

Hinweis:

Die Darstellung der Planansätze im vorliegenden Druckwerk erfolgt grundsätzlich in vollen Euro (gerundet). Da bei einigen Ansätzen im SAP-System jedoch mit Cent-Beträgen gearbeitet wird, kann es in den Summenzeilen der Ergebnis- und Finanzpläne zu leichten Rundungsdifferenzen kommen.

INHALTSVERZEICHNIS**Neuer Kommunalhaushalt 2009**

(Gesamt)Pläne	Seite 77
Ergebnisplan	Seite 79
Finanzplan	Seite 80
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	Seite 83
Verwaltungsführung / Referate	Seite 85
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite 98
Bereiche des Dezernates I	Seite 103
Referat I	Seite 107
Rat der Stadt, Bezirksvertretungen, Wahlen (Amt 16)	Seite 131
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 162
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 164
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 166
Unselbstständige Stiftungen	Seite 169
Bereiche des Dezernates II	Seite 183
Immobilienwirtschaft	Seite 188

Stab ÖPP Öffentlich-Private-Partnerschaft	Seite 193
Zentrale Dienste (Amt 10)	Seite 205
Zentrales Finanzmanagement (Amt 20)	Seite 227
Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung (Amt 24)	Seite 247
Bereiche des Dezernates III	Seite 261
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite 265
Personalrat	Seite 281
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite 293
Rechtsamt (Amt 30)	Seite 305
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite 317
Bürgeramt (Amt 33)	Seite 359
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37)	Seite 395
Bereiche des Dezernates IV	Seite 421
Kultur	Seite 426
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite 429
Bereiche des Dezernates V	Seite 489
Referat V	Seite 493
Sport	Seite 512
Sozialamt (Amt 50)	Seite 515

Gesundheitsamt (Amt 53)	Seite 557
Amt für Wohnungsförderung und Wohnungswesen (Amt 64)	Seite 593
Bereiche des Dezernates VI	Seite 613
Referat VI	Seite 617
Grün und Wald	Seite 642
Stab Kommunale Entwicklungsplanung und Stadtforschung (Referat VI – 68)	Seite 647
Stab Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei	Seite 669
Stadtplanungsamt (Amt 61)	Seite 681
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung und Kataster (Amt 62)	Seite 713
Bauordnungsamt (Amt 63)	Seite 767
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	Seite 785
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	Seite 827
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	Seite 851
Zentrale Veranschlagung	Seite 893
Allgemeine Personalwirtschaft	Seite 894
Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 898
Zuschuss aus dem kameralen Bereich	Seite 911
- Produktbereichsorientierte Gliederung -	Seite 913

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Seite 914
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Seite 918
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Seite 922
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Seite 926
Produktbereich	05	Soziales	Seite 928
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 932
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Seite 936
Produktbereich	08	Sportförderung	Seite 940
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 942
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 946
Produktbereich	11	Ver- / Entsorgung	Seite 950
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	Seite 952
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 956
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 960
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 964
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 966
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite 970
Produktbereich	99	Zuschuss aus dem kameralen Bereich	Seite 974
Glossar zu den Begriffen des NKH und zum Rechnungswesen			Seite 975

(Gesamt)Pläne

**Haushaltsplan 2009
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.015.730,33	265.383.700	275.288.700	279.388.700	284.588.700	289.438.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.819.180,06	40.329.409	26.158.748	50.729.766	50.279.859	50.358.658
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.582.459,35	11.095.050	10.618.847	10.628.858	10.682.158	10.834.557
03	+ Sonstige Transfererträge	87.657.164,29	92.866.478	87.561.800	87.632.800	87.637.800	87.687.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.793.280,34	40.030.074	40.610.989	41.349.377	41.874.074	42.209.433
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.507.060,67	5.563.539	6.442.775	6.500.625	6.684.375	6.741.975
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.094.373,99	14.591.084	16.571.239	16.349.066	16.236.379	16.207.027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.572.269,17	14.833.750	19.105.911	15.364.875	17.317.750	15.788.545
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	589.632,20	0	1.283.900	4.900	1.963.675	439.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	362.100,00	567.263	802.794	1.035.347	1.035.347	1.035.347
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	509.821.158,85	474.165.298	472.542.956	498.350.556	505.654.284	509.467.484
11	- Personalaufwendungen	92.905.339,76	99.082.134	103.646.383	103.787.592	101.914.092	98.951.992
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.576.345,09	1.400.000	1.400.000	1.379.000	1.358.000	1.338.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	7.430.829,75	6.580.106	7.480.000	8.827.000	9.031.000	7.766.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.040.186,17	4.356.000	7.309.000	7.295.000	7.280.000	7.271.000
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.145.688,19	567.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	6.894.497,98	3.789.000	5.587.000	5.573.000	5.558.000	5.549.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.955.320,51	60.164.768	65.185.064	64.126.753	65.165.588	65.111.468
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.035.283,22	19.400.282	17.817.096	18.609.622	18.168.998	17.797.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.731.719,10	18.882.377	18.769.425	19.687.288	19.615.849	19.845.604
15	- Transferaufwendungen	229.435.049,55	232.229.037	237.039.118	239.309.789	238.212.587	238.205.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.608.653,66	70.851.816	74.912.526	81.890.058	81.367.593	82.787.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.676.268,75	485.566.132	506.861.516	516.096.481	513.555.709	512.172.848
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	17.144.890,10	11.400.835-	34.318.560-	17.745.925-	7.901.425-	2.705.363-
19	+ Finanzerträge	10.135.321,04	14.767.300	12.299.900	11.605.700	11.574.400	11.584.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.234.653,97	27.029.600	23.720.700	24.856.900	24.977.400	25.052.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	16.099.332,93-	12.262.300-	11.420.800-	13.251.200-	13.403.000-	13.468.500-
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.045.557,17	23.663.135-	45.739.360-	30.997.125-	21.304.425-	16.173.863-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.045.557,17	23.663.135-	45.739.360-	30.997.125-	21.304.425-	16.173.863-

**Haushaltsplan 2009
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	286.689.273,37	265.383.700	275.288.700	279.388.700	284.588.700	289.438.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.052.485,00	29.234.359	15.539.901	40.100.908	39.597.701	39.524.101
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.087.648,56	92.866.478	87.561.800	87.632.800	87.637.800	87.687.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.676.673,44	38.072.720	38.617.446	39.346.526	39.846.920	40.197.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.521.252,52	5.555.939	6.442.775	6.500.625	6.684.375	6.741.975
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.162.515,34	14.591.084	16.571.239	16.349.066	16.236.379	16.207.027
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.502.025,28	14.833.750	16.373.275	15.359.975	15.354.075	15.348.575
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.807.708,61	14.767.300	12.299.900	11.605.700	11.574.400	11.584.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.499.582,12	475.305.330	468.695.036	496.284.300	501.520.350	506.729.798
10	- Personalauszahlungen	84.530.600,68	92.686.200	96.521.000	95.773.800	94.337.300	92.922.400
11	- Versorgungsauszahlungen	13.720.531,50	13.350.000	13.607.000	13.607.000	13.607.000	13.607.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.740.092,17	60.164.768	65.185.064	64.126.753	65.165.588	65.111.468
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.326.744,74	27.029.600	23.720.700	24.856.900	24.977.400	25.052.900
14	- Transferauszahlungen	220.571.940,13	232.229.037	237.039.118	239.309.789	238.212.587	238.205.558
15	- Sonstige Auszahlungen	111.402.039,11	71.066.516	74.736.826	79.080.563	80.454.293	81.735.325
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.291.948,33	496.526.121	510.809.708	516.754.806	516.754.168	516.634.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.207.633,79	21.220.791-	42.114.672-	20.470.506-	15.233.818-	9.904.853-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.119.089,00	8.461.215	9.479.920	10.636.500	9.199.500	13.789.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.107.660,53	2.895.000	2.060.550	3.125.750	1.212.500	554.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.746.003,44	1.198.300	9.100	66.600	15.900	1.798.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	558.071,34	324.600	859.600	932.000	1.451.500	1.331.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.962.554,58	623.727	629.216	635.230	644.642	659.155
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.493.378,89	13.502.842	13.038.386	15.396.080	12.524.042	18.131.955
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	585.659,06	913.080	1.785.400	1.156.400	366.400	366.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.185.395,58	17.017.875	13.320.900	13.634.900	10.891.000	9.138.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.981.009,86	4.036.264	4.369.320	6.237.070	5.363.470	5.715.720
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	291.126,16	1.202.236	6.292.100	3.866.600	5.415.900	10.550.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.043.190,66	23.169.455	25.767.720	24.894.970	22.036.770	25.770.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.450.188,23	9.666.613-	12.729.334-	9.498.890-	9.512.728-	7.638.765-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.657.822,02	30.887.404-	54.844.006-	29.969.396-	24.746.546-	17.543.618-

