b>-38,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100125 Umgestaltung Nordpark</b>										
78210000 : Grunderwerb	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
78533060 : Sonstige Kosten	225,4	0,4	0,4	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>615,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>530,0</b>
<b>Saldo 7 55100125</b>	<b>-615,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-530,0</b>
<b>7 55100126 Hammfeld-Rahmenplanung (B-Plan 131)</b>										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100126</b>	<b>-70,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,6</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100127 BHofstr/Ludgerusrg Fuß/Radweg (B-PI 366)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100127</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>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100128 Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	91,0	56,0	6,0	50,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91,0</b>	<b>56,0</b>	<b>6,0</b>	<b>50,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100128</b>	<b>-91,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100129 Reuschenberg - Festplatz (Markt)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	26,0	10,0	0,0	10,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100129</b>	<b>-26,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100130 Radweg Kölner Straße</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100130</b>	<b>-41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100131 Regattasee</b>										
78210000 : Grunderwerb	222,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,8	0,0	100,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	18,5	20,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142,8</b>	<b>18,5</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100131</b>	<b>-281,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-142,8</b>	<b>-18,5</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100132 Erstellung Baumkataster öffentl Grünanl</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100132</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100134 Kruchensbusch</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	194,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100134</b>	<b>-194,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 55100135 Jostenbusch</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	380,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100135	-380,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100136 Friedhof Hoisten</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	110,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100136	-110,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100137 Gestaltung Drususplatz</b>										
78533030 : Öffentliches Grün (Kassenwirksamkeit)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100137	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100138 Schluchenhausstraße (Bpl 473)</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	100,0
Saldo 7 55100138	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-50,0	-100,0
<b>7 55100139 Im Kreuzfeld, Uedesheim</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100139	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100140 Weckhoven, Sportplatz/Kita und Wohnen</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	22,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100140	-22,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100141 Flüchtlingsunterkunft Kommune KAR</b>										
78533030 : Öffentliches Grün	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100141	-27,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18.066,5	-6.569,6	-50,1	-1.141,6	-1.482,6	-350,0	-1.684,0	-785,2	-4.471,3	-3.073,8

**Dezernat:** 006                      **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610                      **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110              **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000      **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



### Kurzbeschreibung

Stadtteilentwicklung Allerheiligen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	566,72	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,72	50	50	50	50	50
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.266,89	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.787,46	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,35	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	1.665.083,36	3.300.000	2.906.842	400.000	3.287.750	5.193.519
Sonstige ordentliche Erträge	1.665.083,36	3.300.000	2.906.842	400.000	3.287.750	5.193.519
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.669.704,43</b>	<b>3.302.191</b>	<b>2.909.033</b>	<b>402.191</b>	<b>3.289.941</b>	<b>5.195.710</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	36.956,54	36.861	36.927	37.666	38.419	39.187
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.243,83	86.811	91.600	93.432	95.301	97.207
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.963,50	7.019	7.381	7.529	7.680	7.834
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.633,56	15.240	15.743	16.058	16.379	16.707
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.272,00	2.219	2.052	2.052	2.052	2.052
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.099,00	16.625	16.871	16.377	16.235	15.855
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.374,00	3.446	3.497	3.395	3.366	3.287
Personalaufwendungen	172.542,43	168.221	174.071	176.509	179.432	182.129
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.919,93	128	4.360	4.385	4.385	4.385
Bilanzielle Abschreibungen	12.919,93	128	4.360	4.385	4.385	4.385
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	310	310	310	305	305
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.749,00	52.848	18.403	18.284	18.768	18.919
54310000 : Geschäftsaufwand	487,65	500	500	500	500	500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	974,45	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
54711000 : Veräuß.aufwand Grundstücke Mindererlös	125.669,39	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	14.031,15	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.057,21	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	3.616,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.585,52	74.678	40.233	40.114	40.593	40.744
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.047,88</b>	<b>243.027</b>	<b>218.664</b>	<b>221.008</b>	<b>224.410</b>	<b>227.258</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.263.656,55</b>	<b>3.059.164</b>	<b>2.690.369</b>	<b>181.183</b>	<b>3.065.531</b>	<b>4.968.452</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.263.656,55</b>	<b>3.059.164</b>	<b>2.690.369</b>	<b>181.183</b>	<b>3.065.531</b>	<b>4.968.452</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.263.656,55</b>	<b>3.059.164</b>	<b>2.690.369</b>	<b>181.183</b>	<b>3.065.531</b>	<b>4.968.452</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.737,00	2.778	2.820	2.820	2.820	2.820
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.121,68	7.000	6.122	6.122	6.122	6.122
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.858,68</b>	<b>9.778</b>	<b>8.942</b>	<b>8.942</b>	<b>8.942</b>	<b>8.942</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.858,68</b>	<b>-9.778</b>	<b>-8.942</b>	<b>-8.942</b>	<b>-8.942</b>	<b>-8.942</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>1.254.797,87</b>	<b>3.049.386</b>	<b>2.681.427</b>	<b>172.241</b>	<b>3.056.589</b>	<b>4.959.510</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.633.999,86	6.600.000	5.813.684	0	800.000	6.575.500	10.387.037
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.633.999,86</b>	<b>6.600.000</b>	<b>5.813.684</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>6.575.500</b>	<b>10.387.037</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	415.734,46	180.000	180.000	0	180.000	0	363.548
Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.384,58	461.000	219.000	0	1.000	0	824.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	62.000,00	0	0	0	0	0	85.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817.119,04</b>	<b>641.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>1.272.548</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.816.880,82</b>	<b>5.959.000</b>	<b>5.414.684</b>	<b>0</b>	<b>619.000</b>	<b>6.575.500</b>	<b>9.114.489</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 51160000 Altlastenuntersuchungen</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78533060 : Sonstige Kosten	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37,7</b>	<b>37,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51160000</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51160001 Allgemeine Abwicklung</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	13.367,5	13.367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68121000 : Kostenbeteiligung Gemeinden (GV)	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68131000 : Kostenbeteiligung von Zweckverbänden/dgl	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	3.779,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.159,7</b>	<b>13.380,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.779,3</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	589,0	589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78214000 : Kostenpauschale LVN	1.140,0	780,0	180,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	113,4	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	12.974,9	12.972,9	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
78533090 : Verkehrsuntersuchung Neusser Süden	91,8	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533100 : Wettbewerbe	543,2	543,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	1.143,8	1.143,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.596,1</b>	<b>16.234,1</b>	<b>180,0</b>	<b>181,0</b>	<b>181,0</b>	<b>0,0</b>	<b>181,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51160001</b>	<b>563,7</b>	<b>-2.853,6</b>	<b>-180,0</b>	<b>-181,0</b>	<b>-181,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-181,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.779,3</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51160002 Finanzielle Abwicklung</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	2.502,5	2.502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.502,5</b>	<b>2.502,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51160002</b>	<b>-2.502,5</b>	<b>-2.502,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51162000 Jugendeinrichtung/Schule/Kindergarten</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	425,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Planungskosten	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443,5</b>	<b>358,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51162000</b>	<b>-443,5</b>	<b>-358,5</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>-85,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51162001 Kindergarten im Baugebiet A (B-Plan 404)</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	605,9	605,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605,9</b>	<b>605,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78512000 : Planungs- und Baukosten	1.205,4	1.205,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533020 : Außenanlagen	212,4	212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.488,9</b>	<b>1.488,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51162001</b>	<b>-883,0</b>	<b>-883,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)</b>										
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	603,6	603,6	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	70,2	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>673,8</b>	<b>673,8</b>	<b>62,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51162002</b>	<b>-673,8</b>	<b>-673,8</b>	<b>-62,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 51162003 Provisorischer KiGa im Baugebiet B</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	92,2	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511000 : Baukosten	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533020 : Außenanlagen	72,3	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183,4</b>	<b>183,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51162003</b>	<b>-183,4</b>	<b>-183,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51163000 Kinderspielplätze Baugeb A (B-Plan 404)</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	248,8	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248,8</b>	<b>248,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51163000</b>	<b>-248,8</b>	<b>-248,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51163001 Kinderspielplätze Baugeb A (B-Plan 443)</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	466,6	466,6	12,6	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>466,6</b>	<b>466,6</b>	<b>12,6</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51163001</b>	<b>-466,6</b>	<b>-466,6</b>	<b>-12,6</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>127,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51163002</b>	<b>-127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-127,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51164000 Sporthalle</b>										
78512000 : Planungs- und Baukosten	4.281,9	4.281,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.281,9</b>	<b>4.281,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51164000</b>	<b>-4.281,9</b>	<b>-4.281,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51164001 Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	187,7	187,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187,7</b>	<b>187,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	354,8	354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	2.060,2	2.060,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	118,5	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.533,5</b>	<b>2.533,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51164001</b>	<b>-2.345,9</b>	<b>-2.345,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51165000 Grünrahmenplan</b>										
78520000 : Planungskosten	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51165000</b>	<b>-45,7</b>	<b>-45,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51165001 Landschaftspfleg Begleitpl/Umweltverträgstud</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51165001</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51165002 Grünzüge und Gewerbegrün</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	786,5	786,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>786,5</b>	<b>786,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51165002</b>	<b>-786,5</b>	<b>-786,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 51166000 Bustras Verbindstr/gepl SBahnHp (1BA)</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.010,0	3.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68510000 : Abwicklung von Baumaßnahmen	520,4	520,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.530,4</b>	<b>3.530,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	4.220,7	4.220,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.221,8</b>	<b>4.221,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51166000</b>	<b>-691,4</b>	<b>-691,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51166001 Bustras Am alten Bach/gepl SBahnHp (2BA)</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	808,8	808,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>808,8</b>	<b>808,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	495,4	495,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>505,5</b>	<b>505,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51166001</b>	<b>303,3</b>	<b>303,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51166002 Bahnhofsanlage inklusive P+R-Anlage</b>										
78210000 : Grunderwerb	626,6	626,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	1.599,0	1.599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	296,3	296,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.522,0</b>	<b>2.522,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51166002</b>	<b>-2.522,0</b>	<b>-2.522,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51167000 Verbindstr S-Bahn-Hp u Beseit BÜ Kuckhof</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.846,3	2.846,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68510000 : Abwicklung von Baumaßnahmen	597,4	597,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.443,7</b>	<b>3.443,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	112,4	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	5.153,4	5.153,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532030 : Öffentliche Beleuchtung/VS Anlagen	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	499,6	499,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.809,3</b>	<b>5.809,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51167000</b>	<b>-2.365,6</b>	<b>-2.365,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51167001 Umgestaltung der Horremer Str.</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	336,8	336,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>378,0</b>	<b>378,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51167001</b>	<b>-378,0</b>	<b>-378,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.251,7	1.251,7	1.251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.251,7</b>	<b>1.251,7</b>	<b>1.251,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	24.539,4	24.539,4	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	4.667,4	4.667,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	342,7	342,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	930,2	930,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	685,8	685,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.165,5</b>	<b>31.165,5</b>	<b>25,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168000</b>	<b>-29.913,8</b>	<b>-29.913,8</b>	<b>1.225,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	13.047,1	8.033,4	2.382,3	5.800,0	5.013,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	9.675,0	9.675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.722,1</b>	<b>17.708,4</b>	<b>2.382,3</b>	<b>5.800,0</b>	<b>5.013,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	11.454,3	11.454,3	196,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	4.516,7	4.516,7	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	436,5	436,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	2.333,9	2.115,9	144,4	218,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	55,8	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.797,2</b>	<b>18.579,2</b>	<b>459,4</b>	<b>218,0</b>	<b>218,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168001</b>	<b>3.924,9</b>	<b>-870,8</b>	<b>1.922,9</b>	<b>5.582,0</b>	<b>4.795,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51168002 Erschließ Baugeb Zentrum (B-Plan 420)</b>										
78210000 : Grunderwerb	14.668,2	14.304,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,5	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	1.834,3	1.834,3	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	34,5	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	993,9	139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	554,1
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	128,6	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.659,5</b>	<b>16.441,9</b>	<b>47,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>663,5</b>	<b>554,1</b>
<b>Saldo 7 51168002</b>	<b>-17.659,5</b>	<b>-16.441,9</b>	<b>-47,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-663,5</b>	<b>-554,1</b>
<b>7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,5	6.075,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.150,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.075,5</b>	<b>6.075,0</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	2.406,5	2.406,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.807,4</b>	<b>2.410,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>397,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168003</b>	<b>9.343,1</b>	<b>-2.410,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.075,5</b>	<b>5.678,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.610 **Planung**  
**Teilbudget:** 006.610.110 **Allerheiligen**  
**Steuerungsprodukt:** 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	3.457,9	825,2	0,0	800,0	800,0	0,0	800,0	500,0	532,7	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.457,9</b>	<b>825,2</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>500,0</b>	<b>532,7</b>	<b>0,0</b>
78210000 : Grunderwerb	2.835,6	2.835,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	160,2	160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	492,0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,5
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.498,5</b>	<b>3.057,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>441,5</b>
<b>Saldo 7 51168004</b>	<b>-40,6</b>	<b>-2.231,8</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>500,0</b>	<b>532,7</b>	<b>-441,5</b>
<b>7 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B</b>										
78512000 : Planungs- und Baukosten	6.305,2	6.305,2	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.355,2</b>	<b>6.355,2</b>	<b>28,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168005</b>	<b>-6.355,2</b>	<b>-6.355,2</b>	<b>-28,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)</b>										
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	715,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	1.369,0	1.369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	226,2	226,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	25,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	503,4	503,4	0,9	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.839,4</b>	<b>2.839,4</b>	<b>0,9</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168006</b>	<b>-2.839,4</b>	<b>-2.839,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 51168007 Erschließung Baugebiet B-Plan 461</b>										
78522000 : Planungs- und Baukosten	40,3	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	39,8	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,2</b>	<b>80,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51168007</b>	<b>-80,2</b>	<b>-80,2</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>-61.709,8</b>	<b>-82.437,8</b>	<b>2.816,9</b>	<b>5.959,0</b>	<b>5.414,7</b>	<b>0,0</b>	<b>619,0</b>	<b>6.575,5</b>	<b>9.114,5</b>	<b>-995,6</b>

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



### Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche, bautechnische Prüfung, Überwachung, Abnahme und Entscheidung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilungsgenehmigungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.497.523,66	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.280	3.329	3.379	3.430	3.481
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497.523,66	1.253.280	1.253.329	1.253.379	1.253.430	1.253.481
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3.355,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.355,76	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500.879,42</b>	<b>1.253.280</b>	<b>1.253.329</b>	<b>1.253.379</b>	<b>1.253.430</b>	<b>1.253.481</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	123.609,44	120.923	126.274	128.799	131.375	134.003
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	564.252,25	585.698	661.360	674.588	688.080	701.841
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.994,93	46.851	52.852	53.909	54.987	56.087
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	109.071,42	114.477	128.846	131.423	134.052	136.733
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.223,00	5.102	4.945	4.945	4.945	4.945
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.572,00	54.538	57.692	56.001	55.517	54.218
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.630,00	11.306	11.960	11.609	11.509	11.239
Personalaufwendungen	932.353,04	938.895	1.043.929	1.061.274	1.080.465	1.099.066
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	789,82	521	521	521	521	521
Bilanzielle Abschreibungen	789,82	521	521	521	521	521
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	77,11	94	96	98	100	102
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.804,03	1.102	1.118	1.134	1.150	1.167
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	146.728,00	141.648	118.307	117.539	120.654	121.625
54310000 : Geschäftsaufwand	5.667,21	11.912	13.336	13.513	13.692	13.879
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.280	3.329	3.379	3.430	3.481
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.260,21	10.293	10.447	10.604	10.763	10.924
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.576,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.112,58	168.329	146.633	146.267	149.789	151.178
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100.255,44</b>	<b>1.107.745</b>	<b>1.191.083</b>	<b>1.208.062</b>	<b>1.230.775</b>	<b>1.250.765</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.400.623,98</b>	<b>145.535</b>	<b>62.246</b>	<b>45.317</b>	<b>22.655</b>	<b>2.716</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400.623,98</b>	<b>145.535</b>	<b>62.246</b>	<b>45.317</b>	<b>22.655</b>	<b>2.716</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400.623,98</b>	<b>145.535</b>	<b>62.246</b>	<b>45.317</b>	<b>22.655</b>	<b>2.716</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.529,00	10.687	10.847	10.847	10.847	10.847
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.805,79	16.185	15.608	15.834	16.063	16.304
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.334,79</b>	<b>26.872</b>	<b>26.455</b>	<b>26.681</b>	<b>26.910</b>	<b>27.151</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.334,79</b>	<b>-26.872</b>	<b>-26.455</b>	<b>-26.681</b>	<b>-26.910</b>	<b>-27.151</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>1.377.289,19</b>	<b>118.663</b>	<b>35.791</b>	<b>18.636</b>	<b>-4.255</b>	<b>-24.435</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	197,30	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 52100000 Einstellplatzverpflichtungen</b>										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	426,8	426,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426,8</b>	<b>426,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52100000</b>	<b>426,8</b>	<b>426,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 52109000 GWG - Baurechtliche Genehmigung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52109000</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>426,6</b>	<b>426,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmässiger Zustände