**Haushaltsplan 2009
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.011.000	6.513.000	4.898.000	4.914.000	3.039.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.227.586,71	6.913.000	6.503.200	6.607.000	6.284.900	5.199.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.227.586,71-	1.902.000-	9.800	1.709.000-	1.370.900-	2.160.600-
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.430.235,31	32.789.404-	54.834.206-	31.678.396-	26.117.446-	19.704.218-
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.686.734,21-	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.743.501,10	32.789.404-	54.834.206-	31.678.396-	26.117.446-	19.704.218-

(Teil)Pläne

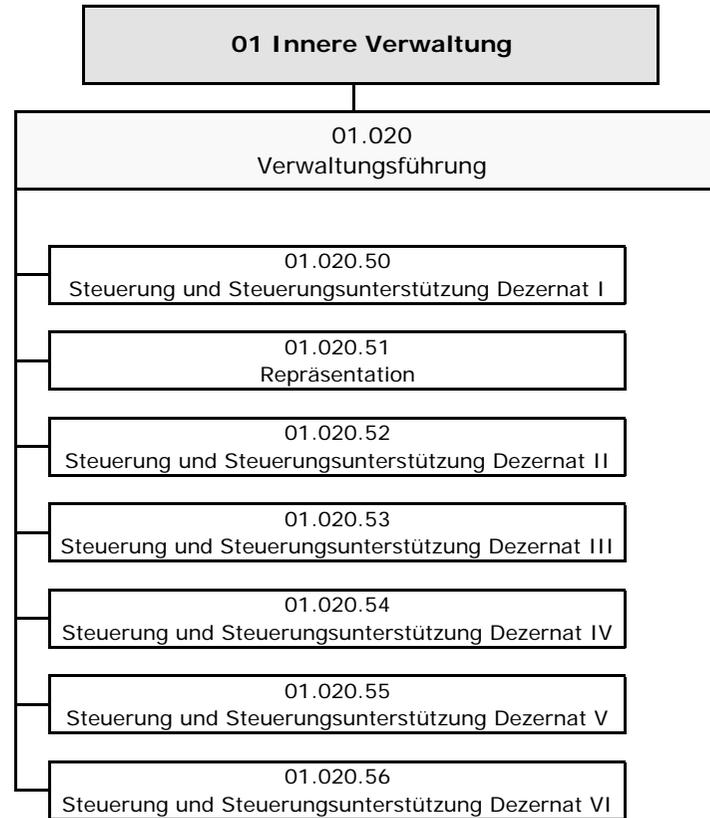
- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Verwaltungsführung / Referate

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.710,57	204.997	176.884	62.189	0	50
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	887,47	887	884	189	0	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,31	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,28	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.201,16	204.997	176.884	62.189	0	50
11	- Personalaufwendungen	2.777.381,30	2.603.991	2.809.476	2.845.716	2.759.370	2.654.350
	<i>darunter Beihilfen</i>	85.216,50	69.556	76.902	75.719	74.592	73.534
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	392.181,22	326.921	410.875	484.682	496.051	426.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.824,29	1.633.739	1.697.787	1.658.101	1.647.937	1.647.197
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.675,29	2.378	2.187	2.501	2.337	1.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.249,00	13.536	16.933	16.106	15.282	14.003
15	- Transferaufwendungen	286.503,20	354.387	275.270	201.270	139.270	119.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.781,59	214.926	244.785	244.742	244.742	244.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.879.739,38	4.820.579	5.044.250	4.965.934	4.806.599	4.679.561
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.670.538,22-	4.615.581-	4.867.366-	4.903.745-	4.806.599-	4.679.511-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.670.538,22-	4.615.581-	4.867.366-	4.903.745-	4.806.599-	4.679.511-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.670.538,22-	4.615.581-	4.867.366-	4.903.745-	4.806.599-	4.679.511-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.721,69	74.034	70.726	70.729	70.733	70.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.593,13	285.257	502.249	502.496	502.858	379.496
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.780.409,66-	4.826.804-	5.298.890-	5.335.512-	5.238.725-	4.988.268-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.980,35	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	121.980,35	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.980,35-	3.560-	3.560-	0	3.560-	3.560-	3.560-

Haushaltsplan 2009

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	21,00	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	17,20	17,20	18,98	18,98	18,98	18,98

Verwaltungsführung

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Beschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	6,00 %	5,00 %	2,00 %		
- Personalaufwandsquote in %	82,00 %	79,00 %	80,00 %	83,00 %	84,00 %	84,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			6,00 %	3,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			72,00 %	75,00 %	76,00 %	75,00 %

Produkt 0102051 Repräsentation**Ziele**

Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr	290 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr		2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr	307 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.710,57	204.997	176.884	62.189	0	50	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	887,47	887	884	189	0	50	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,31	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,28	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	209.201,16	204.997	176.884	62.189	0	50	
11	- Personalaufwendungen	2.777.381,30	2.603.991	2.809.476	2.845.716	2.759.370	2.654.350	
	<i>darunter Beihilfen</i>	85.216,50	69.556	76.902	75.719	74.592	73.534	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	392.181,22	326.921	410.875	484.682	496.051	426.806	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.014,29	105.139	169.187	129.501	119.337	118.597	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.675,29	2.378	2.187	2.501	2.337	1.597	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.249,00	13.536	16.933	16.106	15.282	14.003	
15	- Transferaufwendungen	286.503,20	354.387	275.270	201.270	139.270	119.270	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.781,59	214.926	244.785	244.742	244.742	244.742	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.389.929,38	3.291.979	3.515.650	3.437.334	3.277.999	3.150.961	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.180.728,22-	3.086.981-	3.338.766-	3.375.145-	3.277.999-	3.150.911-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.180.728,22-	3.086.981-	3.338.766-	3.375.145-	3.277.999-	3.150.911-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.180.728,22-	3.086.981-	3.338.766-	3.375.145-	3.277.999-	3.150.911-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.862,23	68.000	68.395	68.398	68.402	68.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.733,67	279.223	499.919	500.165	500.527	377.165
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.290.599,66-	3.298.204-	3.770.290-	3.806.912-	3.710.125-	3.459.668-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01020 Verwaltungsführung	2009	2010	2011	2012
Zu Zeile 15/ Transferaufwendungen				
Zuschuss Spielpunkt	9.270	9.270	9.270	9.270
Zuschuss CBE	130.000	130.000	130.000	110.000
Zuschuss Stadtteilmanagement Eppinghofen	136.000	62.000	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.980,35	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	121.980,35	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.980,35-	3.560-	3.560-	0	3.560-	3.560-	3.560-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	121.980,35	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560	760		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.980,35-	3.560-	3.560-		3.560-	3.560-	3.560-	760-		

Gesamtsaldo	121.980,35-	3.560-	3.560-		3.560-	3.560-	3.560-	760-		
--------------------	-------------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	------	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.410,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	46.410,00-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	46.410,00-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	46.410,00-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.410,00-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	2009	2010	2011	2012
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	45.200	45.200	45.200	45.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.400,00	1.483.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.400,00	1.483.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.443.400,00-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.443.400,00-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.443.400,00-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.443.400,00-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-

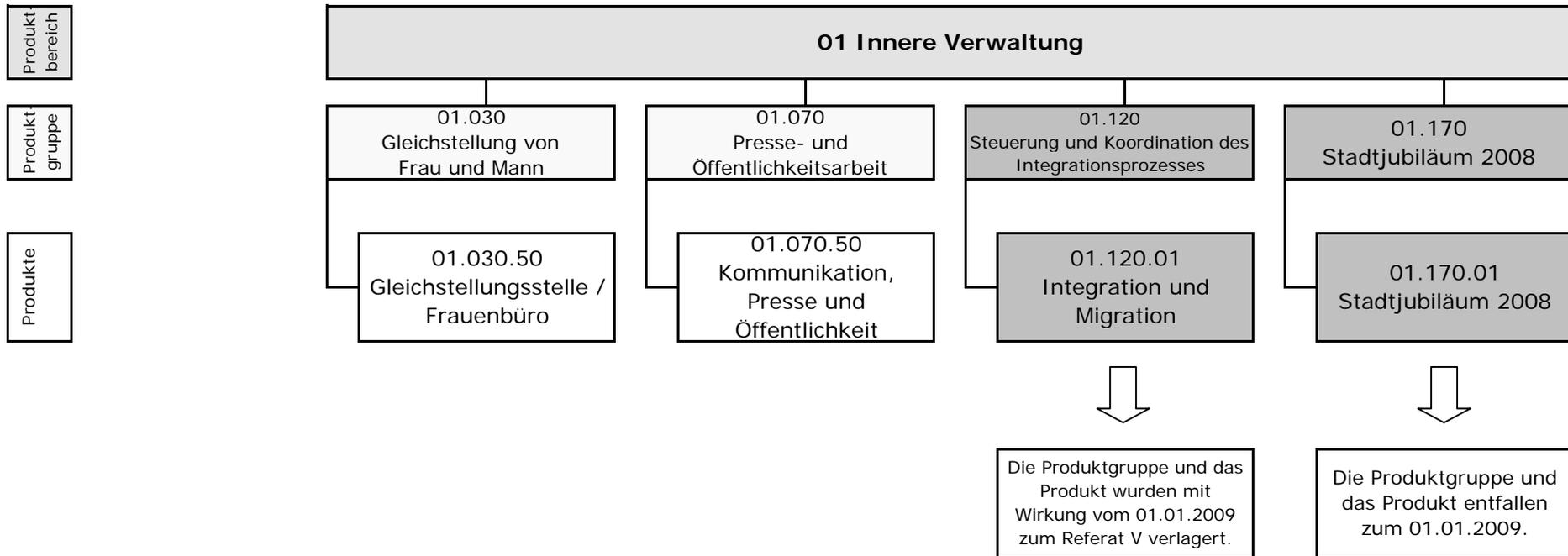
Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2009	2010	2011	2012
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.483.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.617,36	204	71	71	71	70
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	217,36	204	71	71	71	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	50.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.157,74	34.200	33.700	99.200	294.200	293.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270.000	100.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.471,85	600	25.600	600	600	600
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	50,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.328,75	35.004	379.371	249.871	324.871	324.370
11	- Personalaufwendungen	2.205.198,79	2.194.003	2.214.229	2.246.991	2.224.491	2.154.534
	<i>darunter Beihilfen</i>	51.268,56	45.271	45.250	44.588	43.913	43.271
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	232.682,45	212.777	241.766	285.411	292.031	251.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.333,64	579.251	340.658	189.849	94.658	100.108
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	17.085,50	11.922	37.108	21.299	25.308	20.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.353,04	225.108	221.615	304.368	491.728	575.167
15	- Transferaufwendungen	6.570.102,72	9.036.862	8.129.735	9.624.406	9.629.204	9.582.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.904,50	1.970.374	2.209.409	2.154.197	2.124.914	2.102.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.845.892,69	14.005.598	13.115.647	14.519.811	14.564.995	14.514.247
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	10.714.563,94-	13.970.594-	12.736.275-	14.269.940-	14.240.124-	14.189.876-
19	+ Finanzerträge	70.219,11	138.000	55.000	73.600	73.700	115.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.609,57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.609,54	138.000	55.000	73.600	73.700	115.600
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	10.653.954,40-	13.832.594-	12.681.275-	14.196.340-	14.166.424-	14.074.276-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.653.954,40-	13.832.594-	12.681.275-	14.196.340-	14.166.424-	14.074.276-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.439.174,54	14.384.805	14.376.827	14.376.827	14.376.827	14.376.827	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.016,94	1.402.747	1.141.506	1.141.714	1.141.994	1.142.507	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.116.203,20	850.536-	554.046	961.227-	931.591-	839.957-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009		2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.003,44	1.198.300	9.100	0	66.600	15.900	1.798.600
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.053,44	1.198.300	9.100	0	66.600	15.900	1.798.600
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	106.810,07	3.650.000	1.500.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.598,18	1.008.536	810.300	0	806.150	806.150	806.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	16.126,16	1.202.236	3.809.100	0	3.866.600	3.815.900	5.598.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	179.534,41	5.860.772	6.119.400	0	4.672.750	4.622.050	6.404.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.480,97-	4.662.472-	6.110.300-	0	4.606.150-	4.606.150-	4.606.150-



Haushaltsplan 2009

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Gleichstellung von Frau und Mann**Leiter Referat I Herr Mendack****Beschreibung**

Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungskompetenz (personenbezogen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %

Produkt 0103050

Ziele

Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungskompetenz (personenbezogen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Maßnahmen	43 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	164.345,15	220.816	199.143	198.659	195.761	192.436
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>484,31</i>	<i>507</i>	<i>450</i>	<i>445</i>	<i>436</i>	<i>433</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.582,87</i>	<i>2.382</i>	<i>2.406</i>	<i>2.848</i>	<i>2.901</i>	<i>2.515</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,71	3.359	3.102	3.309	3.102	3.102
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>22,50</i>	<i>313</i>	<i>102</i>	<i>309</i>	<i>102</i>	<i>102</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	862,32	1.197	898	894	911	815
15	- Transferaufwendungen	2,53	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831,25	5.435	4.586	4.586	4.586	4.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.112,96	230.808	207.729	207.449	204.360	200.938
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	171.112,96-	230.808-	207.729-	207.449-	204.360-	200.938-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	171.112,96-	230.808-	207.729-	207.449-	204.360-	200.938-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	171.112,96-	230.808-	207.729-	207.449-	204.360-	200.938-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.340,45	16.090	18.144	18.163	18.187	18.233
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	180.453,41-	246.898-	225.873-	225.612-	222.547-	219.171-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leiter Referat I Herr Mendack