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	27.829,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45910020 : Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	27.829,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.829,25</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	110.511,06	108.222	113.392	115.660	117.973	120.332
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.622,34	3.876	3.951	4.030	4.111	4.193
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	369,81	302	309	315	321	327
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	885,76	778	799	815	831	848
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.223,00	5.102	4.945	4.945	4.945	4.945
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.094,00	48.810	51.807	50.288	49.853	48.687
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.079,00	10.118	10.740	10.425	10.335	10.093
Personalaufwendungen	197.784,97	177.208	185.943	186.478	188.369	189.425
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	197,30	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	197,30	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.804,02	1.062	1.078	1.094	1.110	1.127
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.363,00	21.550	18.403	18.284	18.768	18.919
54310000 : Geschäftsaufwand	5.610,22	11.612	13.036	13.213	13.392	13.574
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,18	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	126,50	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.913,92	42.224	40.517	40.591	41.270	41.620
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.896,19</b>	<b>219.432</b>	<b>226.460</b>	<b>227.069</b>	<b>229.639</b>	<b>231.045</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.066,94</b>	<b>-181.432</b>	<b>-188.460</b>	<b>-189.069</b>	<b>-191.639</b>	<b>-193.045</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.066,94</b>	<b>-181.432</b>	<b>-188.460</b>	<b>-189.069</b>	<b>-191.639</b>	<b>-193.045</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.066,94</b>	<b>-181.432</b>	<b>-188.460</b>	<b>-189.069</b>	<b>-191.639</b>	<b>-193.045</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.529,00	10.687	10.847	10.847	10.847	10.847
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.805,79	15.835	15.258	15.484	15.713	15.949
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.334,79</b>	<b>26.522</b>	<b>26.105</b>	<b>26.331</b>	<b>26.560</b>	<b>26.796</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.334,79</b>	<b>-26.522</b>	<b>-26.105</b>	<b>-26.331</b>	<b>-26.560</b>	<b>-26.796</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-223.401,73</b>	<b>-207.954</b>	<b>-214.565</b>	<b>-215.400</b>	<b>-218.199</b>	<b>-219.841</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	197,30	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 52109001 GWG - Ordnungsbehördliche Maßnahmen</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52109001</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.003 **Bauberatung**



### Kurzbeschreibung

Beratung in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen für Bauherren und Architekten + Baunebenrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
43110000 : Verwaltungsgebühren	71.309,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.309,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	873,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	873,02	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.182,02</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.569,10	29.077	30.649	31.262	31.887	32.525
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.538,65	151.628	187.180	190.924	194.743	198.638
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.833,58	12.141	14.976	15.275	15.581	15.893
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.116,04	28.265	34.801	35.497	36.207	36.931
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.045,00	1.020	989	989	989	989
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.882,00	13.114	14.003	13.592	13.475	13.160
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.500,00	2.719	2.903	2.818	2.793	2.728
Personalaufwendungen	237.484,37	237.964	285.501	290.357	295.675	300.864
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	281,17	84	84	84	84	84
Bilanzielle Abschreibungen	281,17	84	84	84	84	84
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.803,96	1.062	1.078	1.094	1.110	1.127
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.258,00	19.718	32.425	32.214	33.068	33.334
54310000 : Geschäftsaufwand	5.614,55	11.612	13.036	13.213	13.392	13.574
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	840,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.516,51	32.392	46.539	46.521	47.570	48.035
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.282,05</b>	<b>270.440</b>	<b>332.124</b>	<b>336.962</b>	<b>343.329</b>	<b>348.983</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.100,03</b>	<b>-209.440</b>	<b>-271.124</b>	<b>-275.962</b>	<b>-282.329</b>	<b>-287.983</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.100,03</b>	<b>-209.440</b>	<b>-271.124</b>	<b>-275.962</b>	<b>-282.329</b>	<b>-287.983</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.100,03</b>	<b>-209.440</b>	<b>-271.124</b>	<b>-275.962</b>	<b>-282.329</b>	<b>-287.983</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.529,00	10.687	10.847	10.847	10.847	10.847
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.805,79	15.835	15.258	15.484	15.713	15.949
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.334,79</b>	<b>26.522</b>	<b>26.105</b>	<b>26.331</b>	<b>26.560</b>	<b>26.796</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.334,79</b>	<b>-26.522</b>	<b>-26.105</b>	<b>-26.331</b>	<b>-26.560</b>	<b>-26.796</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-217.434,82</b>	<b>-235.962</b>	<b>-297.229</b>	<b>-302.293</b>	<b>-308.889</b>	<b>-314.779</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	197,30	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 52109002 GWG - Bauberatung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52109002</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Teilbudget:** 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**  
**Steuerungsprodukt:** 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**



### Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.863,30	20.350	22.150	22.150	22.150	22.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.863,30	20.350	22.150	22.150	22.150	22.150
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	14,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14,17	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.877,47</b>	<b>20.350</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	85.693,48	103.516	69.387	70.775	72.191	73.635
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.070,18	42.859	107.352	109.499	111.689	113.923
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.652,06	3.340	8.418	8.587	8.758	8.933
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.553,35	8.605	21.612	22.044	22.485	22.935
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.268,00	6.122	3.462	3.462	3.462	3.462
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.925,00	46.687	31.702	30.772	30.507	29.793
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.142,00	9.678	6.572	6.379	6.324	6.176
Personalaufwendungen	225.304,07	220.807	248.505	251.518	255.416	258.857
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	251,21	54	54	54	54	54
Bilanzielle Abschreibungen	251,21	54	54	54	54	54
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.803,96	1.062	1.078	1.094	1.110	1.127
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.413,00	30.267	30.672	30.473	31.281	31.532
54310000 : Geschäftsaufwand	5.604,89	11.612	13.036	13.213	13.392	13.574
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.821,85	42.941	44.786	44.780	45.783	46.233
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.377,13</b>	<b>263.802</b>	<b>293.345</b>	<b>296.352</b>	<b>301.253</b>	<b>305.144</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.499,66</b>	<b>-243.452</b>	<b>-271.195</b>	<b>-274.202</b>	<b>-279.103</b>	<b>-282.994</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.499,66</b>	<b>-243.452</b>	<b>-271.195</b>	<b>-274.202</b>	<b>-279.103</b>	<b>-282.994</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.499,66</b>	<b>-243.452</b>	<b>-271.195</b>	<b>-274.202</b>	<b>-279.103</b>	<b>-282.994</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.528,00	10.686	10.846	10.846	10.846	10.846
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.805,78	15.835	15.258	15.484	15.713	15.949
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.333,78</b>	<b>26.521</b>	<b>26.104</b>	<b>26.330</b>	<b>26.559</b>	<b>26.795</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.333,78</b>	<b>-26.521</b>	<b>-26.104</b>	<b>-26.330</b>	<b>-26.559</b>	<b>-26.795</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-259.833,44</b>	<b>-269.973</b>	<b>-297.299</b>	<b>-300.532</b>	<b>-305.662</b>	<b>-309.789</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	197,29	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 52109003 GWG - Information u. Auskünfte</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52109003</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	73.059,00	74.218	166.031	168.521	171.049	173.615
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.059,00	74.218	166.031	168.521	171.049	173.615
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.059,00</b>	<b>74.218</b>	<b>166.031</b>	<b>168.521</b>	<b>171.049</b>	<b>173.615</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	135.186,11	137.256	142.030	144.871	147.768	150.723
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.260,92	16.771	65.070	66.371	67.698	69.052
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.306,67	1.346	5.087	5.188	5.292	5.397
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.019,26	2.130	11.536	11.767	12.002	12.242
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.574,00	7.398	5.934	5.934	5.934	5.934
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.181,00	61.905	64.891	62.989	62.444	60.983
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.000,00	12.833	13.452	13.058	12.945	12.642
Personalaufwendungen	255.527,96	239.639	308.000	310.178	314.083	316.973
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	50,77	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	50,77	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	250,00	703	703	713	724	735
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.182,00	8.662	25.239	25.075	25.739	25.947
54310000 : Geschäftsaufwand	2.717,20	8.683	8.586	8.716	8.845	8.977
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.436,13	1.161	1.161	1.179	1.196	1.214
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	234	234	238	242	246
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.585,33	19.443	35.923	35.921	36.746	37.119
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.164,06</b>	<b>259.082</b>	<b>343.923</b>	<b>346.099</b>	<b>350.829</b>	<b>354.092</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.105,06</b>	<b>-184.864</b>	<b>-177.892</b>	<b>-177.578</b>	<b>-179.780</b>	<b>-180.477</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.105,06</b>	<b>-184.864</b>	<b>-177.892</b>	<b>-177.578</b>	<b>-179.780</b>	<b>-180.477</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.105,06</b>	<b>-184.864</b>	<b>-177.892</b>	<b>-177.578</b>	<b>-179.780</b>	<b>-180.477</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.349,00	6.444	6.541	6.541	6.541	6.541
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.089,41	6.481	6.578	6.675	6.775	6.877
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.438,41</b>	<b>12.925</b>	<b>13.119</b>	<b>13.216</b>	<b>13.316</b>	<b>13.418</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.438,41</b>	<b>-12.925</b>	<b>-13.119</b>	<b>-13.216</b>	<b>-13.316</b>	<b>-13.418</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-208.543,47</b>	<b>-197.789</b>	<b>-191.011</b>	<b>-190.794</b>	<b>-193.096</b>	<b>-193.895</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	109.589,00	322.326	249.047	252.783	256.575	260.423
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.589,00	322.326	249.047	252.783	256.575	260.423
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3.392,13	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	14.672,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.064,61	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>134.023,61</b>	<b>326.326</b>	<b>253.047</b>	<b>256.783</b>	<b>260.575</b>	<b>264.423</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	176.199,01	178.764	216.175	220.499	224.909	229.407
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.260,92	16.771	17.069	17.410	17.758	18.113
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.306,67	1.346	1.367	1.394	1.422	1.450
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.019,26	2.130	2.077	2.119	2.161	2.204
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.925,00	9.694	9.643	9.643	9.643	9.643
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	100.597,00	80.625	98.766	95.871	95.043	92.819
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.854,00	16.714	20.474	19.874	19.702	19.241
Personalaufwendungen	327.161,86	306.044	365.571	366.810	370.638	372.877
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	680,69	196	196	196	196	196
Bilanzielle Abschreibungen	680,69	196	196	196	196	196
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.435,00	704	704	715	726	737
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.897,00	11.222	38.384	38.135	39.145	39.460
54310000 : Geschäftsaufwand	5.097,58	8.814	8.190	8.319	8.452	8.586
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	578	587	587	596	605
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	4.867,10	6.423	6.423	6.519	6.617	6.716
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.650,44	1.480	1.480	1.502	1.525	1.548
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	233	233	236	240	244
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.947,12	29.454	56.001	56.013	57.301	57.896
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.789,67</b>	<b>335.694</b>	<b>421.768</b>	<b>423.019</b>	<b>428.135</b>	<b>430.969</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.766,06</b>	<b>-9.368</b>	<b>-168.721</b>	<b>-166.236</b>	<b>-167.560</b>	<b>-166.546</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.766,06</b>	<b>-9.368</b>	<b>-168.721</b>	<b>-166.236</b>	<b>-167.560</b>	<b>-166.546</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.766,06</b>	<b>-9.368</b>	<b>-168.721</b>	<b>-166.236</b>	<b>-167.560</b>	<b>-166.546</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.198,00	8.321	8.446	8.446	8.446	8.446
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.216,02	8.300	8.424	8.551	8.679	8.809
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.414,02</b>	<b>16.621</b>	<b>16.870</b>	<b>16.997</b>	<b>17.125</b>	<b>17.255</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.414,02</b>	<b>-16.621</b>	<b>-16.870</b>	<b>-16.997</b>	<b>-17.125</b>	<b>-17.255</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-232.180,08</b>	<b>-25.989</b>	<b>-185.591</b>	<b>-183.233</b>	<b>-184.685</b>	<b>-183.801</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.455.348,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	513.472,76	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.968.821,70</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	434,84	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.968.386,86</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 5410000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG</b>										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	0,0	0,0	1.455,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.455,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 5410000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.455,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 5410001 Erschließungsbeiträge allgemein</b>										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	207,0	207,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Kostenerstattung	1.586,5	562,5	306,5	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.793,5</b>	<b>769,5</b>	<b>513,5</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 5410001</b>	<b>1.793,5</b>	<b>769,5</b>	<b>513,5</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 54109001 GWG - Beiträge</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54109001</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.793,0</b>	<b>769,0</b>	<b>1.968,4</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	33.556,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.556,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	825,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	825,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.381,60</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	70.051,15	70.510	96.212	98.136	100.099	102.101
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.722,35	13.043	13.276	13.542	13.813	14.089
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.023,09	1.047	1.063	1.084	1.106	1.128
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.580,34	1.657	1.615	1.647	1.680	1.714
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.134,00	3.061	3.956	3.956	3.956	3.956
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.994,00	31.801	43.957	42.669	42.300	41.310
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.291,00	6.592	9.112	8.845	8.769	8.564
Personalaufwendungen	136.795,93	127.711	169.191	169.879	171.723	172.862
54120200 : Aus- u. Fortbildung	340,00	352	352	357	362	367
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.637,00	3.429	17.877	17.761	18.232	18.379
54310000 : Geschäftsaufwand	1.053,15	2.596	2.558	2.595	2.635	2.674
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	406,64	435	435	442	449	456
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	119	119	121	123	125
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436,79	6.931	21.341	21.276	21.801	22.001
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.232,72</b>	<b>134.642</b>	<b>190.532</b>	<b>191.155</b>	<b>193.524</b>	<b>194.863</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.851,12</b>	<b>-104.642</b>	<b>-160.532</b>	<b>-161.155</b>	<b>-163.524</b>	<b>-164.863</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.851,12</b>	<b>-104.642</b>	<b>-160.532</b>	<b>-161.155</b>	<b>-163.524</b>	<b>-164.863</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.851,12</b>	<b>-104.642</b>	<b>-160.532</b>	<b>-161.155</b>	<b>-163.524</b>	<b>-164.863</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.346,00	2.381	2.417	2.417	2.417	2.417
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.584	2.622	2.662	2.702	2.743
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.346,00</b>	<b>4.965</b>	<b>5.039</b>	<b>5.079</b>	<b>5.119</b>	<b>5.160</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.346,00</b>	<b>-4.965</b>	<b>-5.039</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.119</b>	<b>-5.160</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-110.197,12</b>	<b>-109.607</b>	<b>-165.571</b>	<b>-166.234</b>	<b>-168.643</b>	<b>-170.023</b>

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



### Kurzbeschreibung

Regelung des Straßenverkehrs durch Verkehrszeichen und -einrichtungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Unfallbekämpfung.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	127.193,46	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.193,46	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	339,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	339,69	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.533,15</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	159.342,32	157.578	162.641	165.894	169.212	172.596
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.156,74	27.446	27.969	28.528	29.099	29.681
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.607,15	2.140	2.188	2.232	2.277	2.323
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.300,03	5.511	5.654	5.767	5.882	6.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.268,00	6.122	5.934	5.934	5.934	5.934
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.973,00	71.070	74.307	72.129	71.506	69.833
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.859,00	14.733	15.404	14.952	14.823	14.476
Personalaufwendungen	315.506,24	284.600	294.097	295.436	298.733	300.843
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.857,57	375	375	375	375	375
Bilanzielle Abschreibungen	1.857,57	375	375	375	375	375
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	600,00	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	34.199,00	33.362	35.930	35.697	36.643	36.938
54310000 : Geschäftsaufwand	19.354,78	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54311000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.069,71	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
54731000 : Forderungsabschreibungen	22,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	390,74	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	36.091,99	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.078,22	95.977	98.545	98.312	99.258	99.553
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.442,03</b>	<b>380.952</b>	<b>393.017</b>	<b>394.123</b>	<b>398.366</b>	<b>400.771</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.908,88</b>	<b>-275.952</b>	<b>-283.017</b>	<b>-284.123</b>	<b>-288.366</b>	<b>-290.771</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.908,88</b>	<b>-275.952</b>	<b>-283.017</b>	<b>-284.123</b>	<b>-288.366</b>	<b>-290.771</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.908,88</b>	<b>-275.952</b>	<b>-283.017</b>	<b>-284.123</b>	<b>-288.366</b>	<b>-290.771</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.807,00	11.984	12.164	12.164	12.164	12.164
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.924,93	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.731,93</b>	<b>23.134</b>	<b>23.314</b>	<b>23.314</b>	<b>23.314</b>	<b>23.314</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.731,93</b>	<b>-23.134</b>	<b>-23.314</b>	<b>-23.314</b>	<b>-23.314</b>	<b>-23.314</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-300.640,81</b>	<b>-299.086</b>	<b>-306.331</b>	<b>-307.437</b>	<b>-311.680</b>	<b>-314.085</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.456,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456,14	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.456,14	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12219011 GWG - Allgemeine Verkehrslenkung</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12219011	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.002 **Besondere Verkehrslenkung**



### Kurzbeschreibung

Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum, Absicherung von Veranstaltungen im Straßenraum, Mitwirkung bei der Durchführung von Schwertransporten, Erteilung von Sondernutzungen nach Straßenrecht.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	363.794,36	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.794,36	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	347,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	810,22	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.054,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.211,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>366.006,01</b>	<b>266.500</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	187.547,74	178.011	187.201	190.945	194.764	198.659
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.332,92	3.921	3.996	4.076	4.158	4.241
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	359,73	306	312	318	324	330
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	821,34	787	808	824	840	857
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.231,00	10.969	10.632	10.632	10.632	10.632
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	107.076,00	80.286	85.528	83.021	82.304	80.378
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.197,00	16.643	17.730	17.210	17.062	16.662
Personalaufwendungen	333.565,73	290.923	306.207	307.026	310.084	311.759
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	238,62	239	239	224	79	79
Bilanzielle Abschreibungen	238,62	239	239	224	79	79
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	540	540	540	540	540
54120200 : Aus- u. Fortbildung	614,30	620	620	620	620	620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.678,00	35.782	38.559	38.309	39.324	39.641
54310000 : Geschäftsaufwand	10.352,29	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.184,11	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	7,21	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.105,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.941,80	58.971	61.748	61.498	62.513	62.830
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.746,15</b>	<b>350.133</b>	<b>368.194</b>	<b>368.748</b>	<b>372.676</b>	<b>374.668</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.740,14</b>	<b>-83.633</b>	<b>-87.194</b>	<b>-87.748</b>	<b>-91.676</b>	<b>-93.668</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.740,14</b>	<b>-83.633</b>	<b>-87.194</b>	<b>-87.748</b>	<b>-91.676</b>	<b>-93.668</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.740,14</b>	<b>-83.633</b>	<b>-87.194</b>	<b>-87.748</b>	<b>-91.676</b>	<b>-93.668</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.807,00	11.984	12.164	12.164	12.164	12.164
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.007,00</b>	<b>19.184</b>	<b>19.364</b>	<b>19.364</b>	<b>19.364</b>	<b>19.364</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.007,00</b>	<b>-19.184</b>	<b>-19.364</b>	<b>-19.364</b>	<b>-19.364</b>	<b>-19.364</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-39.747,14</b>	<b>-102.817</b>	<b>-106.558</b>	<b>-107.112</b>	<b>-111.040</b>	<b>-113.032</b>