Beschreibung

Positive Darstellung des Unternehmens Stadtverwaltung und seiner Leistungen in der Öffentlichkeit; Medienbeobachtung zur Standortbestimmung und ggf. Anregungen für "Kurskorrekturen"

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			37,00 %	38,00 %	38,00 %	37,00 %

Produkt 0107050 Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit

Ziele

Positive Darstellung des Unternehmens Stadtverwaltung und seiner Leistungen in der Öffentlichkeit; Medienbeobachtung zur Standortbestimmung und ggf. Anregungen für "Kurskorrekturen"

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Pressemeldungen	683 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anz. der Pressekonferenzen	231 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anz. der Pressekontakte	2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST
- Anz. Kontakte mit VV und Fachbereichen	3.330 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,09	133	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	146,09	133	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.888,59	2.133	2.000	2.000	2.000	2.000	
11	- Personalaufwendungen	202.593,99	203.223	195.741	199.931	198.181	190.832	
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.371,63	5.542	5.333	5.255	5.175	5.098	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	29.021,26	26.048	28.495	33.640	34.417	29.590	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,42	2.539	2.102	2.490	2.102	2.102	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	493	102	490	102	102	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.817,78	1.843	2.204	2.058	1.777	1.582	
15	- Transferaufwendungen	2,53	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,75	5.585	4.571	4.571	4.571	4.571	
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.655,47	213.190	204.619	209.050	206.631	199.087	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	206.766,88-	211.057-	202.619-	207.050-	204.631-	197.087-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	206.766,88-	211.057-	202.619-	207.050-	204.631-	197.087-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	206.766,88-	211.057-	202.619-	207.050-	204.631-	197.087-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.468,27	201.560	320.999	321.018	321.043	321.088
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	426.235,15-	412.618-	523.618-	528.068-	525.674-	518.175-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.151,90	700	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.151,90	700	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.151,90-	700-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.151,90	700	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.151,90-	700-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	4.151,90-	700-	0		0	0	0	0		
--------------------	-----------	------	----------	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01120

Leiter Referat I Herr Mendack

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

Leiter Referat I Herr Mendack

Beschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	73,00 %	81,00 %				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.400,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.400,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.751,44	123.051	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	344,49	255	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	1.885,16	1.197	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.642,88	20.673	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	16	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,86	607	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3,13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,76	7.001	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.358,07	151.332	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	126.958,07-	151.332-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	126.958,07-	151.332-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	126.958,07-	151.332-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479,32	16.045	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	129.437,39-	167.378-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	0	0	0	0	0

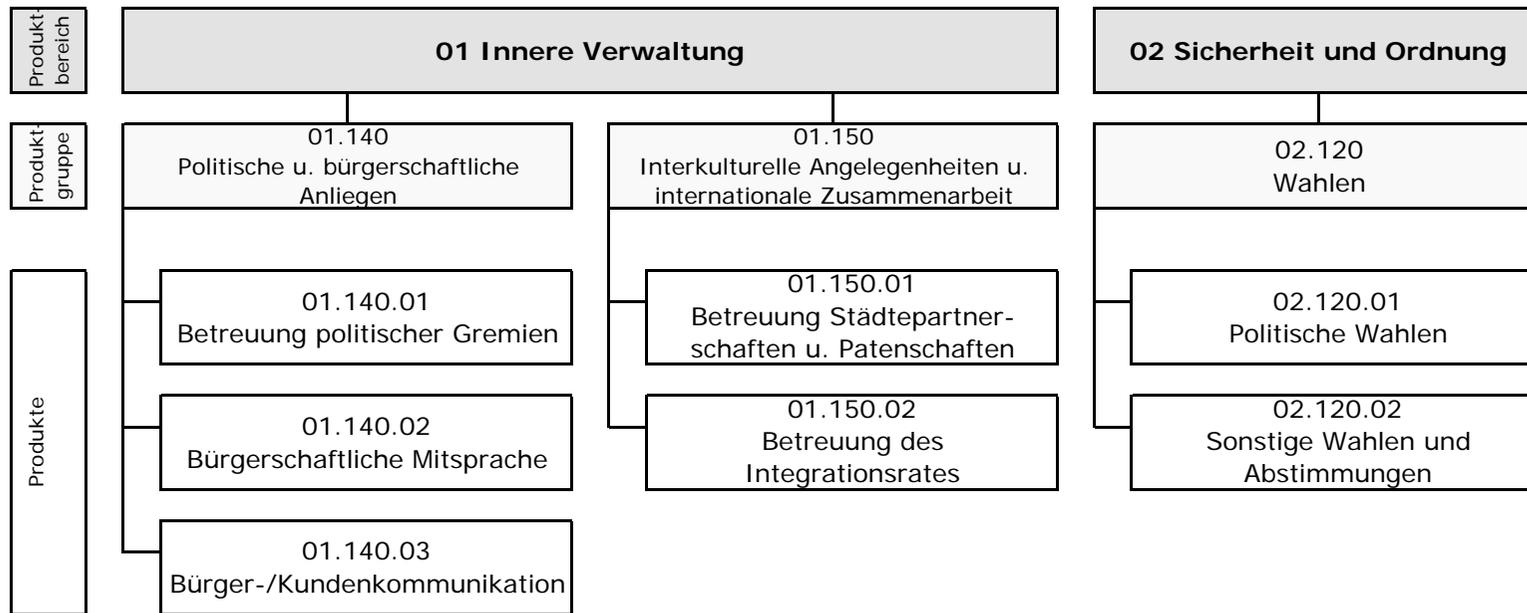
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	500-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009	Stadtjubiläum 2008 Produktgruppe 01170	Leiter Referat I Herr Mendack
---------------------------	---	--------------------------------------

<i>Stadtjubiläum 2008</i>	<i>Leiter Referat I Herr Mendack</i>
----------------------------------	---

Ziele keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	500.000-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	500.000-	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,27	71	71	71	71	70
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	71,27	71	71	71	71	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	50.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.540,00	500	0	500	500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270.000	100.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.649,78	500	25.500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	50,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.342,85	1.071	345.571	151.071	31.071	30.570
11	- Personalaufwendungen	1.714.536,31	1.646.913	1.819.345	1.848.401	1.830.549	1.771.266
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.068,13	38.967	39.467	38.888	38.301	37.740
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	200.193,16	183.150	210.866	248.923	254.713	219.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.864,98	52.680	335.455	184.050	89.455	94.905
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.813,22	11.100	36.905	20.500	25.105	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.819,80	32.754	36.698	30.713	28.075	22.917
15	- Transferaufwendungen	25.619,89	28.412	28.372	28.332	28.292	28.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.205,16	1.856.002	2.103.801	2.048.589	2.019.306	1.996.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.517.046,14	3.616.761	4.323.672	4.140.085	3.995.677	3.913.994
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.479.703,29-	3.615.690-	3.978.100-	3.989.013-	3.964.605-	3.883.424-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.479.703,29-	3.615.690-	3.978.100-	3.989.013-	3.964.605-	3.883.424-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.479.703,29-	3.615.690-	3.978.100-	3.989.013-	3.964.605-	3.883.424-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.690,20	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.410,35	467.075	722.363	722.533	722.765	723.187	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.843.423,44-	4.082.765-	4.700.463-	4.711.546-	4.687.370-	4.606.610-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.013,16	5.750	9.900	0	5.750	5.750	5.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.013,16	5.750	9.900	0	5.750	5.750	5.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.963,16-	5.750-	9.900-	0	5.750-	5.750-	5.750-

Haushaltsplan 2009	Politische und bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01140	Leiter Amt 16 Herr Sauerland
---------------------------	--	-------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	16,95	15,95	14,95	14,95	14,95	14,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	11,82	11,82	13,82	13,82	13,82	13,82

<i>Politische und bürgerschaftliche Anliegen</i>	<i>Leiter Amt 16 Herr Sauerland</i>
---	--

Beschreibung

Bürger-/Kunden- und dienstleistungsorientiertes Kommunikationsnetz zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	45,00 %	41,00 %	42,00 %	42,00 %	42,00 %	42,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			37,00 %	37,00 %	37,00 %	36,00 %

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

Ziele

Durchführung einer Kundenbefragung im Jahr 2007; Einführung einer Statistik über die Zugriffszahlen auf das Ratsinformationssystem im Jahr 2007.

Ergebnis 2007

Durchführung einer Kundenbefragung: Es erfolgte keine Befragung in 2007.

Einführung e. Statistik ü. Zugriffsz.: Keine Erhebung in 2007.

Ziel in 2009:

Aufbau einer Pilotgruppe für laptopunterstützte Gremienarbeit in 2009. Ziel des Projektes ist es, dem im Jahr 2009 zu wählenden Rat der Stadt für die Wahlperiode 2009 bis 2014 eine Entscheidungsgrundlage für die Ausstattung aller Mülheimer Mandatsträger in Rat und den Bezirksvertretungen mit Laptops zu schaffen. Neben einer angestrebten Reduzierung der Druckkosten sollen vor allem neue moderne Serviceleistungen und -leitlinien in der Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltungsführung und der Verwaltung erstellt werden.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Gremien (insgesamt)	27 ST					
- Anzahl der Ausschüsse	23 ST					
- Anzahl der Bezirksvertretungen	3 ST					
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)	145 ST	147 ST				
- Anzahl Ratsitzungen	8 ST	7 ST				
- Anzahl Ausschusssitzungen	112 ST	114 ST				
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen	25 ST	26 ST				
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)	406 ST					
- Anzahl Stadtverordnete	52 ST					
- Anzahl Bezirksvertreter	57 ST					
- Anzahl sachkundige Bürger	210 ST					
- Anzahl sachkundige Einwohner	87 ST					
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)	1.037 ST	1.074 ST				
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)	502 ST	564 ST				
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)	514 ST	478 ST				
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)	21 ST	32 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchführung einer Kundenbefragung		1 J/N				
- Aufbau Pilotgr. (1=ja, 2=nein)			1 J/N			

Produkt 0114002 Bürgerschaftliche Mitsprache**Ziele**

Aufbau eines strategischen Qualitätsmanagements im Jahr 2007; Abfrage der Kundenzufriedenheit (Feedback-Verfahren) im Jahr 2007.

Ergebnis 2007

Durchführung einer Kundenbefragung: Es erfolgte keine Befragung in 2007.

Aufbau strat. Qualitätsmanagement: Es erfolgte kein Aufbau in 2007.

Ziele ab 2009:

Nutzung der Räumlichkeiten für Repräsentationstermine außerhalb des bisherigen Leistungsspektrums; geplant 8 St. pro Jahr.

Abfrage der Kundenzufriedenheit (Feedback-Verfahren) im Jahr 2009.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Statistische Kennzahlen								
- Bürgeranliegen	8.750 ST	8.000 ST						
Zielorientierte Kennzahlen								
- Raumbereitst. außerh. Leistungsspektrum			8 ST	8 ST	8 ST	8 ST		
- Durchführung externer Kundenbefragung			1 J/N					

Produkt 0114003 Bürger-/ Kundenkommunikation**Ziele**

Ziele in 2007:

Abfrage der Kundenzufriedenheit (Outbound; Fragebogenaktion) in 2007; Steigerung der Marktpräsenz um 1 Kundenkreis in 2007; Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit in 2007.

Ergebnis 2007:

Durchführung einer Kundenbefragung: Es erfolgte keine Befragung in 2007.

Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit: Keine Erhebung in 2007.

Steigerung der Marktpräsenz: Keine Steigerung in 2007.

Ziele 2009:

Abfrage der Kundenzufriedenheit innerhalb der Stadtverwaltung. Ermittlung der Reaktionszeit bei der Entgegennahme von Anrufen.

Ermittlung der Erstfallerledigungsquote.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Zugriff a. virtuelle Kontakte	3.700 ST	1.200 ST	4.000 ST	5.200 ST	6.400 ST	7.600 ST
- Anz. Geschäftsvorfälle (Wissenstransfer)	2.450 ST	2.350 ST	2.450 ST	2.550 ST	2.550 ST	2.550 ST
- Anzahl Bürgerkontakte	24.200 ST	25.200 ST	25.250 ST	25.300 ST	25.300 ST	25.300 ST
- Anzahl Calls	262.000 ST	232.000 ST	234.500 ST	233.500 ST	233.500 ST	233.500 ST
- Anzahl Kundenkreise	3 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ermittl. Erstfallerledig. (1=ja, 2=nein)			1 J/N			
- Ermittlung Reaktionszeit (1=ja, 2=nein)			1 J/N			
- Durchführung interner Kundenbefragung			1 J/N			

Haushaltsplan 2009

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,27	71	71	71	71	70
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	71,27	71	71	71	71	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	500	500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.630,28	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	30,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.783,35	571	71	571	571	70
11	- Personalaufwendungen	1.308.678,16	1.312.091	1.425.639	1.449.152	1.435.130	1.388.057
	<i>darunter Beihilfen</i>	35.658,92	32.748	31.692	31.229	30.758	30.303
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	163.071,28	153.919	169.323	199.899	204.545	175.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.486,28	33.777	38.902	33.497	37.726	38.002
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.059,56	9.844	15.649	10.244	14.849	10.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.954,97	31.473	35.331	29.430	27.250	22.233
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.880	1.840	1.800	1.760	1.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548.345,40	1.791.360	1.891.345	1.896.159	1.914.367	1.890.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.939.464,81	3.170.582	3.393.058	3.410.038	3.416.233	3.340.927
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.916.681,46-	3.170.010-	3.392.986-	3.409.467-	3.415.661-	3.340.856-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.916.681,46-	3.170.010-	3.392.986-	3.409.467-	3.415.661-	3.340.856-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.916.681,46-	3.170.010-	3.392.986-	3.409.467-	3.415.661-	3.340.856-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.308,88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.077,53	407.418	480.398	480.536	480.720	481.058
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.219.450,11-	3.577.428-	3.873.385-	3.890.002-	3.896.382-	3.821.915-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01140 Politische und bürgerschaftliche Anliegen	2009	2010	2011	2012
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zuwendung an die Ratsfraktionen	700.000	710.000	725.000	740.000
Sitzungsgelder	700.000	700.000	700.000	700.000
Reisekosten für Mandatsträger	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.022,74	4.750	8.500	0	4.750	4.750	4.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.022,74	4.750	8.500	0	4.750	4.750	4.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.972,74-	4.750-	8.500-	0	4.750-	4.750-	4.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.022,74	4.750	8.500	0	4.750	4.750	4.750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.972,74-	4.750-	8.500-		4.750-	4.750-	4.750-	0		

Gesamtsaldo	1.972,74-	4.750-	8.500-		4.750-	4.750-	4.750-	0		
--------------------	-----------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009	Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit	Leiter Amt 16 Herr Sauerland
	Produktgruppe 01150	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,10	2,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit	Leiter Amt 16 Herr Sauerland
--	-------------------------------------

Beschreibung

Koordination des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr und die Unterstützung der internationalen Beziehungen/Städtepartnerschaften und Patenschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %		18,00 %	14,00 %	8,00 %	9,00 %
- Personalaufwandsquote in %	67,00 %	62,00 %	52,00 %	60,00 %	60,00 %	59,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			17,00 %	13,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			48,00 %	54,00 %	54,00 %	54,00 %

Produkt 0115001 Betreuung Städtepartnerschaften und Patenschaften

Ziele

Erstellung des Programms mit den Partnerstädten zum Stadtjubiläum im Jahr 2007.