**Dezernat:** 006                      **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690                      **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100                      **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.002                      **Besondere Verkehrslenkung**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.689,40	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.689,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.689,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12210002 Neu- und Ersatzbeschaffung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12210002</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 006 **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.003 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**



### Kurzbeschreibung

Verkehrsüberwachung; Erteilung von Bewohnerparkausweisen.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	97.540,00	92.500	93.000	93.000	93.000	93.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.540,00	92.500	93.000	93.000	93.000	93.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	56.275,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.275,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.327.900,01	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	601,70	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.210,80	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.330.862,51	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.484.678,31</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.698.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	198.587,44	202.464	205.810	209.926	214.125	218.408
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	510.116,32	492.932	515.603	525.915	536.433	547.162
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.854,90	38.346	40.201	41.005	41.825	42.662
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	101.709,39	98.888	104.142	106.225	108.350	110.517
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.103,00	13.776	13.352	13.352	13.352	13.352
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	113.379,00	91.314	94.031	91.274	90.486	88.369
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.503,00	18.929	19.493	18.921	18.758	18.319
Personalaufwendungen	1.002.253,05	956.649	992.632	1.006.618	1.023.329	1.038.789
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	114,34	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	114,34	0	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	7.223,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	577,10	650	650	650	650	650
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	189.187,00	184.543	193.234	191.981	197.068	198.654
54310000 : Geschäftsaufwand	113.500,27	140.800	142.000	142.000	142.000	142.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.654,30	8.004	9.000	9.000	9.000	9.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	824,01	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.050,71	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.691,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.708,44	369.997	380.884	379.631	384.718	386.304
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.346.075,83</b>	<b>1.326.646</b>	<b>1.373.516</b>	<b>1.386.249</b>	<b>1.408.047</b>	<b>1.425.093</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.602,48</b>	<b>371.354</b>	<b>324.484</b>	<b>311.751</b>	<b>289.953</b>	<b>272.907</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.602,48</b>	<b>371.354</b>	<b>324.484</b>	<b>311.751</b>	<b>289.953</b>	<b>272.907</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.602,48</b>	<b>371.354</b>	<b>324.484</b>	<b>311.751</b>	<b>289.953</b>	<b>272.907</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	56.811,00	57.663	58.528	58.528	58.528	58.528
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.811,00</b>	<b>73.663</b>	<b>74.528</b>	<b>74.528</b>	<b>74.528</b>	<b>74.528</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.811,00</b>	<b>-73.663</b>	<b>-74.528</b>	<b>-74.528</b>	<b>-74.528</b>	<b>-74.528</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>65.791,48</b>	<b>297.691</b>	<b>249.956</b>	<b>237.223</b>	<b>215.425</b>	<b>198.379</b>

**Dezernat:** 006                                      **Dezernat 6**  
**Amt:** 006.690                                      **Verkehrsangelegenheiten**  
**Teilbudget:** 006.690.100                                      **Verkehrsangelegenheiten**  
**Steuerungsprodukt:** 020.122.350.003                                      **Überwachung des ruhenden Verkehrs**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	114,34	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12219013 GWG - Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12219013</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



### Kurzbeschreibung

Geschwindigkeitsüberwachung

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	20.220,74	20.330	20.324	20.330	20.330	20.330
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.220,74	20.330	20.324	20.330	20.330	20.330
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	100	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	535.522,99	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	122,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	535.645,94	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>555.866,68</b>	<b>770.430</b>	<b>770.324</b>	<b>770.330</b>	<b>770.330</b>	<b>770.330</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	39.954,55	41.214	42.988	43.848	44.725	45.620
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.550,87	257.744	286.937	292.676	298.530	304.501
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.048,34	20.046	22.352	22.799	23.255	23.720
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.365,10	51.753	58.058	59.219	60.403	61.611
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.089,00	2.041	1.978	1.978	1.978	1.978
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.811,00	18.588	19.640	19.065	18.900	18.458
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.729,00	3.853	4.071	3.952	3.918	3.826
Personalaufwendungen	399.547,86	395.239	436.024	443.537	451.709	459.714
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	17.067,89	16.661	20.496	20.500	20.500	18.397
Bilanzielle Abschreibungen	17.067,89	16.661	20.496	20.500	20.500	18.397
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.027,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54120200 : Aus- u. Fortbildung	150,00	650	650	650	650	650
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.426,00	62.860	81.938	81.407	83.564	84.236
54310000 : Geschäftsaufwand	12.838,54	20.359	20.500	20.500	20.500	20.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.384,89	2.780	8.000	8.000	8.000	8.000
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.342,07	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15.096,70	48.830	48.830	48.830	48.830	48.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.266,15	137.079	161.518	160.987	163.144	163.816
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.881,90</b>	<b>548.979</b>	<b>618.038</b>	<b>625.024</b>	<b>635.353</b>	<b>641.927</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.984,78</b>	<b>221.451</b>	<b>152.286</b>	<b>145.306</b>	<b>134.977</b>	<b>128.403</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.984,78</b>	<b>221.451</b>	<b>152.286</b>	<b>145.306</b>	<b>134.977</b>	<b>128.403</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.984,78</b>	<b>221.451</b>	<b>152.286</b>	<b>145.306</b>	<b>134.977</b>	<b>128.403</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.129,00	22.461	22.798	22.798	22.798	22.798
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.729,00</b>	<b>26.061</b>	<b>26.398</b>	<b>26.398</b>	<b>26.398</b>	<b>26.398</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.729,00</b>	<b>-26.061</b>	<b>-26.398</b>	<b>-26.398</b>	<b>-26.398</b>	<b>-26.398</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>11.255,78</b>	<b>195.390</b>	<b>125.888</b>	<b>118.908</b>	<b>108.579</b>	<b>102.005</b>

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



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	42.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage</b>										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12210000</b>	<b>-41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.545,83	3.616	3.991	4.071	4.152	4.235
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	261,00	255	247	247	247	247
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.024,00	1.631	1.823	1.770	1.755	1.713
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	420,00	338	378	367	364	355
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.250,83</b>	<b>5.840</b>	<b>6.439</b>	<b>6.455</b>	<b>6.518</b>	<b>6.550</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	835,00	814	876	871	894	901
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	34	34	34	34	34
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>835,00</b>	<b>848</b>	<b>910</b>	<b>905</b>	<b>928</b>	<b>935</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.085,83</b>	<b>6.688</b>	<b>7.349</b>	<b>7.360</b>	<b>7.446</b>	<b>7.485</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.085,83</b>	<b>-6.688</b>	<b>-7.349</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.485</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.085,83</b>	<b>-6.688</b>	<b>-7.349</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.485</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.085,83</b>	<b>-6.688</b>	<b>-7.349</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.485</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.085,83</b>	<b>-6.688</b>	<b>-7.349</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.485</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.342,45	57.330	49.324	49.330	49.330	49.330
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207.631,50	1.813.180	1.835.529	1.835.579	1.835.630	1.835.681
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.886,75	67.141	67.141	67.141	67.141	67.141
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.066,00	397.144	415.078	421.304	427.624	434.038
Sonstige ordentliche Erträge	3.587.559,63	5.661.795	5.268.137	2.761.295	5.647.898	7.553.667
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	24.476	24.843	25.216	25.594	25.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.164.486,33</b>	<b>8.021.066</b>	<b>7.660.052</b>	<b>5.159.865</b>	<b>8.053.217</b>	<b>9.965.451</b>
Personalaufwendungen	6.994.436,86	6.768.946	7.620.743	7.724.195	7.850.349	7.965.631
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	63.778,50	37.177	44.856	44.830	44.482	40.221
Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.491,60	2.462.884	2.694.804	2.334.531	2.287.194	2.113.190
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.837.706,96</b>	<b>9.287.007</b>	<b>10.378.403</b>	<b>10.121.556</b>	<b>10.200.025</b>	<b>10.137.042</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.673.220,63</b>	<b>-1.265.941</b>	<b>-2.718.351</b>	<b>-4.961.691</b>	<b>-2.146.808</b>	<b>-171.591</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.673.220,63</b>	<b>-1.265.941</b>	<b>-2.718.351</b>	<b>-4.961.691</b>	<b>-2.146.808</b>	<b>-171.591</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.673.220,63</b>	<b>-1.265.941</b>	<b>-2.718.351</b>	<b>-4.961.691</b>	<b>-2.146.808</b>	<b>-171.591</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>408.408,85</b>	<b>433.831</b>	<b>441.820</b>	<b>443.150</b>	<b>444.498</b>	<b>445.892</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.081.629,48</b>	<b>-1.699.772</b>	<b>-3.160.171</b>	<b>-5.404.841</b>	<b>-2.591.306</b>	<b>-617.483</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.455.348,94	0	0	0	0	0	75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.650.891,06	6.600.000	5.814.684	0	800.000	6.575.500	10.387.037
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	543.992,76	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.650.232,76</b>	<b>6.856.000</b>	<b>6.070.684</b>	<b>0</b>	<b>1.056.000</b>	<b>6.831.500</b>	<b>10.718.037</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	542.190,78	819.181	401.329	0	603.453	160.000	3.229.115
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	806.381,32	963.450	1.480.260	350.000	1.261.540 (350.000)	625.226 (0)	2.617.185 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.747,14	0	42.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	62.000,00	0	0	0	0	0	85.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.419.319,24</b>	<b>1.782.631</b>	<b>1.923.589</b>	<b>350.000</b>	<b>1.864.993</b>	<b>785.226</b>	<b>5.931.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.230.913,52</b>	<b>5.073.369</b>	<b>4.147.095</b>	<b>-350.000</b>	<b>-808.993</b>	<b>6.046.274</b>	<b>4.786.737</b>



## Teilbudget 006 610 100 – Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege**

41411010

Zuweisung vom Land für Ausgrabungen

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

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

für

54992000

Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

## Teilbudget 006 610 110 – Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen sind nur innerhalb des Teilbudgets deckungsfähig.

## Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **100.521.100.001 - Baurechtliche Genehmigungen**

43111010

Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten

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

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

für

54313010

Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren

### **100.521.100.002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

45910020

Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen

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

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

für

54994022

Durchführung von Zwangsmaßnahmen





## **Dezernat 7 – Umwelt, Sport und Brandschutz**

### **– Inhaltsverzeichnis –**

Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	346
Serviceleistungen für Dritte.....	350
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	351
Gefahrenabwehr .....	353
Gefahrenvorbeugung .....	356
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz).....	357
Sportförderung.....	358
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	360
Lehrschwimmbecken St. Konrad .....	365
Dezernat 7 - Umwelt, Sport und Brandschutz.....	367

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	511	511	511	511	511
41411610 : Landeszuweisung für Sturmschäden Ela	336.500,43	0	0	0	0	0
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	1.521,77	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
41480000 : Zuwendungen Dritter	183,14	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	34.826,01	46.048	49.523	56.402	61.212	67.146
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.031,35	59.339	62.814	69.693	74.503	80.437
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.344,41	9.254	9.393	9.534	9.677	9.677
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.344,41	9.254	9.393	9.534	9.677	9.677
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	158.023,19	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	500,00	15.982	16.222	16.465	16.712	16.712
Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.523,19	173.905	174.145	174.388	174.635	174.635
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	3.250,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	10.477,78	4.885	4.885	4.885	4.885	4.855
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.727,78	4.885	4.885	4.885	4.885	4.855
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	1,03	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	600,00	2.877	2.920	2.964	3.009	3.009
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	3.200,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.311,26	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	8.793,01	45.338	45.338	45.338	45.338	45.338
Sonstige ordentliche Erträge	13.905,30	48.215	48.258	48.302	48.347	48.347
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>590.532,03</b>	<b>295.598</b>	<b>299.495</b>	<b>306.802</b>	<b>312.047</b>	<b>317.951</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.917,50	28.949	72.578	74.030	75.511	77.021
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.358.571,70	2.405.336	2.886.357	2.944.066	3.002.956	3.063.035
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	189.522,22	189.560	225.750	230.265	234.870	239.565
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	463.985,58	477.973	572.588	584.044	595.723	607.635
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.395,00	3.316	3.214	3.214	3.214	3.214
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.510,00	13.056	33.159	32.188	31.910	31.163
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.422,00	2.707	6.874	6.673	6.615	6.460
Personalaufwendungen	3.064.324,00	3.120.897	3.800.520	3.874.480	3.950.799	4.028.093
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	18.926,44	150.000	60.000	70.000	50.000	50.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	90.479,33	87.983	89.302	90.641	92.001	93.381
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	935.344,66	681.334	791.554	701.926	712.455	723.142
52410020 : Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz	8.793,01	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
52410030 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	3.529,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	1.521,77	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	87.583,21	146.609	148.808	151.040	153.306	155.605
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	136.500,43	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	129.626,23	160.311	162.716	165.155	167.634	170.149
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.304,56	1.424.887	1.451.030	1.377.412	1.374.046	1.390.927
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	167.597,11	190.301	206.508	259.287	290.722	325.742
Bilanzielle Abschreibungen	167.597,11	190.301	206.508	259.287	290.722	325.742
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
Transferaufwendungen	2.500,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	26.722,90	9.820	9.967	10.117	10.269	10.423
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.399,16	8.069	8.190	8.313	8.438	8.565
54220000 : Mieten und Pachten	5.664,48	5.724	5.724	5.724	5.724	5.724

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	281.687,00	270.134	178.197	180.077	180.845	180.417
54310000 : Geschäftsaufwand	23.967,69	22.596	22.935	23.279	23.628	23.982
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	102.488,59	76.944	78.089	79.252	80.449	81.656
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	8.115,98	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	183,14	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54992011 : Verw. Spenden f.d. Kinderbauernhof	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	0,00	511	511	511	511	511
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	86.913,89	110.500	102.007	103.538	105.090	106.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.142,83	511.966	413.288	418.479	422.622	425.612
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.346.868,50</b>	<b>5.252.187</b>	<b>5.875.482</b>	<b>5.933.794</b>	<b>6.042.325</b>	<b>6.174.510</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.756.336,47</b>	<b>-4.956.589</b>	<b>-5.575.987</b>	<b>-5.626.992</b>	<b>-5.730.278</b>	<b>-5.856.559</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.756.336,47</b>	<b>-4.956.589</b>	<b>-5.575.987</b>	<b>-5.626.992</b>	<b>-5.730.278</b>	<b>-5.856.559</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.756.336,47</b>	<b>-4.956.589</b>	<b>-5.575.987</b>	<b>-5.626.992</b>	<b>-5.730.278</b>	<b>-5.856.559</b>
48112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	9.418	9.559	9.702	9.848	9.996
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.418</b>	<b>9.559</b>	<b>9.702</b>	<b>9.848</b>	<b>9.996</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	14.672,00	14.892	15.115	15.115	15.115	15.115
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.237,68	18.898	19.182	19.470	19.762	20.058
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.909,68</b>	<b>33.790</b>	<b>34.297</b>	<b>34.585</b>	<b>34.877</b>	<b>35.173</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.909,68</b>	<b>-24.372</b>	<b>-24.738</b>	<b>-24.883</b>	<b>-25.029</b>	<b>-25.177</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.787.246,15</b>	<b>-4.980.961</b>	<b>-5.600.725</b>	<b>-5.651.875</b>	<b>-5.755.307</b>	<b>-5.881.736</b>

### Kontenerläuterung

#### **zu 52410010 – Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen**

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

#### **zu 52159010 - Aufwand FW Grünanlagen**

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

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.932,96	191.000	315.550	0	125.550	101.000	114.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	77.997,92	116.500	219.500	0	125.500	95.500	95.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.930,88</b>	<b>307.500</b>	<b>535.050</b>	<b>0</b>	<b>251.050</b>	<b>246.500</b>	<b>209.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.930,88</b>	<b>-307.500</b>	<b>-535.050</b>	<b>0</b>	<b>-251.050</b>	<b>-246.500</b>	<b>-209.800</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 55100015 Landschaftsgeb - Wieherstell/Umgestaltarb</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	20,0	14,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	14,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Saldo 7 55100015	-20,0	-14,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0
<b>7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt</b>										
78210000 : Grunderwerb	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100017	-100,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
<b>7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	7,7	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100023	-7,7	-2,6	0,0	0,0	-2,6	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 55100099	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
<b>7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	550,6	134,6	58,6	76,0	182,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,6	134,6	58,6	76,0	182,0	0,0	78,0	78,0	78,0	0,0
Saldo 7 55100102	-550,6	-134,6	-58,6	-76,0	-182,0	0,0	-78,0	-78,0	-78,0	0,0
<b>7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	26,1	26,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	500,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,1	83,6	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5
Saldo 7 55100104	-526,1	-83,6	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-442,5
<b>7 55100107 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	31,6	15,6	11,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,6	15,6	11,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 55100107	-31,6	-15,6	-11,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
<b>7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	61,3	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	21,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,3	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	21,3	0,0
Saldo 7 55100122	-61,3	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-21,3	0,0
<b>7 55100132 Erstellung Baumkataster öffentl Grünanl</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	250,0	50,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	50,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100132	-250,0	-50,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 55100200 Beschaffung von Geräten etc.</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	19,8	5,8	2,3	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,8	5,8	2,3	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo 7 55100200	-19,8	-5,8	-2,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.001 **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	124,6	34,6	4,6	30,0	30,0	0,0	40,0	10,0	10,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124,6</b>	<b>34,6</b>	<b>4,6</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100201</b>	<b>-124,6</b>	<b>-34,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	105,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100202</b>	<b>-105,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)</b>										
78533040 : Aufwand FW Grünanlagen	417,9	187,9	37,9	150,0	60,0	0,0	70,0	50,0	50,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417,9</b>	<b>187,9</b>	<b>37,9</b>	<b>150,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55100501</b>	<b>-417,9</b>	<b>-187,9</b>	<b>-37,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 55109000 GWG - Betrieb/Unterhalt öff Grünanl</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55109000</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.315,5</b>	<b>-630,6</b>	<b>-115,9</b>	<b>-307,5</b>	<b>-535,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-251,1</b>	<b>-246,5</b>	<b>-209,8</b>	<b>-442,5</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Steuerungsprodukt:** 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	17.606,85	35.249	35.778	36.315	36.860	36.860
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.606,85	35.249	35.778	36.315	36.860	36.860
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.606,85</b>	<b>38.666</b>	<b>39.195</b>	<b>39.732</b>	<b>40.277</b>	<b>40.277</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.628,74	2.632	5.568	5.679	5.793	5.909
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.984,63	99.381	113.364	115.631	117.944	120.303
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.763,28	8.018	9.106	9.288	9.474	9.663
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.539,00	18.330	21.030	21.451	21.880	22.318
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	261,00	255	247	247	247	247
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.501,00	1.187	2.544	2.469	2.448	2.391
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	311,00	246	527	512	507	496
Personalaufwendungen	139.988,65	130.049	152.386	155.277	158.293	161.327
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.604,00	3.573	6.573	6.530	6.703	6.757
54310000 : Geschäftsaufwand	3.812,05	5.433	5.514	5.598	5.681	5.766
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.025,83	1.375	1.375	1.375	1.375	1.396
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.441,88	10.381	13.462	13.503	13.759	13.919
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.430,53</b>	<b>140.430</b>	<b>165.848</b>	<b>168.780</b>	<b>172.052</b>	<b>175.246</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.823,68</b>	<b>-101.764</b>	<b>-126.653</b>	<b>-129.048</b>	<b>-131.775</b>	<b>-134.969</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.823,68</b>	<b>-101.764</b>	<b>-126.653</b>	<b>-129.048</b>	<b>-131.775</b>	<b>-134.969</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.823,68</b>	<b>-101.764</b>	<b>-126.653</b>	<b>-129.048</b>	<b>-131.775</b>	<b>-134.969</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.706,00	4.777	4.848	4.848	4.848	4.848
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.036,84	6.768	6.869	6.973	7.077	7.183
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.742,84</b>	<b>11.545</b>	<b>11.717</b>	<b>11.821</b>	<b>11.925</b>	<b>12.031</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.742,84</b>	<b>-11.545</b>	<b>-11.717</b>	<b>-11.821</b>	<b>-11.925</b>	<b>-12.031</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-141.566,52</b>	<b>-113.309</b>	<b>-138.370</b>	<b>-140.869</b>	<b>-143.700</b>	<b>-147.000</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Steuerungsprodukt:** 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



### Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Stadtgebiet Neuss, der gutachterlichen Begleitung von städtischen Planungsvorhaben und des städtischen Liegenschaftsverkehrs, der Wahrung der Interessen der Stadt Neuss in Bezug auf den Umweltschutz gegenüber Dritten. Das Produkt umfasst ferner Sonderaufgaben wie die Stellung des Klimaschutzmanagers sowie die Umsetzung von Agenda 21 und Eine-Welt-Aufgaben der Stadt Neuss.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	42.123,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.123,00	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	809,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.470,74	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,74	0	0	0	0	0
44820410 : Erstattungen für Projekte	2.327,64	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.327,64	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	186,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	186,18	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.917,46</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	427.335,69	434.907	547.084	558.026	569.187	580.571
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.309,00	34.943	43.924	44.802	45.698	46.612
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.996,37	79.225	94.205	96.089	98.011	99.971
Personalaufwendungen	537.641,06	549.075	685.213	698.917	712.896	727.154
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	19.793,30	37.788	38.355	38.929	39.513	40.106
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	317,33	3.603	3.657	3.711	3.767	3.824
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	3.701,51	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.812,14	41.391	42.012	42.640	43.280	43.930
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.508,50	8.656	8.642	8.578	8.236	7.989
Bilanzielle Abschreibungen	2.508,50	8.656	8.642	8.578	8.236	7.989
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	16.342,94	17.407	17.688	17.953	18.222	18.495
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	0,00	0	132.000	135.000	137.000	140.000
Transferaufwendungen	16.342,94	17.407	149.688	152.953	155.222	158.495
54120200 : Aus- u. Fortbildung	335,00	4.013	4.582	4.650	4.718	4.789
54120300 : Reisekosten	1.222,19	2.849	3.254	3.302	3.352	3.402
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.378,00	60.201	78.871	78.359	80.436	81.083
54310000 : Geschäftsaufwand	8.818,82	14.185	16.192	16.430	16.672	16.922
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.741,61	8.060	9.204	9.341	9.482	9.624
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	13.050,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.318,12	3.662	4.182	4.244	4.308	4.373
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	115.287,82	63.643	72.673	73.761	74.867	75.990
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.151,56	156.613	188.958	190.087	193.835	196.183
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.456,20</b>	<b>773.142</b>	<b>1.074.513</b>	<b>1.093.175</b>	<b>1.113.469</b>	<b>1.133.751</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-747.538,74</b>	<b>-769.142</b>	<b>-1.070.513</b>	<b>-1.089.175</b>	<b>-1.109.469</b>	<b>-1.129.751</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747.538,74</b>	<b>-769.142</b>	<b>-1.070.513</b>	<b>-1.089.175</b>	<b>-1.109.469</b>	<b>-1.129.751</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-747.538,74</b>	<b>-769.142</b>	<b>-1.070.513</b>	<b>-1.089.175</b>	<b>-1.109.469</b>	<b>-1.129.751</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	14.653,00	14.873	15.096	15.096	15.096	15.096
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	24.466,73	35.377	40.390	41.181	41.250	41.869
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.119,73</b>	<b>50.250</b>	<b>55.486</b>	<b>56.277</b>	<b>56.346</b>	<b>56.965</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.119,73</b>	<b>-50.250</b>	<b>-55.486</b>	<b>-56.277</b>	<b>-56.346</b>	<b>-56.965</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-786.658,47</b>	<b>-819.392</b>	<b>-1.125.999</b>	<b>-1.145.452</b>	<b>-1.165.815</b>	<b>-1.186.716</b>

### Kontenerläuterung

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Teilbudget:** 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**  
**Steuerungsprodukt:** 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



**zu 43110000 - Verwaltungsgebühren**

Verwaltungsgebühren nach der Umwelteinrichtungsrichtlinie der EU.

**zu 44820410 – Erstattungen für Projekte**

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

**zu 52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Bauten**

Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Ablagerungen, Gewässer.

**zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände**

Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

**zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche**

Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, Katzenkastration, städt. Mitgliedsbeiträge.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	618,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618,99	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-618,99	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 56100001 Überwachung Altlasten</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100001	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.370 **Amt für Brandschutz**  
**Teilbudget:** 007.370.100 **Amt für Brandschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	115,90	0	0	0	0	0
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	577,80	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	3.293,60	5.701	5.787	5.874	5.962	6.051
41411610 : Landeszuweisung für Sturmschäden Ela	100.000,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	122.882,90	105.986	108.016	110.778	108.032	108.604
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.870,20	111.872	113.988	116.837	114.179	114.840
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	223.025,84	293.945	298.354	302.829	307.371	311.982
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.025,84	293.945	298.354	302.829	307.371	311.982
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	71.672,50	47.466	48.178	48.901	49.635	50.380
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.672,50	47.466	48.178	48.901	49.635	50.380
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	7.128,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.128,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.140,10	100	100	100	100	100
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5.260,03	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	21.498,62	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	3.120,31	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	32.019,06	25.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>560.716,26</b>	<b>482.383</b>	<b>469.620</b>	<b>477.667</b>	<b>480.285</b>	<b>486.302</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.588.066,11	3.348.874	3.241.128	3.305.951	3.372.070	3.439.511
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.041,89	65.427	69.470	70.859	72.276	73.722
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.159,35	5.214	5.320	5.426	5.535	5.646
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.612,15	12.967	13.935	14.214	14.498	14.788
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	191.198,00	187.168	181.406	181.406	181.406	181.406
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.048.516,00	1.510.393	1.480.807	1.437.403	1.424.979	1.391.640
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	424.655,30	313.105	306.971	297.974	295.398	288.487
Personalaufwendungen	6.340.248,80	5.443.148	5.299.037	5.313.233	5.366.162	5.395.200
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	444.481,65	463.601	470.555	477.613	484.777	492.049
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	11.459,03	23.489	23.841	24.199	24.562	24.930
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	251.310,13	269.244	252.908	256.627	260.776	264.988
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	82.652,58	100.529	102.037	103.568	105.122	106.699
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	26.041,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	116.003,15	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.948,23	986.863	979.341	992.007	1.005.237	1.018.666
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	416.724,35	466.003	550.932	627.946	670.072	737.967
Bilanzielle Abschreibungen	416.724,35	466.003	550.932	627.946	670.072	737.967
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	27.709,79	22.646	22.986	23.331	23.681	24.036
53180020 : Zuschuss Altersvorsorge Ehrenamtler	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	27.709,79	22.646	122.986	123.331	123.681	124.036
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	5.256,11	4.803	5.325	5.855	5.943	6.032
54120200 : Aus- u. Fortbildung	113.878,34	120.000	121.800	123.627	125.481	127.363
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.077.079,00	1.058.312	1.268.554	1.242.624	1.290.983	1.300.903
54231000 : Kosten für Hard- und Software	8.220,54	10.702	10.863	11.026	11.191	11.359
54310000 : Geschäftsaufwand	37.963,68	32.985	33.479	33.982	34.492	35.009
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	5.138,20	0	7.887	8.005	8.125	8.247
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.259,00	9.010	9.145	9.282	9.421	9.562
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	7.770	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	191.758,77	178.454	181.131	183.848	186.606	189.405

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.370 **Amt für Brandschutz**  
**Teilbudget:** 007.370.100 **Amt für Brandschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.021,55	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	37,83	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	57,09	0	0	0	0	0
54990000 : Sonstige Aufwände	2.481,79	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.225,10	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	173.946,40	65.743	66.729	67.730	68.746	69.777
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.323,40	1.487.964	1.705.098	1.686.164	1.741.173	1.757.842
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.344.954,57</b>	<b>8.406.624</b>	<b>8.657.394</b>	<b>8.742.681</b>	<b>8.906.325</b>	<b>9.033.711</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.784.238,31</b>	<b>-7.924.241</b>	<b>-8.187.774</b>	<b>-8.265.014</b>	<b>-8.426.040</b>	<b>-8.547.409</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.784.238,31</b>	<b>-7.924.241</b>	<b>-8.187.774</b>	<b>-8.265.014</b>	<b>-8.426.040</b>	<b>-8.547.409</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.784.238,31</b>	<b>-7.924.241</b>	<b>-8.187.774</b>	<b>-8.265.014</b>	<b>-8.426.040</b>	<b>-8.547.409</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	34.380,00	34.896	35.419	35.419	35.419	35.419
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	32.093,12	29.834	46.617	47.316	48.026	48.746
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.473,12</b>	<b>64.730</b>	<b>82.036</b>	<b>82.735</b>	<b>83.445</b>	<b>84.165</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.473,12</b>	<b>-64.730</b>	<b>-82.036</b>	<b>-82.735</b>	<b>-83.445</b>	<b>-84.165</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.850.711,43</b>	<b>-7.988.971</b>	<b>-8.269.810</b>	<b>-8.347.749</b>	<b>-8.509.485</b>	<b>-8.631.574</b>

#### Kontenerläuterung

##### zu 45910000 – Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz bei Unfallschäden

##### zu 54311000 – Mitgliedsbeiträge

Beitrag an das Sozial- und Unterstützungswerk des Kreisfeuerwehrverbandes

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

Versicherungen und Umlagen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.912,55	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.912,55</b>	<b>200.100</b>	<b>215.100</b>	<b>0</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.656.394,65	1.130.000	1.080.000	800.000	980.000 (800.000)	980.000 (0)	980.000 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.656.394,65</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>800.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.379.482,10</b>	<b>-929.900</b>	<b>-864.900</b>	<b>-800.000</b>	<b>-764.900</b>	<b>-764.900</b>	<b>-764.900</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.370 **Amt für Brandschutz**  
**Teilbudget:** 007.370.100 **Amt für Brandschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc</b>										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.275,9	415,9	215,9	200,0	215,0	0,0	215,0	215,0	215,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	8,3	7,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.284,3</b>	<b>423,9</b>	<b>215,9</b>	<b>200,1</b>	<b>215,1</b>	<b>0,0</b>	<b>215,1</b>	<b>215,1</b>	<b>215,1</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	5.737,1	2.337,1	1.487,1	850,0	850,0	800,0	850,0	850,0	850,0	0,0
78312000 : FW Bekleidung	560,4	200,4	110,4	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
78313000 : FW Maschinen/Geräte	226,0	66,0	26,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.523,6</b>	<b>2.603,6</b>	<b>1.623,6</b>	<b>980,0</b>	<b>980,0</b>	<b>800,0</b>	<b>980,0</b>	<b>980,0</b>	<b>980,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600000</b>	<b>-5.239,3</b>	<b>-2.179,7</b>	<b>-1.407,6</b>	<b>-779,9</b>	<b>-764,9</b>	<b>-800,0</b>	<b>-764,9</b>	<b>-764,9</b>	<b>-764,9</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600002 Ausbau Warnsysteme</b>										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	61,0	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600002</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600003 Atemschutzübungsstrecke</b>										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600004 Allgemeine Sachausstattung</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12600004</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	335,2	160,7	10,7	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335,2</b>	<b>160,7</b>	<b>10,7</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,5</b>
<b>Saldo 7 12600005</b>	<b>-335,2</b>	<b>-160,7</b>	<b>-10,7</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,5</b>
<b>7 12609000 GWG - Gefahrenabwehr</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	20,2	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12609000</b>	<b>-20,2</b>	<b>-20,2</b>	<b>-20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.535,6</b>	<b>-2.301,6</b>	<b>-1.379,5</b>	<b>-929,9</b>	<b>-864,9</b>	<b>-800,0</b>	<b>-764,9</b>	<b>-764,9</b>	<b>-764,9</b>	<b>-74,5</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.370 **Amt für Brandschutz**  
**Teilbudget:** 007.370.100 **Amt für Brandschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 020.126.410.000 **Gefahrenvorbeugung**



### Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
41480000 : Zuwendungen Dritter	15,00	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	15	15	15	15	15
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	84.629,72	97.667	99.132	100.619	102.128	103.660
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.629,72	97.667	99.132	100.619	102.128	103.660
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	272,88	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	18,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	290,88	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.935,60</b>	<b>97.682</b>	<b>99.147</b>	<b>100.634</b>	<b>102.143</b>	<b>103.675</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	328.313,54	286.741	336.147	342.870	349.727	356.722
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.206,98	23.648	24.323	24.809	25.305	25.811
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.077,06	1.842	1.887	1.925	1.964	2.003
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.534,06	4.760	4.923	5.021	5.121	5.223
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.458,00	19.005	18.420	18.420	18.420	18.420
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	187.443,00	129.325	153.579	149.077	147.789	144.331
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	38.857,00	26.809	31.837	30.904	30.637	29.920
Personalaufwendungen	650.889,64	492.130	571.116	573.026	578.963	582.430
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	131,99	135	114	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	131,99	135	114	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.630,00	18.496	21.946	21.574	22.344	22.521
54310000 : Geschäftsaufwand	2.873,07	8.285	8.409	8.535	8.663	8.793
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	11.390,88	73.830	74.937	76.061	77.202	78.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.893,95	100.611	105.292	106.170	108.209	109.674
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.915,58</b>	<b>592.876</b>	<b>676.522</b>	<b>679.196</b>	<b>687.172</b>	<b>692.104</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-598.979,98</b>	<b>-495.194</b>	<b>-577.375</b>	<b>-578.562</b>	<b>-585.029</b>	<b>-588.429</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.979,98</b>	<b>-495.194</b>	<b>-577.375</b>	<b>-578.562</b>	<b>-585.029</b>	<b>-588.429</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-598.979,98</b>	<b>-495.194</b>	<b>-577.375</b>	<b>-578.562</b>	<b>-585.029</b>	<b>-588.429</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.806,00	9.953	10.102	10.102	10.102	10.102
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.822,95	12.570	12.758	12.950	13.144	13.341
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.628,95</b>	<b>22.523</b>	<b>22.860</b>	<b>23.052</b>	<b>23.246</b>	<b>23.443</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.628,95</b>	<b>-22.523</b>	<b>-22.860</b>	<b>-23.052</b>	<b>-23.246</b>	<b>-23.443</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-624.608,93</b>	<b>-517.717</b>	<b>-600.235</b>	<b>-601.614</b>	<b>-608.275</b>	<b>-611.872</b>

### Kontenerläuterung

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

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.370 **Amt für Brandschutz**  
**Teilbudget:** 007.370.100 **Amt für Brandschutz**  
**Steuerungsprodukt:** 020.128.600.000 **Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz)**



**Kurzbeschreibung**

[Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall]