Durchführung eines Festprogramms mit den Partnerstädten zum Stadtjubiläum im Jahr 2008.

Erstellung eines Programms mit den Partnerstädten zur Veranstaltung "Kulturhauptstadt 2010" in den Jahren 2008 bis 2010.

Vermittlung einer neuen Patenschaft zu einem Boot der Deutschen Marine im Jahr 2009. Hinweis: Dies ist bereits 2008 erfolgt.

Entwicklung einer internationalen Stadtgesellschaft, hier u. a. : Durchführung von 10 Veranstaltungen pro Jahr zu diesem Thema.

Schaffung einer zentralen Europastelle, hier u. a.: Durchführung von 8 Veranstaltungen im europäischen Kontext.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- städtepartnerschaftl./patenschaftl. Beg.	87 ST	53 ST	53 ST	53 ST	53 ST	53 ST
- Beteiligte MH-Vereine, Verbände u. Schulen	27 ST	24 ST	24 ST	24 ST	24 ST	24 ST
- städtepartnerschaftliche Aktivitäten	9 ST	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Programm zum Stadtjubiläum	1 JA					
- Durchf. Festprogramm z. Stadtjubiläum		1 ST				
- Programm 'Kulturhauptstadt 2010'	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST		
- Verm. Patenschaft z. Deutschen Marine	3 ST	1 ST				
- Veranstalt. internat. Stadtgesellschaft			10 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Veranstalt. im europ. Kontext			8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	50.000	30.000	30.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.540,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004,00	500	25.500	500	500	500	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.544,00	500	75.500	50.500	30.500	30.500	
11	- Personalaufwendungen	177.609,03	162.548	213.993	217.133	215.133	208.389	
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.811,22	2.706	4.317	4.253	4.190	4.129	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	13.728,47	12.721	23.067	27.220	27.862	23.967	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.885,48	12.499	84.249	44.749	41.494	40.999	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	27,42	88	88	88	88	88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,00	308	345	329	250	210	
15	- Transferaufwendungen	25.619,89	26.532	26.532	26.532	26.532	26.532	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.830,13	61.851	86.306	75.821	75.773	75.773	
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.293,53	263.738	411.425	364.564	359.181	351.903	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	249.749,53-	263.238-	335.925-	314.064-	328.681-	321.403-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	249.749,53-	263.238-	335.925-	314.064-	328.681-	321.403-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	249.749,53-	263.238-	335.925-	314.064-	328.681-	321.403-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.381,32	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189,49	32.875	36.829	36.849	36.878	36.929	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	275.557,70-	296.112-	372.754-	350.913-	365.559-	358.331-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01150 Interkulturelle Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit	2009	2010	2011	2012
<i>Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen</i>				
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	26.532	26.532	26.532	26.532

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	600	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200	600	0	200	200	200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200-	600-	0	200-	200-	200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	600	0	200	200	200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200-	600-		200-	200-	200-	0		
Gesamtsaldo	0,00	200-	600-		200-	200-	200-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Wahlen
Produktgruppe 02120

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Wahlen *Leiter Amt 16 Herr Sauerland*

Beschreibung

Umsetzung des verfassungsgemäß garantierten Rechtes der Bürgerinnen und Bürger, durch Wahlen und Abstimmungen unmittelbar am politischen Prozeß teilzunehmen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			52,00 %	27,00 %		
- Personalaufwandsquote in %	73,00 %	94,00 %	35,00 %	50,00 %	82,00 %	79,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			38,00 %	18,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			25,00 %	32,00 %	42,00 %	40,00 %

Produkt 0212001 Politische Wahlen**Ziele**

Durchführung von Kundenbefragungen zur Wahlergebnispräsentation im Internet in den Jahren 2009 und 2010.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Briefwähler (insgesamt)			50.000 ST	20.000 ST		
- Anzahl d. Direktwähler im Briefwahlbüro			14.000 ST	5.500 ST		
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kundenbefrag. Wahlergebnispräsentation			1 J/N	1 J/N		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270.000	100.000	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,50	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>15,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15,50	0	270.000	100.000	0	0	
11	- Personalaufwendungen	228.249,12	172.274	179.712	182.116	180.286	174.820	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.597,99</i>	<i>3.513</i>	<i>3.458</i>	<i>3.406</i>	<i>3.354</i>	<i>3.307</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>23.393,41</i>	<i>16.510</i>	<i>18.476</i>	<i>21.803</i>	<i>22.305</i>	<i>19.196</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.493,22	6.404	212.304	105.804	10.236	15.904	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.726,24</i>	<i>1.167</i>	<i>21.167</i>	<i>10.167</i>	<i>10.167</i>	<i>10.167</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,83	972	1.022	954	575	473	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.029,63	2.791	126.151	76.609	29.167	29.967	
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.287,80	182.442	519.189	365.482	220.263	221.165	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	313.272,30-	182.442-	249.189-	265.482-	220.263-	221.165-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	313.272,30-	182.442-	249.189-	265.482-	220.263-	221.165-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	313.272,30-	182.442-	249.189-	265.482-	220.263-	221.165-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.454	6.164	6.167	6.173	6.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.143,33	34.237	211.299	211.316	211.339	211.383
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.415,63-	209.224-	454.325-	470.631-	425.429-	426.364-

Haushaltsplan 2009

Wahlen
Produktgruppe 02120

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990,42	800	800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	990,42	800	800	0	800	800	800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	990,42-	800-	800-	0	800-	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	990,42	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	990,42-	800-	800-		800-	800-	800-	0		

Gesamtsaldo	990,42-	800-	800-		800-	800-	800-	0		
--------------------	---------	------	-------------	--	------	------	------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.779,86	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.779,86	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	28.779,86-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	28.779,86-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.779,86-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.779,86-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.016,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.016,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	32.016,80-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	32.016,80-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	32.016,80-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.016,80-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.990,05	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.990,05	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	33.990,05-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	33.990,05-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2009