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.196,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.196,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.641,62	7.511	7.860	8.017	8.177	8.341
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	754,98	728	744	759	774	789
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	59,18	57	58	59	60	61
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	151,81	146	150	153	156	159
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	470,00	459	445	445	445	445
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.363,00	3.388	3.591	3.486	3.455	3.375
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	904,00	702	744	723	716	700
Personalaufwendungen	14.344,59	12.991	13.592	13.642	13.783	13.870
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.196,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	62	63	64	65	66
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	67	68	69	70	71
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	814,00	808	955	939	972	980
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.246	1.265	1.284	1.303	1.323
Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,00	2.183	2.351	2.356	2.410	2.440
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.354,59</b>	<b>17.174</b>	<b>17.943</b>	<b>17.998</b>	<b>18.193</b>	<b>18.310</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.158,59</b>	<b>-15.174</b>	<b>-15.943</b>	<b>-15.998</b>	<b>-16.193</b>	<b>-16.310</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.158,59</b>	<b>-15.174</b>	<b>-15.943</b>	<b>-15.998</b>	<b>-16.193</b>	<b>-16.310</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.158,59</b>	<b>-15.174</b>	<b>-15.943</b>	<b>-15.998</b>	<b>-16.193</b>	<b>-16.310</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.287,00	1.307	1.326	1.326	1.326	1.326
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.298,40	1.573	1.596	1.620	1.644	1.669
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.585,40</b>	<b>2.880</b>	<b>2.922</b>	<b>2.946</b>	<b>2.970</b>	<b>2.995</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.585,40</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.922</b>	<b>-2.946</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.995</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.743,99</b>	<b>-18.054</b>	<b>-18.865</b>	<b>-18.944</b>	<b>-19.163</b>	<b>-19.305</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000 **Sportförderung**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	182.340,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.340,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.132,18	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.132,18	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	87,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.087,19	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.559,57</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	123.017,91	121.640	131.487	134.117	136.799	139.535
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.983,26	41.032	42.557	43.408	44.276	45.162
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.209,37	3.294	3.418	3.486	3.556	3.627
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.223,74	7.516	7.746	7.901	8.059	8.220
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.921,00	6.760	6.552	6.552	6.552	6.552
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.234,00	54.861	60.074	58.313	57.809	56.456
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.560,00	11.373	12.453	12.088	11.984	11.703
Personalaufwendungen	265.149,28	246.476	264.287	265.865	269.035	271.255
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	433.758,39	426.278	432.672	439.162	445.749	452.435
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.758,39	426.278	432.672	439.162	445.749	452.435
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	182.340,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	99.301,39	466.416	97.654	100.710	102.566	104.449
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	41.367,49	65.580	66.563	67.562	68.575	69.604
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Behindertenarbeit	102.253,99	104.002	105.776	107.363	108.973	110.608
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	102.507,74	98.006	99.476	100.968	102.483	104.020
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	592.770,81	1.061.004	696.469	703.603	709.597	715.681
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	82	83	84	85	86
54220000 : Mieten und Pachten	6.438,35	7.192	7.300	7.410	7.521	7.634
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.329,00	30.516	32.425	32.214	33.068	33.334
54310000 : Geschäftsaufwand	5.863,45	7.941	8.060	8.181	8.304	8.429
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	700,00	4.764	6.358	6.453	6.550	6.648
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.148	1.665	1.690	1.715	1.741
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.989,25	66.288	16.532	16.780	17.032	17.287
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	2.932,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.252,71	122.114	76.606	76.995	78.458	79.342
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.344.931,19</b>	<b>1.855.872</b>	<b>1.470.034</b>	<b>1.485.625</b>	<b>1.502.839</b>	<b>1.518.713</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.144.371,62</b>	<b>-1.655.872</b>	<b>-1.270.034</b>	<b>-1.285.625</b>	<b>-1.302.839</b>	<b>-1.318.713</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.144.371,62</b>	<b>-1.655.872</b>	<b>-1.270.034</b>	<b>-1.285.625</b>	<b>-1.302.839</b>	<b>-1.318.713</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.144.371,62</b>	<b>-1.655.872</b>	<b>-1.270.034</b>	<b>-1.285.625</b>	<b>-1.302.839</b>	<b>-1.318.713</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.673,00	4.743	4.814	4.814	4.814	4.814
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.606,00	3.268	5.333	5.413	5.494	5.576
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.279,00</b>	<b>8.011</b>	<b>10.147</b>	<b>10.227</b>	<b>10.308</b>	<b>10.390</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.279,00</b>	<b>-8.011</b>	<b>-10.147</b>	<b>-10.227</b>	<b>-10.308</b>	<b>-10.390</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.151.650,62</b>	<b>-1.663.883</b>	<b>-1.280.181</b>	<b>-1.295.852</b>	<b>-1.313.147</b>	<b>-1.329.103</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.421.100.000 **Sportförderung**



## Kontenerläuterung

### zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

### zu 53180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Betriebskostenzuschuss Eigenverantwortung Bezirkssportanlage (BSA) Erfurt 32.000 €

### zu 531808012 Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke

Zuschuss für Neuerrichtung Leistungszentrum Wassersport Hafenmole 1 350.000,- € (in Ansatz 2015 enthalten)

### zu 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfe für SV Uedesheim 30.000,- €

### zu 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Erstellung einer Sportentwicklungsplanung 50.000,- € (in Ansatz 2015 enthalten)

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.898	4.898	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	4.898	4.898	0	0	0	0

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 42100000 Darlehen/Zuschüsse</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	14,7	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14,7	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42100000	14,7	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42100001 Vereinsräumlichkeiten Neusser Kanu-Klub</b>										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42100001	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,3	-15,2	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat: 007 Dezernat 7**  
**Amt: 007.520 Sport**  
**Teilbudget: 007.520.100 Sport**  
**Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41411610 : Landeszuweisung für Sturmschäden Ela	115.719,54	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	167.826,60	213.518	235.490	243.443	247.120	247.343
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.546,14	213.518	235.490	243.443	247.120	247.343
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	58.741,54	93.000	94.395	94.395	94.395	94.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.741,54	93.000	94.395	94.395	94.395	94.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.068,66	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.334,40	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.403,06	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	8.388,79	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	699,31	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.436,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.840,85	0	46.079	46.079	46.079	46.079
Sonstige ordentliche Erträge	13.365,45	0	46.079	46.079	46.079	46.079
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>406.056,19</b>	<b>325.965</b>	<b>395.411</b>	<b>403.364</b>	<b>407.041</b>	<b>407.264</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	119.702,31	120.896	129.782	132.378	135.026	137.727
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.612.928,02	1.697.287	1.551.446	1.582.475	1.614.124	1.646.406
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	125.470,21	129.434	121.058	123.480	125.950	128.468
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	327.904,26	339.797	313.455	319.724	326.119	332.642
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.485,00	5.357	5.192	5.192	5.192	5.192
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	68.341,00	54.526	59.295	57.557	57.060	55.725
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.167,00	11.303	12.292	11.932	11.828	11.552
Personalaufwendungen	2.273.997,80	2.358.600	2.192.520	2.232.738	2.275.299	2.317.712
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	31.711,00	32.187	32.670	33.160	33.657	34.162
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	687.261,79	527.165	653.019	659.895	668.007	677.682
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	56.204,93	31.370	31.841	32.319	32.804	33.296
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.177,72	590.722	717.530	725.374	734.468	745.140
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	383.228,32	370.697	380.141	381.675	378.670	349.710
Bilanzielle Abschreibungen	383.228,32	370.697	380.141	381.675	378.670	349.710
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	32.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.386,05	444	451	458	465	472
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.624.381,00	2.528.139	2.633.484	2.652.236	2.681.503	2.692.861
54310000 : Geschäftsaufwand	12.366,82	14.475	16.192	17.935	18.204	18.477
54311000 : Mitgliedsbeiträge	55,00	200	200	200	200	200
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	8.435,79	7.164	9.258	9.397	9.538	9.681
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	39.648,95	28.465	28.465	28.465	28.465	28.465
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	576,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	139.505,32	175.577	178.717	181.964	184.693	187.463
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827.354,93	2.754.464	2.866.767	2.890.655	2.923.068	2.937.619
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.291.758,77</b>	<b>6.074.483</b>	<b>6.156.958</b>	<b>6.230.442</b>	<b>6.311.505</b>	<b>6.350.181</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.885.702,58</b>	<b>-5.748.518</b>	<b>-5.761.547</b>	<b>-5.827.078</b>	<b>-5.904.464</b>	<b>-5.942.917</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.885.702,58</b>	<b>-5.748.518</b>	<b>-5.761.547</b>	<b>-5.827.078</b>	<b>-5.904.464</b>	<b>-5.942.917</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.885.702,58</b>	<b>-5.748.518</b>	<b>-5.761.547</b>	<b>-5.827.078</b>	<b>-5.904.464</b>	<b>-5.942.917</b>
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.334,00	4.399	4.465	4.465	4.465	4.465

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.953,74	8.556	9.957	10.106	10.258	10.412
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.287,74</b>	<b>12.955</b>	<b>14.422</b>	<b>14.571</b>	<b>14.723</b>	<b>14.877</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.287,74</b>	<b>-12.955</b>	<b>-14.422</b>	<b>-14.571</b>	<b>-14.723</b>	<b>-14.877</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.899.990,32</b>	<b>-5.761.473</b>	<b>-5.775.969</b>	<b>-5.841.649</b>	<b>-5.919.187</b>	<b>-5.957.794</b>

### **Kontenerläuterung**

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

Benutzungsentgelte 51.846 €  
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 42.549 €

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

Erbbauzins 12.200 €  
Pachte Bezirkssportanlagen 6.647 €

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

Gebäudeerhaltung 14.171 €  
Unterhaltung städt. Sportanlagen 382.335 €  
Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände 5.073 €  
Gebäudebewirtschaftung 93.440 €  
Betriebskostenzuschuss Eigenverantwortung BSA Weissenberg 135.000 €  
Sportstättenanierung 23.000 €

#### **zu 7.42400015 - 78521000 - Baukosten**

Die Mittel bleiben bis zur Umsetzungsentscheidung für die hiermit im Zusammenhang stehende Errichtung einer Kindertagesstätte auf der Fläche des bisherigen Tennenplatzes gesperrt.

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.506,40	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.506,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.268,97	879.748	1.842.000	0	927.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	75.955,15	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635.224,12</b>	<b>962.748</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-625.717,72</b>	<b>-962.748</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 42400000 Uedesheim-Bezirkssportanlage</b>										
78521000 : Baukosten	26,1	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,1	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400000	-26,1	-26,1	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400001 Beregnungsanlagen für versch Sportplätze</b>										
78512000 : Planungs- und Baukosten	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	76,5	16,5	1,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400001	-75,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
<b>7 42400005 Stadion Jahnstr. - Neugestaltung Jahnstr</b>										
78521000 : Baukosten	49,6	49,6	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,6	49,6	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400005	-49,6	-49,6	-49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400008 Sportgeräte</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	50,3	18,3	10,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,3	18,3	10,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 42400008	-50,3	-18,3	-10,3	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
<b>7 42400009 Hoisten-Bezirkssportanlage (Erweiterung)</b>										
78210000 : Grunderwerb	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	1.118,7	1.118,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298,7	1.298,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400009	-1.298,7	-1.298,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400010 Holzheim - BSA Rasenspielfeld</b>										
78521000 : Baukosten	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400010	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400011 Holzheim - BSA Tennisplatz</b>										
78521000 : Baukosten	282,9	282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,9	282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400011	-282,9	-282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400013 Weissenberg-BSA (Kunstrasenplatz)</b>										
78521000 : Baukosten	1.241,3	1.241,3	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,3	1.241,3	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400013	-1.241,3	-1.241,3	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400015 BZA Weckhoven - Kunstrasenplatz</b>										
78521000 : Baukosten	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400015	-900,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	367,8	107,8	42,8	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,8	107,8	42,8	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo 7 42400019	-367,8	-107,8	-42,8	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
<b>7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen</b>										
78521010 : Baukosten Brunnen	60,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-60,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	59,4	19,4	9,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,4	19,4	9,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-59,4	-19,4	-9,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen</b>										
78521000 : Baukosten	19,6	4,6	4,6	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,6	4,6	4,6	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400028	-19,6	-4,6	-4,6	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400030 Sandhofsee</b>										
78210000 : Grunderwerb	1.277,1	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,1	1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400030	-1.277,1	-1.277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400031 Jahnstraße - Straßen- u. Kanalerneuerung</b>										
78213000 : Erschließungsbeiträge	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400031	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400032 BSA Stadtwald</b>										
78213000 : Erschließungsbeiträge	178,5	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,5	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400032	-178,5	-178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400033 BSA Gnadental</b>										
78210000 : Grunderwerb	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400033	-14,5	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-Anlage</b>										
78521000 : Baukosten	1.293,2	1.293,2	440,4	852,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293,2	1.293,2	440,4	852,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-1.293,2	-1.293,2	-440,4	-852,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400035 Zuwegung Skateranlage Uedesheim</b>										
78521000 : Baukosten	57,2	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,2	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400035	-57,2	-57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400038 Ausbaggerung Sporthafen Grimlinghausen</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	147,1	147,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147,1	147,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400038	-147,1	-147,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400039 Erstellung Baumkataster</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	175,5	175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,5	175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400039	-175,5	-175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7 42400040 Ergänzung v Grünaufwuchs auf Sportanl</b>										
78533060 : Sonstige Kosten	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400040	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 42400041 Investitionen im Sportbereich</b>										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</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>
78521000 : Baukosten	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400041</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400044 Neuanlage BMX-Strecke Stadion Norf</b>										
78521000 : Baukosten	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400044</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath</b>										
78521000 : Baukosten	32,7	32,7	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>	<b>15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400045</b>	<b>-32,7</b>	<b>-32,7</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400046 BZA N.N.1 - Allwetterplatz</b>										
78521000 : Baukosten	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400046</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42400047 BZA N.N.2 - Allwetterplatz</b>										
78521000 : Baukosten	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400047</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 42409000 GWG-Bereitstellung u Betrieb v Sportanl</b>										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42409000</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.566,3</b>	<b>-6.411,3</b>	<b>-625,7</b>	<b>-962,7</b>	<b>-1.925,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.010,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 007 **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520 **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100 **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	26.578,40	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.578,40	35.627	35.627	35.627	35.627	35.627
45210000 : Erstattung von Steuern	11.542,26	1.300	2.494	2.494	2.494	2.494
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	467.662,79	316.024	316.024	316.024	316.024	316.024
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	122,17	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	441.685,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	921.012,53	317.324	318.518	318.518	318.518	318.518
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>947.590,93</b>	<b>352.951</b>	<b>354.145</b>	<b>354.145</b>	<b>354.145</b>	<b>354.145</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.915,61	16.267	17.867	18.224	18.588	18.960
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.575,45	4.689	4.905	5.003	5.103	5.205
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	365,54	375	392	400	408	416
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	838,05	869	905	923	941	960
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	653,00	638	618	618	618	618
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.087,00	7.337	8.163	7.924	7.855	7.671
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.884,00	1.521	1.692	1.643	1.628	1.590
Personalaufwendungen	33.318,65	31.696	34.542	34.735	35.141	35.420
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	12.004,72	16.874	17.127	17.384	17.645	17.910
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	3.994	4.054	4.115	4.177	4.240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004,72	20.868	21.181	21.499	21.822	22.150
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14,08	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	14,08	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	80.217,00	77.359	135.865	137.812	139.091	132.116
54310000 : Geschäftsaufwand	1.396,08	1.195	1.213	1.231	1.249	1.268
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	422.000,00	0	0	0	0	0
54411010 : Kapitalertragsteuer auf RWE-Dividende	20.633,16	20.634	20.634	20.634	20.634	20.634
54411011 : Kapitalertragsteuer auf NBV-Dividende	295.389,45	295.390	295.390	295.390	295.390	295.390
54411100 : Umsatzsteuer	0,00	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	121	121	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.824,59	2.961	3.005	3.050	3.096	3.142
Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.460,28	400.154	458.722	460.611	461.954	455.044
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.797,73</b>	<b>452.718</b>	<b>514.445</b>	<b>516.845</b>	<b>518.917</b>	<b>512.614</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.793,20</b>	<b>-99.767</b>	<b>-160.300</b>	<b>-162.700</b>	<b>-164.772</b>	<b>-158.469</b>
46510110 : Dividendenzahlung NBV AG	1.119.960,00	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960
46510120 : Dividendenzahlung RWE	78.230,00	78.230	78.230	78.230	78.230	78.230
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.198.190,00</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.198.190,00</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277.983,20</b>	<b>1.098.423</b>	<b>1.037.890</b>	<b>1.035.490</b>	<b>1.033.418</b>	<b>1.039.721</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.277.983,20</b>	<b>1.098.423</b>	<b>1.037.890</b>	<b>1.035.490</b>	<b>1.033.418</b>	<b>1.039.721</b>
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.823,00	11.150	11.317	11.487	11.659	11.834
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	474,00	481	488	488	488	488
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.833,00	1.923	1.963	2.004	2.034	2.065
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.130,00</b>	<b>13.554</b>	<b>13.768</b>	<b>13.979</b>	<b>14.181</b>	<b>14.387</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.130,00</b>	<b>-13.554</b>	<b>-13.768</b>	<b>-13.979</b>	<b>-14.181</b>	<b>-14.387</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>1.264.853,20</b>	<b>1.084.869</b>	<b>1.024.122</b>	<b>1.021.511</b>	<b>1.019.237</b>	<b>1.025.334</b>

**Dezernat:** 007                                      **Dezernat 7**  
**Amt:** 007.520                                      **Sport**  
**Teilbudget:** 007.520.100                      **Sport**  
**Steuerungsprodukt:** 080.424.210.000      **Lehrschwimmbecken St. Konrad**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.126,55	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.126,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.126,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 42400100 Erw bew Sachen (&gt; 410 €)</b>										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42400100</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.925,89	588.161	615.724	633.405	639.234	646.052
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.129,81	533.493	540.901	547.004	553.198	559.341
Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.201,67	240.218	241.170	242.136	243.117	243.862
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.986,93	46.734	47.263	47.800	48.345	48.315
Sonstige ordentliche Erträge	984.866,59	390.639	417.955	417.999	418.044	418.044
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.857.110,89</b>	<b>1.799.245</b>	<b>1.863.013</b>	<b>1.888.344</b>	<b>1.901.938</b>	<b>1.915.614</b>
Personalaufwendungen	13.319.902,47	12.385.062	13.013.213	13.161.913	13.360.371	13.532.461
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.201,76	3.493.009	3.645.766	3.600.094	3.626.602	3.675.248
Bilanzielle Abschreibungen	970.204,35	1.035.792	1.146.337	1.277.486	1.347.700	1.421.408
Transferaufwendungen	671.323,54	1.105.193	973.279	984.023	992.636	1.002.348
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.129.835,54	5.546.450	5.830.544	5.845.020	5.945.488	5.977.675
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.842.467,66</b>	<b>23.565.506</b>	<b>24.609.139</b>	<b>24.868.536</b>	<b>25.272.797</b>	<b>25.609.140</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.985.356,77</b>	<b>-21.766.261</b>	<b>-22.746.126</b>	<b>-22.980.192</b>	<b>-23.370.859</b>	<b>-23.693.526</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.198.190,00</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.198.190,00</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>	<b>1.198.190</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.787.166,77</b>	<b>-20.568.071</b>	<b>-21.547.936</b>	<b>-21.782.002</b>	<b>-22.172.669</b>	<b>-22.495.336</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.787.166,77</b>	<b>-20.568.071</b>	<b>-21.547.936</b>	<b>-21.782.002</b>	<b>-22.172.669</b>	<b>-22.495.336</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.418</b>	<b>9.559</b>	<b>9.702</b>	<b>9.848</b>	<b>9.996</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.156,46</b>	<b>220.238</b>	<b>247.655</b>	<b>250.193</b>	<b>252.021</b>	<b>254.426</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.995.323,23</b>	<b>-20.778.891</b>	<b>-21.786.032</b>	<b>-22.022.493</b>	<b>-22.414.842</b>	<b>-22.739.766</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.912,55	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.506,40	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.418,95</b>	<b>200.100</b>	<b>215.100</b>	<b>0</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.201,93	1.070.748	2.157.550	0	1.052.550	128.000	141.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.812.093,26	1.329.500	1.382.500	800.000	1.188.500 (800.000)	1.158.500 (0)	1.158.500 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.409.295,19</b>	<b>2.400.248</b>	<b>3.540.050</b>	<b>800.000</b>	<b>2.241.050</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.299.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.122.876,24</b>	<b>-2.200.148</b>	<b>-3.324.950</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.025.950</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.084.700</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.898	4.898	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.897,92</b>	<b>4.898</b>	<b>4.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilbudget 007 190 100 – Amt für Umwelt und Stadtgrün

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **130.551.101.001 - Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen**

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

41410000 für 54993000  
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Veranstaltungen und dgl.  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41421310 für 52420020  
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen Unterhaltung der Reitwege  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41481310 für 54992011  
Spenden Kinderbauernhof Verwendung der Spenden für den Kinderbauernhof  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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

## Teilbudget 007 370 100 – Amt für Brandschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **020.126.400.000 - Gefahrenabwehr**

41410210 für 52510000  
Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot Haltung von Fahrzeugen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

41410211 für 54120200  
Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land Aus- und Fortbildung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*



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

45910000 für 52510000  
Andere sonstige ordentliche Erträge Haltung von Fahrzeugen  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

44820000 für 54120200  
Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV Aus- und Fortbildung  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

45610000 für 54992000  
Buß- und Zwangsgelder Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*  
*Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

7.12600000 68320000 für 7.12600000 78310000  
Verkauf immat. Vermögensgegenstände Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)  
*Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen*

7.12600003 68120000 für 7.12600003 78310000  
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV) Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)

### **020.126.410.000 - Gefahrenvorbeugung**

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

### **020.128.600.000 - Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)**

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



## Teilbudget 003 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **080.421.100.000 - Sportförderung**

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

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

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

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

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

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

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

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





## **Zentralhaushalt**

### **– Inhaltsverzeichnis –**

Allgemeine Personalwirtschaft .....	374
Gebäudemanagement.....	376
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	377
Krankenhauswesen .....	378
Wohnungsbauförderung .....	379
Elektrizitätsversorgung.....	381
Gasversorgung .....	382
Wasserversorgung .....	383
ÖPNV.....	384
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	385
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	386
Tiefbaumanagement.....	387
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	388
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen .....	390
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	392
Zentrale Finanzwirtschaft.....	394

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	26.973,90	29.596	23.000	23.000	23.000	23.000
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.372,56	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	111.961,64	98.240	102.753	102.753	102.753	102.753
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	54.390,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>194.698,10</b>	<b>127.836</b>	<b>125.753</b>	<b>125.753</b>	<b>125.753</b>	<b>125.753</b>
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	150	150	150	150	150
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2.796.991,86	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	4.063.682,61	0	0	0	0	0
45829070 : Auflösung VLVG-Rückstellung	439,00	0	0	0	0	0
45829110 : Auflösung Überstundenrückstell.	101.947,23	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	684,57	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	12.220,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45919900 : Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	89.728,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.065.693,55</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.260.391,65</b>	<b>132.086</b>	<b>130.003</b>	<b>130.003</b>	<b>130.003</b>	<b>130.003</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	-42.072,38	436.774	65.440	66.738	68.071	69.429
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	48.310,16	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	-395.964,21	0	0	0	0	0
50119300 : Zuführung Altersteilzeit Beamte	763.996,00	100.000	229.946	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.319,53	377.674	291.641	297.474	303.423	309.491
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	-199.439,87	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	-14.448,79	0	0	0	0	0
50129300 : Zuführ. Altersteilzeit tarifl. Beschäft.	-73.849,18	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.792,11	14.988	5.641	5.754	5.869	5.986
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.934,56	49.098	15.216	15.520	15.830	16.147
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeit	-18.347,82	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.180.626,67	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.151.353,89	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	33.725	29.894	29.015	28.762	28.091
50519070 : Zuführung VLVG-Rückstellung	285.375,37	122.960	66.194	66.194	66.194	66.194
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	62.214,00	6.991	6.199	6.010	5.960	5.825
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>609.092,26</b>	<b>1.142.210</b>	<b>710.171</b>	<b>486.705</b>	<b>494.109</b>	<b>501.163</b>
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	8.630.143,84	8.712.538	8.871.727	9.049.162	9.230.145	9.414.748
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	0,00	-896.384	-1.065.643	-1.172.431	-1.276.142	-1.382.634
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	1.784.346,25	1.675.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	0,00	-183.382	-202.285	-224.422	-245.922	-267.997
51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf.	1.401.956,00	0	0	0	0	0
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	290.625,48	0	0	0	0	0
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.107.071,57</b>	<b>9.307.772</b>	<b>9.353.799</b>	<b>9.402.309</b>	<b>9.458.081</b>	<b>9.514.117</b>
54110000 : Personalnebenkosten	42.306,72	74.532	75.650	76.785	77.937	79.106
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	48.200,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54119900 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	689.350,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,87	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	771,66	0	0	0	0	0
54950000 : Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.206.400,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.987.039,73</b>	<b>174.532</b>	<b>175.650</b>	<b>176.785</b>	<b>177.937</b>	<b>179.106</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.703.203,56</b>	<b>10.624.514</b>	<b>10.239.620</b>	<b>10.065.799</b>	<b>10.130.127</b>	<b>10.194.386</b>

**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>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Ordentliches Ergebnis	-7.442.811,91	-10.492.428	-10.109.617	-9.935.796	-10.000.124	-10.064.383
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.442.811,91	-10.492.428	-10.109.617	-9.935.796	-10.000.124	-10.064.383
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.442.811,91	-10.492.428	-10.109.617	-9.935.796	-10.000.124	-10.064.383
Teilergebnis	-7.442.811,91	-10.492.428	-10.109.617	-9.935.796	-10.000.124	-10.064.383

### **Kontenerläuterung**

**zu 44800000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund**

Enthält die anteiligen Versorgungsbezüge für Beamte nach dem Gesetz zu Art. 131 GG.

**zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen**

Umfasst die der Abdeckung künftiger Pensionsansprüche dienende Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte, die in verbundenen Unternehmen (AWL, NMT, Lukaskrankenhaus) eingesetzt sind.

**zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen**

Hier werden sonstige Erstattungen von Personal- und Beihilfeaufwendungen ausgewiesen.

**zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl**

Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen und Löhne.

**zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge**

Diese Position umfasst die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.

**zu 54110000 - Personalnebenkosten**

Enthält die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV.

**Dezernat:** 900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Amt:** 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilbudget:** 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Steuerungsprodukt:** 010.111.540.000 Gebäudemanagement



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	129.643,59	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.643,59	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.351.949,00	809.007	79.841	75.931	83.501	84.535
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	-2.615.404,00	0	0	0	0	0
54720000 : Veräuß.aufwand Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263.455,00	809.007	79.841	75.931	83.501	84.535
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.133.811,41</b>	<b>809.007</b>	<b>79.841</b>	<b>75.931</b>	<b>83.501</b>	<b>84.535</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.133.811,41</b>	<b>-809.007</b>	<b>-79.841</b>	<b>-75.931</b>	<b>-83.501</b>	<b>-84.535</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.811,41</b>	<b>-809.007</b>	<b>-79.841</b>	<b>-75.931</b>	<b>-83.501</b>	<b>-84.535</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.133.811,41</b>	<b>-809.007</b>	<b>-79.841</b>	<b>-75.931</b>	<b>-83.501</b>	<b>-84.535</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>1.133.811,41</b>	<b>-809.007</b>	<b>-79.841</b>	<b>-75.931</b>	<b>-83.501</b>	<b>-84.535</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 050.312.100.000 **Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss**



### Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur (Personal, Gebäude, Räume, Technik) für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, Durchführung der Abrechnung von Personal- und Sachkosten gemäß der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung, Zahlung des Neusser Anteils am Kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	887.169,10	872.069	849.462	862.204	875.137	888.264
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.169,10	872.069	849.462	862.204	875.137	888.264
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4.216,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.216,87	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>891.385,97</b>	<b>872.069</b>	<b>849.462</b>	<b>862.204</b>	<b>875.137</b>	<b>888.264</b>
50119000 : Dienstbezüge Beamte	488.484,18	482.781	499.292	509.278	519.464	529.853
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.820,63	185.765	155.703	158.817	161.993	165.233
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.581,84	14.748	12.439	12.688	12.942	13.201
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.752,49	36.294	29.981	30.581	31.193	31.817
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	33.953,00	33.163	32.143	32.143	32.143	32.143
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	278.888,00	217.742	228.117	221.430	219.517	214.381
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	57.813,00	45.138	47.289	45.902	45.506	44.441
Personalaufwendungen	1.076.293,14	1.015.631	1.004.964	1.010.839	1.022.758	1.031.069
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.374.467,06	1.298.425	1.389.560	1.410.403	1.431.559	1.453.032
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.467,06	1.298.425	1.389.560	1.410.403	1.431.559	1.453.032
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,26	821	821	821	821	821
Bilanzielle Abschreibungen	816,26	821	821	821	821	821
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.515,75	10.404	10.560	10.718	10.879	11.042
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.515,75	10.404	10.560	10.718	10.879	11.042
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.458.092,21</b>	<b>2.325.281</b>	<b>2.405.905</b>	<b>2.432.781</b>	<b>2.466.017</b>	<b>2.495.964</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.566.706,24</b>	<b>-1.453.212</b>	<b>-1.556.443</b>	<b>-1.570.577</b>	<b>-1.590.880</b>	<b>-1.607.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.566.706,24</b>	<b>-1.453.212</b>	<b>-1.556.443</b>	<b>-1.570.577</b>	<b>-1.590.880</b>	<b>-1.607.700</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.566.706,24</b>	<b>-1.453.212</b>	<b>-1.556.443</b>	<b>-1.570.577</b>	<b>-1.590.880</b>	<b>-1.607.700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.566.706,24</b>	<b>-1.453.212</b>	<b>-1.556.443</b>	<b>-1.570.577</b>	<b>-1.590.880</b>	<b>-1.607.700</b>

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
53911000 : Krankenhausumlage	1.682.669,00	1.683.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000
Transferaufwendungen	1.682.669,00	1.683.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682.669,00</b>	<b>1.683.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.766.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.682.669,00</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.682.669,00</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.682.669,00</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.682.669,00</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.766.000</b>

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



### Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	690,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	150	150	150	150	150
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	61,78	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	15.926,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.987,83	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.677,83</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
54731000 : Forderungsabschreibungen	15.313,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.313,91	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.313,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.363,92</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
46180010 : Darlehenszinsen v. Neusser Bauverein AG	490,80	331	167	0	0	0
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	345,17	289	190	131	87	60
<b>Finanzerträge</b>	<b>835,97</b>	<b>620</b>	<b>357</b>	<b>131</b>	<b>87</b>	<b>60</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>835,97</b>	<b>620</b>	<b>357</b>	<b>131</b>	<b>87</b>	<b>60</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.199,89</b>	<b>770</b>	<b>507</b>	<b>281</b>	<b>237</b>	<b>210</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.199,89</b>	<b>770</b>	<b>507</b>	<b>281</b>	<b>237</b>	<b>210</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>2.199,89</b>	<b>770</b>	<b>507</b>	<b>281</b>	<b>237</b>	<b>210</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.288,23	79.881	78.060	0	69.330	65.271	64.964
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>71.288,23</b>	<b>79.881</b>	<b>78.060</b>	<b>0</b>	<b>69.330</b>	<b>65.271</b>	<b>64.964</b>

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
<b>7 52200000 Wohnungsbaudarl aus dem Hypothekenfonds</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52200000</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 52200001 Wohnungsbaumittel</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	26,3	12,8	9,6	3,2	3,0	0,0	2,6	2,2	1,9	3,7
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>26,3</b>	<b>12,8</b>	<b>9,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>3,7</b>
<b>Saldo 7 52200001</b>	<b>26,3</b>	<b>12,8</b>	<b>9,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>3,7</b>
<b>7 52200002 Wohnungsbaumittel f Verwaltungsangeh</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 52200002</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	73,8	7,8	0,0	7,8	6,1	0,0	6,1	2,5	2,5	48,8
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>73,8</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>48,8</b>
<b>Saldo 7 52200003</b>	<b>73,8</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>48,8</b>
<b>7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	576,0	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	250,7
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>576,0</b>	<b>108,4</b>	<b>54,2</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>250,7</b>
<b>Saldo 7 52200006</b>	<b>576,0</b>	<b>108,4</b>	<b>54,2</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>250,7</b>
<b>7 52200007 Wohnungsbaudarlehen</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	449,2	21,7	7,2	14,5	14,7	0,0	6,4	6,4	6,4	393,7
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>449,2</b>	<b>21,7</b>	<b>7,2</b>	<b>14,5</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>393,7</b>
<b>Saldo 7 52200007</b>	<b>449,2</b>	<b>21,7</b>	<b>7,2</b>	<b>14,5</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>393,7</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.125,7</b>	<b>151,2</b>	<b>71,3</b>	<b>79,9</b>	<b>78,1</b>	<b>0,0</b>	<b>69,3</b>	<b>65,3</b>	<b>65,0</b>	<b>696,9</b>

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



### Kurzbeschreibung

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

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	7.200.000,00	7.200.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.200.000,00	7.200.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>
53150020 : Verlustant. Verb. d. komm. Aktionäre RWE	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Transferaufwendungen	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	474.750,00	470.003	470.003	470.003	470.003	470.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.750,00	470.003	470.003	470.003	470.003	470.003
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.369,00</b>	<b>471.623</b>	<b>471.623</b>	<b>471.623</b>	<b>471.623</b>	<b>471.623</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.723.631,00</b>	<b>6.728.377</b>	<b>6.328.377</b>	<b>6.328.377</b>	<b>6.328.377</b>	<b>6.328.377</b>
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	3.000.000,00	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
<b>Finanzerträge</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.723.631,00</b>	<b>9.698.377</b>	<b>9.298.377</b>	<b>9.298.377</b>	<b>9.298.377</b>	<b>9.298.377</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.723.631,00</b>	<b>9.698.377</b>	<b>9.298.377</b>	<b>9.298.377</b>	<b>9.298.377</b>	<b>9.298.377</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>9.723.631,00</b>	<b>9.698.377</b>	<b>9.298.377</b>	<b>9.298.377</b>	<b>9.298.377</b>	<b>9.298.377</b>

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



**Kurzbeschreibung**

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	4.512.810,00	2.325.700	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Sonstige ordentliche Erträge	4.512.810,00	2.325.700	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.512.810,00</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.974.800</b>	<b>2.974.800</b>	<b>2.974.800</b>	<b>2.974.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.512.810,00</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.974.800</b>	<b>2.974.800</b>	<b>2.974.800</b>	<b>2.974.800</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.512.810,00	2.325.700	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.512.810,00	2.325.700	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
<b>Teilergebnis</b>	<b>4.512.810,00</b>	<b>2.325.700</b>	<b>2.974.800</b>	<b>2.974.800</b>	<b>2.974.800</b>	<b>2.974.800</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 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	471.791,66	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Sonstige ordentliche Erträge	471.791,66	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>471.791,66</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>471.791,66</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.791,66</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471.791,66</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>471.791,66</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	239.115,47	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
41431210 : Vom Zweckverb. VRR:Abwickl. Vorjahre	893,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.008,47	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	38,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	38,35	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.046,82</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.740,00	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	1.797.187,20	0	410.000	730.000	750.000	770.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	614.151,00	633.000	645.000	664.000	684.000	704.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.560,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
53150011 : ÖPNV-Kosten Busanbindung Allerheiligen	400.000,00	400.000	0	0	0	0
53150012 : ÖPNV-Kostenant. Verkehrsges. d. Kreises	693.000,00	714.000	713.000	734.000	756.000	778.000
Transferaufwendungen	3.571.638,20	1.816.600	1.837.800	2.199.900	2.264.000	2.328.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.571.638,20</b>	<b>1.816.600</b>	<b>1.837.800</b>	<b>2.199.900</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.328.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.331.591,38</b>	<b>-1.589.600</b>	<b>-1.610.800</b>	<b>-1.972.900</b>	<b>-2.037.000</b>	<b>-2.101.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.331.591,38</b>	<b>-1.589.600</b>	<b>-1.610.800</b>	<b>-1.972.900</b>	<b>-2.037.000</b>	<b>-2.101.100</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.331.591,38</b>	<b>-1.589.600</b>	<b>-1.610.800</b>	<b>-1.972.900</b>	<b>-2.037.000</b>	<b>-2.101.100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.331.591,38</b>	<b>-1.589.600</b>	<b>-1.610.800</b>	<b>-1.972.900</b>	<b>-2.037.000</b>	<b>-2.101.100</b>

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



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
53150040 : Verlustzuweisung	802.000,00	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.121,00	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
53150042 : Zuschuss für Rennbahnpark	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	930.121,00	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.121,00</b>	<b>930.121</b>	<b>930.121</b>	<b>930.121</b>	<b>930.121</b>	<b>930.121</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-930.121,00</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-930.121,00</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-930.121,00</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-930.121,00</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>	<b>-930.121</b>

**Dezernat:** 900                      **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900                      **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900                      **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.201.000                      **Liegenschaften und Vermessung Neuss**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
46510060 : Gewinnanteil LVN	87.406,00	23.360.638	25.193.942	120.200	191.300	73.500
46510061 : Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Finanzerträge</b>	<b>87.406,00</b>	<b>23.660.638</b>	<b>25.493.942</b>	<b>420.200</b>	<b>491.300</b>	<b>373.500</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>87.406,00</b>	<b>23.660.638</b>	<b>25.493.942</b>	<b>420.200</b>	<b>491.300</b>	<b>373.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.406,00</b>	<b>23.660.638</b>	<b>25.493.942</b>	<b>420.200</b>	<b>491.300</b>	<b>373.500</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.406,00</b>	<b>23.660.638</b>	<b>25.493.942</b>	<b>420.200</b>	<b>491.300</b>	<b>373.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>87.406,00</b>	<b>23.660.638</b>	<b>25.493.942</b>	<b>420.200</b>	<b>491.300</b>	<b>373.500</b>

### **Kontenerläuterung**

#### **zu 46510061 - Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm**

Ausschüttungen der LVN zur Finanzierung von Maßnahmen des Innenstadtstärkungsprogramms, vgl. Konto 090.511.100.006 - 54994048 im Budget 006.610.100 - Planung.