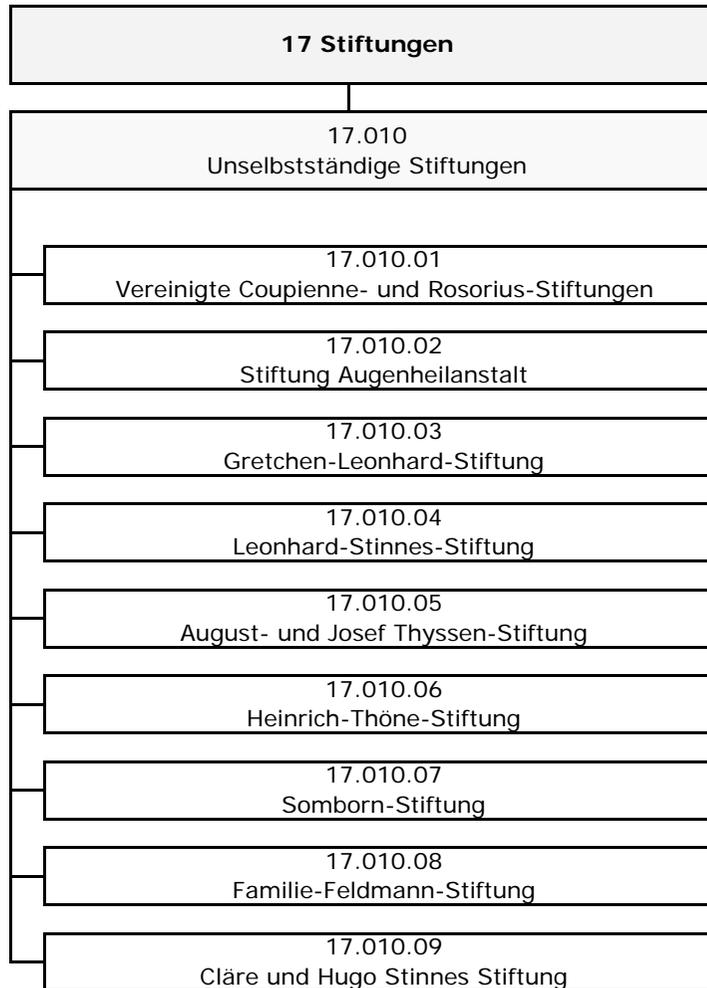
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	33.990,05-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.990,05-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.875,24	31.700	31.700	96.700	291.700	291.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.822,07	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.697,31	31.800	31.800	96.800	291.800	291.800
11	- Personalaufwendungen	9.971,90	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.236,65	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.249,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.689,28	188.707	181.814	270.703	460.965	549.854
15	- Transferaufwendungen	6.544.474,64	9.008.450	8.101.363	9.596.074	9.600.912	9.553.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,87	350	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.697.933,34	9.197.507	8.283.627	9.867.227	10.062.327	10.104.227
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.635.236,03-	9.165.707-	8.251.827-	9.770.427-	9.770.527-	9.812.427-
19	+ Finanzerträge	70.219,11	138.000	55.000	73.600	73.700	115.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.609,57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.609,54	138.000	55.000	73.600	73.700	115.600
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.574.626,49-	9.027.707-	8.196.827-	9.696.827-	9.696.827-	9.696.827-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.574.626,49-	9.027.707-	8.196.827-	9.696.827-	9.696.827-	9.696.827-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.436.382,31	14.384.805	14.376.827	14.376.827	14.376.827	14.376.827	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.216,52	701.976	80.000	80.000	80.000	80.000	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.790.539,30	4.655.122	6.100.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	

Haushaltsplan 2009

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009		2010	2011	2012
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.003,44	1.198.300	9.100	0	66.600	15.900	1.798.600	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.003,44	1.198.300	9.100	0	66.600	15.900	1.798.600	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	106.810,07	3.650.000	1.500.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.433,12	1.001.186	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	16.126,16	1.202.236	3.809.100	0	3.866.600	3.815.900	5.598.600	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	172.369,35	5.853.422	6.109.100	0	4.666.600	4.615.900	6.398.600	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.365,91-	4.655.122-	6.100.000-	0	4.600.000-	4.600.000-	4.600.000-	

Haushaltsplan 2009**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010****Leiterin Stiftungen Frau Cramer*****Unselbstständige Stiftungen******Leiterin Stiftungen Frau Cramer*****Beschreibung**

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbstständigen Stiftungen einschließlich der Vermögensverwaltung.

Besonderheiten in Planjahren

Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet: Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen, Stiftung Augenheilanstalt, Gretchen-Leonhard-Stiftung, Leonhard-Stinnes-Stiftung, Aug.-u. Josef-Thyssen-Stiftung, Heinrich-Thöne-Stiftung, Somborn-Stiftung, Familie-Feldmann-Stiftung, Cläre-u.Hugo-Stinnes-Stiftung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.875,24	31.700	31.700	96.700	291.700	291.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.822,07	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.697,31	31.800	31.800	96.800	291.800	291.800
11	- Personalaufwendungen	9.971,90	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.236,65	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.249,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.689,28	188.707	181.814	270.703	460.965	549.854
15	- Transferaufwendungen	6.544.474,64	9.008.450	8.101.363	9.596.074	9.600.912	9.553.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,87	350	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.697.933,34	9.197.507	8.283.627	9.867.227	10.062.327	10.104.227
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.635.236,03-	9.165.707-	8.251.827-	9.770.427-	9.770.527-	9.812.427-
19	+ Finanzerträge	70.219,11	138.000	55.000	73.600	73.700	115.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.609,57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.609,54	138.000	55.000	73.600	73.700	115.600
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.574.626,49-	9.027.707-	8.196.827-	9.696.827-	9.696.827-	9.696.827-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.574.626,49-	9.027.707-	8.196.827-	9.696.827-	9.696.827-	9.696.827-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.436.382,31	14.384.805	14.376.827	14.376.827	14.376.827	14.376.827	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.216,52	701.976	80.000	80.000	80.000	80.000	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.790.539,30	4.655.122	6.100.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	

Haushaltsplan 2009

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.003,44	1.198.300	9.100	0	66.600	15.900	1.798.600
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.003,44	1.198.300	9.100	0	66.600	15.900	1.798.600
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	106.810,07	3.650.000	1.500.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.433,12	1.001.186	800.000	0	800.000	800.000	800.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	16.126,16	1.202.236	3.809.100	0	3.866.600	3.815.900	5.598.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	172.369,35	5.853.422	6.109.100	0	4.666.600	4.615.900	6.398.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.365,91-	4.655.122-	6.100.000-	0	4.600.000-	4.600.000-	4.600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.589,71	40.200	1.600		0	8.500	70.800	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	8.589,71	40.200	1.600	0	0	8.500	70.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	441.000	0		0	0	441.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	441.000	0	0	0	0	441.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.900	4.200		0	0	375.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.900	4.200	0	0	0	375.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2009

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	148.600	0		0	0	148.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	148.600	0	0	0	0	148.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.100	0		0	0	5.100	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.100	300.000	0	300.000	300.000	305.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.413,73	491.800	2.200		66.600	7.400	690.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.536,45	491.800	2.200	0	66.600	7.400	690.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122,72-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	67.700	0		0	0	67.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	67.700	0	0	0	0	67.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 011 Kauf f. Finanzanl. Leonhard-Stinnes										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100-	3.500.000-		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	0		
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.103,81	3.650.000	1.500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.103,81-	3.650.000-	1.500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.706,26	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.433,12	1.001.186	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.139,38-	1.001.186-	700.000-		700.000-	700.000-	700.000-	0		