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.202.000 **Tiefbaumangement**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	19.783.597,00	19.832.408	20.417.777	20.593.723	20.718.209	20.870.500
Transferaufwendungen	19.783.597,00	19.832.408	20.417.777	20.593.723	20.718.209	20.870.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.783.597,00</b>	<b>19.832.408</b>	<b>20.417.777</b>	<b>20.593.723</b>	<b>20.718.209</b>	<b>20.870.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.783.597,00</b>	<b>-19.832.408</b>	<b>-20.417.777</b>	<b>-20.593.723</b>	<b>-20.718.209</b>	<b>-20.870.500</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.783.597,00	-19.832.408	-20.417.777	-20.593.723	-20.718.209	-20.870.500
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.783.597,00	-19.832.408	-20.417.777	-20.593.723	-20.718.209	-20.870.500
<b>Teilergebnis</b>	<b>-19.783.597,00</b>	<b>-19.832.408</b>	<b>-20.417.777</b>	<b>-20.593.723</b>	<b>-20.718.209</b>	<b>-20.870.500</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.455.348,94	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.455.348,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007.694,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	384.100	15.100	0	53.100	38.500	7.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.007.694,86</b>	<b>384.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>38.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.463.043,80</b>	<b>-384.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-38.500</b>	<b>-7.500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 57300013 Tiefbaumangement</b>										
78430010 : Kapitalzuführung	498,3	384,1	0,0	384,1	15,1	0,0	53,1	38,5	7,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498,3</b>	<b>384,1</b>	<b>0,0</b>	<b>384,1</b>	<b>15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>53,1</b>	<b>38,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57300013</b>	<b>-498,3</b>	<b>-384,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-384,1</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,1</b>	<b>-38,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>
<b>7 57300014 Abwicklung TMN</b>										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	-1.455,3	-1.455,3	-1.455,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.455,3</b>	<b>-1.455,3</b>	<b>-1.455,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78511000 : Baukosten	2.007,7	2.007,7	2.007,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.007,7</b>	<b>2.007,7</b>	<b>2.007,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57300014</b>	<b>-3.463,0</b>	<b>-3.463,0</b>	<b>-3.463,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>-3.961,3</b>	<b>-3.847,1</b>	<b>-3.463,0</b>	<b>-384,1</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,1</b>	<b>-38,5</b>	<b>-7,5</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 Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
45210000 : Erstattung von Steuern	5.704,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.704,73	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.704,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	124.000,00	33.000	33.000	0	0	0
53170000 : Zuweisungen an private Unternehmen	117.000,00	0	0	0	0	0
53181510 : Zuschuss an den NRRV e.V.	500,00	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
53280010 : Erstattung Schuldendienst NRRV e.V.	13.609,67	30.000	27.000	24.000	21.000	18.000
Transferaufwendungen	255.109,67	64.789	61.789	25.789	22.789	19.789
54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafen	75.211,67	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54311010 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50,00	50	50	50	50	50
54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss	2.288,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	158.077,65	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411014 : Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH	31.461,01	35.823	35.823	35.823	35.823	35.823
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	316.500,00	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
54411017 : Kapital-/Körpersch.st. SHN GmbH & Co. KG	609.117,92	0	0	0	0	0
54411018 : Kapital-/Körpersch.St. sonstige BgA's	780.000,00	210.000	179.300	183.000	186.600	190.200
54830000 : Aufwand aus Gewährverträgen/Bürgschaft.	503.778,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476.485,08	718.373	687.673	691.373	694.973	698.573
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.731.594,75</b>	<b>783.162</b>	<b>749.462</b>	<b>717.162</b>	<b>717.762</b>	<b>718.362</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.725.890,02</b>	<b>-783.162</b>	<b>-749.462</b>	<b>-717.162</b>	<b>-717.762</b>	<b>-718.362</b>
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	998.910,92	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
46510020 : Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH	119.283,46	135.823	135.823	135.823	135.823	135.823
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	5.137,45	0	0	0	0	0
46510050 : Gewinnanteil Lokalradio Neuss	8.100,99	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	1.102,72	1.260	920	1.260	920	1.260
<b>Finanzerträge</b>	<b>3.132.535,54</b>	<b>2.612.283</b>	<b>2.611.943</b>	<b>2.612.283</b>	<b>2.611.943</b>	<b>2.612.283</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.132.535,54</b>	<b>2.612.283</b>	<b>2.611.943</b>	<b>2.612.283</b>	<b>2.611.943</b>	<b>2.612.283</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.645,52</b>	<b>1.829.121</b>	<b>1.862.481</b>	<b>1.895.121</b>	<b>1.894.181</b>	<b>1.893.921</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>406.645,52</b>	<b>1.829.121</b>	<b>1.862.481</b>	<b>1.895.121</b>	<b>1.894.181</b>	<b>1.893.921</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>406.645,52</b>	<b>1.829.121</b>	<b>1.862.481</b>	<b>1.895.121</b>	<b>1.894.181</b>	<b>1.893.921</b>

## Kontenerläuterung

### zu 54410018 - Kapital-/Körpersch.St. sonstige BgA's

Über dieses Konto werden die Steuerverpflichtungen der Stadt Neuss aus den sonstigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) abgewickelt. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den steuerlichen Mitunternehmeranteil der Stadt Neuss an der Neuss Marketing GmbH & Co. KG (BgA „Werbeflächenvermietung“ und BgA „Flohmärkte“) sowie den BgA „Rathaustiefgarage“.

**Dezernat:** 900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Amt:** 900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilbudget:** 900.900.900 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Steuerungsprodukt:** 150.573.210.000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 57300011 LuKiTa GmbH</b>										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	50,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57300011</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
40110000 : Grundsteuer A	112.939,41	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	33.693.678,67	34.377.000	34.307.000	34.890.000	35.483.000	36.086.000
40130000 : Gewerbesteuer	161.545.914,78	161.783.000	172.461.000	178.100.000	183.924.000	189.938.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.699.038,93	70.786.000	73.211.000	75.407.000	77.669.000	79.999.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.503.239,66	14.421.000	14.737.000	18.203.000	18.625.000	19.102.000
40310000 : Vergnügungssteuer	1.904.830,15	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
40320000 : Hundesteuer	676.588,14	655.000	670.000	670.000	670.000	670.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	6.977.735,51	7.294.000	7.436.000	7.667.000	7.905.000	8.174.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>287.113.965,25</b>	<b>291.231.000</b>	<b>304.737.000</b>	<b>316.852.000</b>	<b>326.191.000</b>	<b>335.884.000</b>
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	112.868,30	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
41810001 : Erstatt. Einheitslastenabrechnungsgesetz	3.423.581,43	3.743.000	9.435.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.536.449,73</b>	<b>4.014.000</b>	<b>9.706.000</b>	<b>7.271.000</b>	<b>7.271.000</b>	<b>7.271.000</b>
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,23	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	125.892,38	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	16.053,89	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>141.946,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>290.792.361,02</b>	<b>295.245.000</b>	<b>314.443.000</b>	<b>324.123.000</b>	<b>333.462.000</b>	<b>343.155.000</b>
53410000 : Gewerbesteuerumlage	12.367.653,92	12.445.000	13.266.000	13.700.000	14.148.000	14.611.000
53420000 : Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	12.014.292,38	12.089.000	12.887.000	13.309.000	13.744.000	13.776.000
53711000 : Solidaritätsumlage	735.338,59	1.711.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000
53741000 : Kreisumlage	79.887.933,00	88.641.000	94.339.000	92.548.000	93.011.000	94.406.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	12.369.432,27	11.613.000	11.776.000	11.427.000	11.024.000	11.284.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>117.374.650,16</b>	<b>126.499.000</b>	<b>134.470.000</b>	<b>133.186.000</b>	<b>134.129.000</b>	<b>136.279.000</b>
54731000 : Forderungsabschreibungen	824.625,81	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6.920,61	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	161.887,52	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.433,94</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.368.084,10</b>	<b>128.999.000</b>	<b>136.970.000</b>	<b>135.686.000</b>	<b>136.629.000</b>	<b>138.779.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.424.276,92</b>	<b>166.246.000</b>	<b>177.473.000</b>	<b>188.437.000</b>	<b>196.833.000</b>	<b>204.376.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.424.276,92</b>	<b>166.246.000</b>	<b>177.473.000</b>	<b>188.437.000</b>	<b>196.833.000</b>	<b>204.376.000</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.424.276,92</b>	<b>166.246.000</b>	<b>177.473.000</b>	<b>188.437.000</b>	<b>196.833.000</b>	<b>204.376.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>172.424.276,92</b>	<b>166.246.000</b>	<b>177.473.000</b>	<b>188.437.000</b>	<b>196.833.000</b>	<b>204.376.000</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.577.134,41	4.771.000	5.387.000	0	5.387.000	5.387.000	5.387.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.577.134,41</b>	<b>4.771.000</b>	<b>5.387.000</b>	<b>0</b>	<b>5.387.000</b>	<b>5.387.000</b>	<b>5.387.000</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.353.000	4.967.000	0	4.967.000	4.967.000	4.967.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353.000</b>	<b>4.967.000</b>	<b>0</b>	<b>4.967.000</b>	<b>4.967.000</b>	<b>4.967.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.577.134,41</b>	<b>418.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 6110000 Allgemeine Zuweisungen</b>										
68111000 : Investitionspauschale Land	28.379,3	8.511,3	4.158,3	4.353,0	4.967,0	0,0	4.967,0	4.967,0	4.967,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	2.516,8	836,8	418,8	418,0	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.896,1</b>	<b>9.348,1</b>	<b>4.577,1</b>	<b>4.771,0</b>	<b>5.387,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.387,0</b>	<b>5.387,0</b>	<b>5.387,0</b>	<b>0,0</b>
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	24.221,0	4.353,0	0,0	4.353,0	4.967,0	0,0	4.967,0	4.967,0	4.967,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.221,0</b>	<b>4.353,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.353,0</b>	<b>4.967,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.967,0</b>	<b>4.967,0</b>	<b>4.967,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 6110000</b>	<b>6.675,1</b>	<b>4.995,1</b>	<b>4.577,1</b>	<b>418,0</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>6.675,1</b>	<b>4.995,1</b>	<b>4.577,1</b>	<b>418,0</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>

**Dezernat:** 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Amt:** 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilbudget:** 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Steuerungsprodukt:** 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
42350001 : Zinsen f. an RWE weitergeleit. Darlehen	486,29	468	450	431	412	393
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	4.886.192,64	4.586.193	4.286.192	3.986.192	3.686.192	3.386.192
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	121.352,67	116.920	112.266	107.369	102.248	96.861
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	1.469.160,00	1.409.800	1.350.440	1.291.080	1.231.720	1.172.360
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	46.591,27	70.206	65.100	59.994	54.888	49.782
Sonstige Transfererträge	6.523.782,87	6.183.587	5.814.448	5.445.066	5.075.460	4.705.588
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3.609,48	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.875,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.485,32	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.532.268,19</b>	<b>6.183.587</b>	<b>5.814.448</b>	<b>5.445.066</b>	<b>5.075.460</b>	<b>4.705.588</b>
54731000 : Forderungsabschreibungen	13.734,06	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,35	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10.458,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.197,03	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.197,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.508.071,16</b>	<b>6.183.587</b>	<b>5.814.448</b>	<b>5.445.066</b>	<b>5.075.460</b>	<b>4.705.588</b>
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	204.573,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	85.436,47	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>290.009,55</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	140.590,70	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	5.950.799,41	5.600.000	4.900.000	4.640.000	4.360.000	4.120.000
55110000 : Zinsen an das Land	2.793,70	2.700	2.600	2.600	2.500	2.400
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>6.094.183,81</b>	<b>6.602.700</b>	<b>5.902.600</b>	<b>5.642.600</b>	<b>5.362.500</b>	<b>5.122.400</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.804.174,26</b>	<b>-6.452.700</b>	<b>-5.752.600</b>	<b>-5.492.600</b>	<b>-5.212.500</b>	<b>-4.972.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.896,90</b>	<b>-269.113</b>	<b>61.848</b>	<b>-47.534</b>	<b>-137.040</b>	<b>-266.812</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>703.896,90</b>	<b>-269.113</b>	<b>61.848</b>	<b>-47.534</b>	<b>-137.040</b>	<b>-266.812</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>703.896,90</b>	<b>-269.113</b>	<b>61.848</b>	<b>-47.534</b>	<b>-137.040</b>	<b>-266.812</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.652.193,87	27.558.413	41.556.337	0	13.149.417	14.924.727	13.887.271
Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.337.824,42	30.701.951	40.565.964	0	10.269.700	16.731.037	15.625.274
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.685.630,55</b>	<b>-3.143.538</b>	<b>990.373</b>	<b>0</b>	<b>2.879.717</b>	<b>-1.806.310</b>	<b>-1.738.003</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>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt Ausgabe Bedarf</b>	<b>bisher bereit- gest.</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b>7 61200000 Schulden</b>										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	9.992,6	1.841,0	0,0	1.841,0	3.048,5	0,0	5.103,1	0,0	0,0	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	154.917,2	41.167,2	23.486,6	17.680,7	30.466,4	0,0	0,0	6.873,2	5.830,4	70.580,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.852,6	223,4	110,8	112,6	112,6	0,0	112,6	112,7	112,7	2.178,6
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>167.762,4</b>	<b>43.231,6</b>	<b>23.597,3</b>	<b>19.634,3</b>	<b>33.627,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5.215,7</b>	<b>6.985,9</b>	<b>5.943,1</b>	<b>73.298,6</b>
79219500 : Ordentliche Tilgung Land	314,4	42,6	24,8	17,8	17,7	0,0	17,8	17,9	18,0	200,4
79229500 : Ordentliche Tilgung Gemeinde/GV	49,4	11,0	5,5	5,5	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	18,8
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	168.130,4	54.380,4	36.699,8	17.680,7	30.466,4	0,0	0,0	6.873,2	5.830,4	70.580,0
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	206.675,0	26.605,8	13.607,8	12.998,0	10.077,0	0,0	10.247,0	9.835,0	9.772,0	140.138,2
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>375.169,2</b>	<b>81.039,8</b>	<b>50.337,8</b>	<b>30.702,0</b>	<b>40.566,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.269,7</b>	<b>16.731,0</b>	<b>15.625,3</b>	<b>210.937,4</b>
<b>Saldo 7 61200000</b>	<b>-207.406,8</b>	<b>-37.808,2</b>	<b>-26.740,5</b>	<b>-11.067,7</b>	<b>-6.938,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.054,0</b>	<b>-9.745,1</b>	<b>-9.682,2</b>	<b>-137.638,8</b>
<b>7 61200001 Gebäudemanagement Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	83.227,6	11.898,7	5.898,7	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	47.329,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>83.227,6</b>	<b>11.898,7</b>	<b>5.898,7</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>47.329,0</b>
<b>Saldo 7 61200001</b>	<b>83.227,6</b>	<b>11.898,7</b>	<b>5.898,7</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>47.329,0</b>
<b>7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.427,1	181,7	88,6	93,1	97,7	0,0	102,6	107,8	113,1	1.824,1
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>2.427,1</b>	<b>181,7</b>	<b>88,6</b>	<b>93,1</b>	<b>97,7</b>	<b>0,0</b>	<b>102,6</b>	<b>107,8</b>	<b>113,1</b>	<b>1.824,1</b>
<b>Saldo 7 61200002</b>	<b>2.427,1</b>	<b>181,7</b>	<b>88,6</b>	<b>93,1</b>	<b>97,7</b>	<b>0,0</b>	<b>102,6</b>	<b>107,8</b>	<b>113,1</b>	<b>1.824,1</b>
<b>7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	40.704,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	32.224,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>40.704,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>32.224,0</b>
<b>Saldo 7 61200003</b>	<b>40.704,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>1.696,0</b>	<b>32.224,0</b>
<b>7 61200005 LuKiTa GmbH</b>										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.958,6	202,6	67,5	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	1.215,7
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>1.958,6</b>	<b>202,6</b>	<b>67,5</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>0,0</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>1.215,7</b>
<b>Saldo 7 61200005</b>	<b>1.958,6</b>	<b>202,6</b>	<b>67,5</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>0,0</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>1.215,7</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.089,5</b>	<b>-23.829,2</b>	<b>-20.685,6</b>	<b>-3.143,5</b>	<b>990,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2.879,7</b>	<b>-1.806,3</b>	<b>-1.738,0</b>	<b>--55.046</b>



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	287.113.965,25	291.231.000	304.737.000	316.852.000	326.191.000	335.884.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776.458,20	4.241.000	9.933.000	7.498.000	7.498.000	7.498.000
Sonstige Transfererträge	6.523.782,87	6.183.587	5.814.448	5.445.066	5.075.460	4.705.588
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.081.867,20	999.905	975.215	987.957	1.000.890	1.014.017
Sonstige ordentliche Erträge	19.426.674,35	10.000.950	10.250.050	10.250.050	10.250.050	10.250.050
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>317.923.437,87</b>	<b>312.656.592</b>	<b>331.709.863</b>	<b>341.033.223</b>	<b>350.015.550</b>	<b>359.351.805</b>
Personalaufwendungen	1.685.385,40	2.157.841	1.715.135	1.497.544	1.516.867	1.532.232
Versorgungsaufwendungen	12.107.071,57	9.307.772	9.353.799	9.402.309	9.458.081	9.514.117
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.110,65	1.298.425	1.389.560	1.410.403	1.431.559	1.453.032
Bilanzielle Abschreibungen	816,26	821	821	821	821	821
Transferaufwendungen	143.599.404,03	150.827.538	159.485.107	158.703.153	159.831.739	162.195.130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714.280,44	4.682.319	3.923.727	3.924.810	3.937.293	3.943.259
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.611.068,35</b>	<b>168.274.716</b>	<b>175.868.149</b>	<b>174.939.040</b>	<b>176.176.360</b>	<b>178.638.591</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.312.369,52</b>	<b>144.381.876</b>	<b>155.841.714</b>	<b>166.094.183</b>	<b>173.839.190</b>	<b>180.713.214</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>6.510.787,06</b>	<b>29.393.541</b>	<b>31.226.242</b>	<b>6.152.614</b>	<b>6.223.330</b>	<b>6.105.843</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>6.094.183,81</b>	<b>6.602.700</b>	<b>5.902.600</b>	<b>5.642.600</b>	<b>5.362.500</b>	<b>5.122.400</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>416.603,25</b>	<b>22.790.841</b>	<b>25.323.642</b>	<b>510.014</b>	<b>860.830</b>	<b>983.443</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.728.972,77</b>	<b>167.172.717</b>	<b>181.165.356</b>	<b>166.604.197</b>	<b>174.700.020</b>	<b>181.696.657</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.728.972,77</b>	<b>167.172.717</b>	<b>181.165.356</b>	<b>166.604.197</b>	<b>174.700.020</b>	<b>181.696.657</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>154.728.972,77</b>	<b>167.172.717</b>	<b>181.165.356</b>	<b>166.604.197</b>	<b>174.700.020</b>	<b>181.696.657</b>



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>VE 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.121.785,47	4.771.000	5.387.000	0	5.387.000	5.387.000	5.387.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.121.785,47</b>	<b>4.771.000</b>	<b>5.387.000</b>	<b>0</b>	<b>5.387.000</b>	<b>5.387.000</b>	<b>5.387.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007.694,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	384.100	15.100	0	53.100	38.500	7.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.353.000	4.967.000	0	4.967.000	4.967.000	4.967.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.032.694,86</b>	<b>4.737.100</b>	<b>4.982.100</b>	<b>0</b>	<b>5.020.100</b>	<b>5.005.500</b>	<b>4.974.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089.090,61</b>	<b>33.900</b>	<b>404.900</b>	<b>0</b>	<b>366.900</b>	<b>381.500</b>	<b>412.500</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.723.482,10	27.638.294	41.634.397	0	13.218.747	14.989.998	13.952.235
Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.337.824,42	30.701.951	40.565.964	0	10.269.700	16.731.037	15.625.274
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-20.614.342,32</b>	<b>-3.063.657</b>	<b>1.068.433</b>	<b>0</b>	<b>2.949.047</b>	<b>-1.741.039</b>	<b>-1.673.039</b>



## Teilbudget 900 900 900 - Zentralhaushalt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

### **010.111.312.000 - Allgemeine Personalwirtschaft**

44880000 für 50XXXXXX  
Kostenerstatt. von übrigen Bereichen Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **050.312.100.000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)**

44820511 für 50XXXXXX  
Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis Personalaufwendungen  
*Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

### **110.531.100.000 - Elektrizitätsversorgung**

46510090 für 54411016  
Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH Kapitalertragsteuer SWN GmbH  
*15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

### **120.547.600.000 - ÖPNV**

41411210 für 5XXXXXXX  
ÖPNV Aufgabenträgerpauschale Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt  
120.547.600.000  
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen*

### **150.573.210.000 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

46510010 für 54411013  
Gewinnanteil AWL Neuss GmbH Kapitalertragsteuer AWL GmbH  
*15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

46510020 für 54411014  
Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH  
*26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*

46510070 für 54411015  
Gewinnanteil Sparkasse Neuss Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss  
*15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*



# Stellenplan

## Stellenübersichten

1. Stellenübersicht Gemeindeverwaltung
2. Stellenplan
  - 2.1. Beamte/Beamtinnen
  - 2.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
  - 2.3. tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)
3. Stellenübersicht nach Produktbereichen
  - 3.1. Beamte/Beamtinnen
  - 3.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
  - 3.3. tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)
4. Stellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit



**STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2016**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Verg./Lohngr.	Stellenplan 2016		Stellenplan 2015		Vermerke, Erläuterungen							
				Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Beamte (Ang.)	Beschäftigte (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
								Beamte	Beschäftigte (Angestellte)	Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/innen)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Ltd. Gemeindebeamte</b>															
1	Bürgermeister/in	B 9		1			1								
2	Erste/r Beigeordnete/r	B 6		2			2								
3	(1.) Beigeordnet / Stadtkämmerer	B 5		4			3								
4	Beigeordnete/r	B 4													
<b>Höherer Dienst</b>															
4	Ltd. Direktor/in	B 2	I	2			2								
5	Ltd. Direktor/in	A 15	Ia	7	3		5	3							
6	Direktor/in	A 15	Ia	16	13		17	14					1 ku A12		
8	Oberrat/-rätin	A 14	Ib	19	16		19	16							
			II/IIb								1 kw 2 kw				
9	Rat/ Rätin	A 13	II	6	29		6	28						1 ku IVa/III	
			II/III		29			28							
<b>Gehobener Dienst</b>															
10	Oberamtsrat/ rätin	A 13gD+Z A 13gD		24			22								
11	Amtsrat/-rätin	A 12	III	62	24		58	15					1 ku, 1 kuA10		
12			IVa/III		58			55						3 ku IVb; 2 kuE10	
13	Amthmann/ -frau	A 11	IVa	72	42		76	35					2 ku, 2 kuA10		
14			IVb/IVa		25			23						1 ku IVb	
15	Oberinspektor/in	A 10	IVb	80	84		83	78							
16			Vb/IVb		57			52							
17	Inspektor/in	A 9	Vb	7	17		8	20						1 ku VI/IV/b 1 ku E5	
18			Vc/Vb		39			39							
<b>Mittlerer Dienst</b>															
18	Amtsinspektor/in	A 9mD+Z		20			18								
19		A 9mD		47			43				1 kw 2 kw				
20	Hauptsekretär/in	A 8	Vc	77	62		79	53					1 kuA8		
21			VIb/Vc		5			5			4 kw				
22	Obersekretär/in	A 7	VIb	41	62		40	60			4 kw				
23			VII/VIb		48			47			5 kw				
24	Sekretär/in	A 6	VII	1	66		3	35			5 kw			1 ku E5	
25			VIII/VII		35			35							
26			VIII		8			3			5 kw				
			IXa/VIII		1			1							





**STELLENPLAN 2016: TEIL A: BEAMTE/INNEN**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
<b>Wahlbeamte/innen</b>					
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	
Erster/ Beigeordneter	B 6	2	2	2	
(1.) Beigeordnete/r Stadtkämmerer	B 5	4	3	2	
Beigeordnete/r	B 4				
<b>Höherer Dienst</b>					
Ltd. Direktor/in	B 2	2	2	2	
Ltd. Direktor/in	A 16	7	5	5	
Direktor/in	A 15	16	17	15	
Oberrat/-rätin	A 14	19	19	16	1 ku A 12
Rat/ Rätin	A 13 hD	6	6	6	
<b>Gehobener Dienst</b>					
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD+Z	24	22	19	
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD	62	58	72	1 ku; 1 ku A 10
Amtsrat/-rätin	A 12	72	76	72	2 ku; 2 ku A 10
Amtmann/-frau	A 11	80	83	72	
Oberinspektor/in	A 10	7	8	6	
Inspektor/in	A 9 gD				
<b>Mittlerer Dienst</b>					
Amtsinspektor/in	A 9 mD+Z	20	18	18	
Amtsinspektor/in	A 9 mD	47	43	41	
Hauptsekretär/in	A 8	77	79	76	
Obersekretär/in	A 7	41	40	40	1 kw; 1 ku A 8
Sekretär/in	A 6	1	3	2	2 kw
					2 kw
<b>Insgesamt</b>		<b>488</b>	<b>485</b>	<b>395</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>		<b>461,53</b>	<b>447,87</b>		

**STELLENPLAN 2016: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016 gesamt	Zahl der Stellen 2015 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2015	Vermerke
I	3	3	3	
Ia	13	14	13	
Ib	16	16	15	
II/Ib				
II	29	28	27	1 kw
III/II	29	28	27	2 kw, 1 ku IVa/III
III	24	15	13	8 kw
IVa/III	58	55	51	3 kw; 3 ku IVb; 2 ku E10
IVa	42	35	35	1 ku IVb, 1 kw
IVb/IVa	25	23	22	2 kw
IVb	84	78	74	4 kw
Vb/IVb	57	52	50	6 kw
Vb	17	20	18	1 ku VI/IVb
Vc/Vb	39	39	33	1 kw; 1 ku E5
Vc	62	53	49	4 kw
VIb/Vc	5	5	5	
VIb	62	60	60	4 kw
VII/VIb	48	47	42	5 kw; 1 ku E5
VII	66	64	61	5 kw
VIII/VII	35	35	34	
VIII	8	3	2	
IXa/VIII	1	1	1	5 kw
<b>Insgesamt</b>	<b>723</b>	<b>674</b>	<b>635</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>	<b>656,30</b>	<b>607,42</b>		





**STELLENPLAN 2016: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ARBEITER/INNEN)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016 gesamt	Zahl der Stellen 2015 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2015	Vermerke
L 7/8/8a	6	6	6	1 kw
L 6/7/7a	10	10	8	1 ku L4/5/5a; 2 ku L5/6/6a
L 5/6/6a	43	43	37	1 kw
L 4/5/5a	105	109	93	
L 3/4/4a	40	42	37	
L 3	2	2	2	
L 2/3/3a	3	3	2	
L 1/1a	72	88	68	
<b>Insgesamt</b>	<b>281</b>	<b>303</b>	<b>253</b>	
<b>entspricht anteilig:</b>		<b>279,48</b>	<b>301,48</b>	

**Stellenübersicht 2016**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte**



**I. Verwaltung**

Produktbereiche	Stellen 2016			Wahlbeamte			höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst		
	B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13HD	A12	A11	A10	A9GD	A9 mD +z	A8	A7	A6					
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	1,00	2,00	4,00	2,00	2,60	5,05	7,00	2,05	11,00	21,00	17,00	10,00	4,00	2,05	12,00	22,00	2,00	1,00			
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1,98	1,50	4,99	10,00	17,96	18,96	1,00	13,00	21,40	31,97	35,97	0,00			
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00			
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,75	1,00	1,45	2,00	11,20	14,00	27,00	1,00	1,95	5,00	7,00	0,00	0,00			
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	1,00	3,80	4,00	13,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00			
Produktbereich 08 - Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,96	0,00	0,90	0,89	0,95	3,00	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	1,00	1,11	1,14	0,00	1,06	1,11	2,05	3,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00			
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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	1,02	0,00	0,01	1,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00			
<b>Verwaltung gesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>12,00</b>	<b>16,00</b>	<b>5,00</b>	<b>21,00</b>	<b>57,00</b>	<b>69,00</b>	<b>76,00</b>	<b>7,00</b>	<b>20,00</b>	<b>44,00</b>	<b>71,00</b>	<b>39,00</b>	<b>1,00</b>			



**Stellenübersicht 2016**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte**

**II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

Produktbereiche	Stellen 2016	Wahlbeamte			höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst			
		B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13.gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD +Z	A9 mD	A8	A7	A6	
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	
Tiefbaumanagement (TIMN) gesamt:	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Friedhöfe Stadt (SFN) gesamt:	3,00	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	2,00	0,00	0,00	
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Stadtverwaltung Neuss gesamt:</b>	<b>488,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>16,00</b>	<b>19,00</b>	<b>6,00</b>	<b>24,00</b>	<b>62,00</b>	<b>72,00</b>	<b>80,00</b>	<b>7,00</b>	<b>20,00</b>	<b>47,00</b>	<b>77,00</b>	<b>41,00</b>	<b>1,00</b>	

**Stellenübersicht 2016**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)**



**I. Verwaltung**

Produktbereiche	Angestellte																								
	I	la	lb	II	III/II	III	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Va/Vb	Vc	Vib/Vc	Vib	VII	VIII/Vib	VIII	VIII/VII	IXa/VIII						
Stellen 2016	65,00	1,00	0,00	2,00	6,00	1,00	3,00	1,00	5,00	1,00	3,50	3,00	1,00	6,00	15,00	2,00	11,50	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	65,00	1,00	0,00	2,00	6,00	1,00	3,00	1,00	5,00	1,00	3,50	3,00	1,00	6,00	15,00	2,00	11,50	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	70,56	0,00	0,80	0,30	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	0,00	26,36	0,00	11,10	2,00	5,30	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schultätigkeitsaufgaben	62,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	38,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	92,00	1,00	5,00	1,00	5,00	3,00	3,00	0,00	18,00	0,00	29,00	2,00	6,00	2,00	3,00	0,00	4,00	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,15	5,00	2,00	0,00	4,50	15,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	12,00	1,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	106,15	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,85	13,00	7,00	2,00	39,00	30,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,35	2,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24,41	0,00	1,87	2,00	3,00	7,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,85	2,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	27,36	0,00	0,55	1,00	4,00	0,20	1,00	3,00	1,00	8,00	0,00	1,00	0,35	1,00	0,00	0,00	3,26	0,00	2,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	2,40	0,00	0,50	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	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	15,08	0,00	1,08	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	10,00	1,00	1,00	1,00	3,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	9,44	0,00	0,20	0,70	2,00	2,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verwaltung gesamt:</b>	<b>545,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>26,00</b>	<b>16,00</b>	<b>15,00</b>	<b>27,00</b>	<b>36,00</b>	<b>14,00</b>	<b>82,00</b>	<b>57,00</b>	<b>13,00</b>	<b>19,00</b>	<b>52,00</b>	<b>2,00</b>	<b>44,00</b>	<b>59,00</b>	<b>35,00</b>	<b>7,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Stellenübersicht 2016**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)**

**II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

Produktbereiche	Stellen 2016	Angestellte																						
		I	Ia	Ib	II	III/III	III	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	Vib/Vc	Vib	VII	VIII/Vib	VIII	VIII/VII	IXa/VIII		
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	38,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	1,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	1,00	9,00	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	95,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	8,00	18,00	4,00	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	0,00	14,00	1,00	12,00	1,00	19,00	1,00	1,00	1,00
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	40,00	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	0,00	7,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	9,00	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhöfe Stadt (SFN) gesamt:	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13,00</b>	<b>9,00</b>	<b>31,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	<b>18,00</b>	<b>7,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>19,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stadtverwaltung Neuss gesamt:</b>	<b>723,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13,00</b>	<b>16,00</b>	<b>23,00</b>	<b>29,00</b>	<b>24,00</b>	<b>58,00</b>	<b>42,00</b>	<b>25,00</b>	<b>84,00</b>	<b>57,00</b>	<b>17,00</b>	<b>39,00</b>	<b>62,00</b>	<b>5,00</b>	<b>62,00</b>	<b>66,00</b>	<b>48,00</b>	<b>8,00</b>	<b>35,00</b>	<b>8,00</b>	<b>35,00</b>	<b>1,00</b>

# Stellenübersicht 2016

## TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Arbeiter



### I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen 2016	Tariflohngruppen									
		L7 / 8 / 8a	L6 / 7 / 7a	L5 / 6 / 6a	L4 / 5 / 5a	L3 / 4 / 4a	L3	L2 / 3 / 3a	L1 / 1a		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	6,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schuiträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	48,00	0,00	0,00	3,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
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
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	63,00	0,00	7,00	17,00	30,00	7,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Verwaltung gesamt:</b>	<b>121,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>20,00</b>	<b>63,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Stellenübersicht 2016**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Arbeiter**

**II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

Produktbereiche	Stellen 2016	Tariflohngruppen											
		L7 / 8 / 8a	L6 / 7 / 7a	L5 / 6 / 6a	L4 / 5 / 5a	L3 / 4 / 4a	L3	L2 / 3 / 3a	L1 / 1a				
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	48,00	5,00	2,00	9,00	26,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhöfe Stadt (SFN) gesamt:	38,00	0,00	1,00	9,00	16,00	7,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00		
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:</b>	<b>160,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>23,00</b>	<b>42,00</b>	<b>29,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>56,00</b>		
<b>Stadtverwaltung Neuss gesamt:</b>	<b>281,00</b>	<b>6,00</b>	<b>10,00</b>	<b>43,00</b>	<b>105,00</b>	<b>40,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>72,00</b>			

**STELLENÜBERSICHT**  
**TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

- Nachwuchskräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Brandoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Aufstiegsbeamte Feuerwehr	Anwärterbezüge	2	1	
Inspektorenanwärter/innen (inkl. Aufstiegsbeamte)	Anwärterbezüge	6	4	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	2	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	4	
Vermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2		2 prüfungserleichterter Aufstieg
Auszubildende für den Beruf des/der				
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	8	4	
Bauzeichners/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Elektronikers/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	5	4	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	12	7	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>49</b>	<b>29</b>	







# Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung



## **Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2016**

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 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat das Kuratorium am 22.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.051 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.051 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.051 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.051 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

### **§ 2**

Kredite werden nicht veranschlagt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Eine Ausgleichsrücklage wird nicht festgesetzt.

### **§ 5**

Kredite, zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



## Haushalt 2016

170 242 104

### "Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Transferaufwendungen	3.820	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.820</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.820</b>	<b>-5.051</b>	<b>- 5.051</b>	<b>-5.051</b>	<b>-5.051</b>	<b>-5.051</b>
Finanzerträge	5.052	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.052</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.232</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>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.232</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 2016

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 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Vorstand mit Beschluss vom 02.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.618 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.618 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.618 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.618 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

### § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

### § 4

Eine Ausgleichsrücklage wird nicht festgesetzt.

### § 5

Kredite, zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



## Haushalt 2016

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Transferaufwendungen	2.500	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.618</b>	<b>-1.618</b>	<b>-1.618</b>	<b>-1.618</b>	<b>-1.618</b>
Finanzerträge	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-882</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>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-882</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.