Haushaltsplan 2009

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.100		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.836	1.100	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.836-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	156.365,91-	4.655.122-	6.100.000-		4.600.000-	4.600.000-	4.600.000-	0		
--------------------	-------------	------------	-------------------	--	------------	------------	------------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Bereiche des Dezernates II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.567,11-	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.517,05	51.400	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.420,16	786.674	783.800	783.800	783.800	783.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262.850,14	593.100	3.118.000	875.000	2.833.775	1.310.070
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>558.370,20</i>	<i>0</i>	<i>1.283.900</i>	<i>4.900</i>	<i>1.963.675</i>	<i>439.970</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.041.528,70	1.431.174	3.958.800	1.715.800	3.674.575	2.150.870
11	- Personalaufwendungen	7.187.006,13	7.803.275	7.989.114	8.051.404	7.963.423	7.781.206
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>119.370,93</i>	<i>113.294</i>	<i>104.247</i>	<i>102.751</i>	<i>101.178</i>	<i>99.683</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>540.787,50</i>	<i>532.493</i>	<i>556.976</i>	<i>657.708</i>	<i>672.851</i>	<i>578.577</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.382,17	2.226.575	2.724.760	2.162.960	2.339.260	2.152.960
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.820.020,92</i>	<i>1.556.075</i>	<i>1.864.760</i>	<i>1.628.460</i>	<i>1.824.760</i>	<i>1.628.460</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	639.931,60	353.868	429.137	390.044	377.462	366.551
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.185.503,24	7.981.098	6.268.480	10.941.562	12.364.142	13.999.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.540.823,14	18.364.817	17.411.491	21.545.971	23.044.288	24.299.859
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	18.499.294,44-	16.933.643-	13.452.691-	19.830.171-	19.369.713-	22.148.989-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	980,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	980,74-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	18.500.275,18-	16.933.643-	13.452.691-	19.830.171-	19.369.713-	22.148.989-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.500.275,18-	16.933.643-	13.452.691-	19.830.171-	19.369.713-	22.148.989-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.433.855,14	7.734.713	8.654.951	8.654.950	8.654.950	8.654.950	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.574,05	1.601.184	1.844.680	1.845.426	1.846.406	1.848.242	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.182.994,09-	10.800.114-	6.642.420-	13.020.647-	12.561.169-	15.342.281-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009		2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.605.294,52	2.750.000	1.183.000	0	2.980.000	1.000.000	400.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.605.294,52	2.750.000	1.183.000	0	2.980.000	1.000.000	400.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.178,04	279.080	831.400	0	215.400	215.400	215.400
08	für Baumaßnahmen	87.210,97	90.000	60.000	0	90.000	90.000	90.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.635,59	223.700	545.500	0	109.500	109.500	109.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	402.024,60	592.780	1.436.900	0	414.900	414.900	414.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.203.269,92	2.157.220	253.900-	0	2.565.100	585.100	14.900-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.442,56	0	2.247.900	4.900	1.963.675	439.970
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>557.934,50</i>	<i>0</i>	<i>1.283.900</i>	<i>4.900</i>	<i>1.963.675</i>	<i>439.970</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.442,56	0	2.247.900	4.900	1.963.675	439.970
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.228,07	811.000	1.226.000	795.000	1.045.000	845.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>742.172,91</i>	<i>558.000</i>	<i>695.000</i>	<i>595.000</i>	<i>795.000</i>	<i>595.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.601,08	55.375	37.166	37.166	37.166	37.166
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.653.795,03	5.422.698	3.163.875	7.595.762	9.160.287	10.647.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.786.624,18	6.289.073	4.427.041	8.427.928	10.242.453	11.529.453
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.219.181,62-	6.289.073-	2.179.141-	8.423.028-	8.278.778-	11.089.483-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.219.181,62-	6.289.073-	2.179.141-	8.423.028-	8.278.778-	11.089.483-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.219.181,62-	6.289.073-	2.179.141-	8.423.028-	8.278.778-	11.089.483-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,28	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.219.457,90-	6.289.073-	2.179.141-	8.423.028-	8.278.778-	11.089.483-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.573.036,00	2.750.000	1.183.000	0	2.980.000	1.000.000	400.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.573.036,00	2.750.000	1.183.000	0	2.980.000	1.000.000	400.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.178,04	279.080	831.400	0	215.400	215.400	215.400
08	für Baumaßnahmen	87.210,97	90.000	60.000	0	90.000	90.000	90.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	145.389,01	369.080	891.400	0	305.400	305.400	305.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.427.646,99	2.380.920	291.600	0	2.674.600	694.600	94.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 101 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.449,71	100.000	603.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.449,71-	100.000-	603.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 102 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.728,33	172.000	220.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.728,33-	172.000-	220.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Maßnahme: 103 Abbruchs-/Aufschl.kosten f.Grundstücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.142,00	90.000	60.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.142,00-	90.000-	60.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	1.573.036,00	2.750.000	1.183.000		2.980.000	1.000.000	400.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	85.068,97	7.080	8.400	0	5.400	5.400	5.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.487.967,03	2.742.920	1.174.600		2.974.600	994.600	394.600	0		
Gesamtsaldo	1.427.646,99	2.380.920	291.600		2.674.600	694.600	94.600	0		

Haushaltsplan 2009

Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 01161

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)				Planung (€)		bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre				
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0				0

Produkt
bereich

Produkt
gruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

01.162
ÖPP Öffentlich-Private-Partnerschaft

01.162.01
ÖPP-Projekte

Haushaltsplan 2009

Stab Öffentlich-Private-Partnerschaft

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	352.545	322.902	324.891	320.772	313.078
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.019</i>	<i>3.691</i>	<i>3.635</i>	<i>3.580</i>	<i>3.527</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.588</i>	<i>19.720</i>	<i>23.266</i>	<i>23.808</i>	<i>20.471</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	370	370	370	307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500	45.614	45.614	45.614	45.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	383.545	371.386	373.375	369.256	361.499
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	383.545-	371.386-	373.375-	369.256-	361.499-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	383.545-	371.386-	373.375-	369.256-	361.499-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	383.545-	371.386-	373.375-	369.256-	361.499-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.313	21.449	21.478	21.517	21.592
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	405.858-	392.834-	394.853-	390.773-	383.090-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)
Produktgruppe 01162

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Beschreibung

Vorbereitung und Realisierung von ÖPP-Projekten

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %		92,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			82,00 %	82,00 %	82,00 %	82,00 %

Produkt 0116201 ÖPP-Projekte
Ziele

Ziel für 2008:

zu a) ÖPP-Schulen:

Vorbereitung und Auswertung der Machbarkeitsstudie sowie Ratsbeschluss im 1. Quartal 2008.

Durchführung der Ausschreibung in 2008

Ziele ab 2009:

zu a) ÖPP-Schulen:

Die Durchführung der Ausschreibung, des Vergabebeschlusses und des Vertragsabschlusses soll in 2009 erfolgen.

zu b) ÖPP-Berufsschulen:

Ratsbeschluss für Vorbereitung der Ausschreibung inkl. Machbarkeitsstudie in 2009. Die Durchführung der Ausschreibung ist für 2010 geplant, der Vergabebeschluss und der Vertragsabschluss sollen in 2010 erfolgen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielorientierte Kennzahlen							
- a) Vorbereitung Machbarkeitsstudie		1 J/N					
- a) Auswertung Machbarkeitsstudie		1 J/N					
- a) Vorbereitung Ratsbeschluss		1 J/N					
- a) Durchführung Ausschreibung		1 J/N	1 J/N				
- a) Vergabebeschluss u. Vertragsabschl.			1 J/N				
- b) Ratsbeschluss			1 J/N				
- b) Machbarkeitsstudie incl. Auswertung			1 J/N				
- b) Ratsbeschluss zur Ausschreibung				1 J/N			
- b) Vergabebeschluss u. Vertragsabschl.					1 J/N		

Haushaltsplan 2009

ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)
Produktgruppe 01162

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	352.545	322.902	324.891	320.772	313.078
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	5.019	3.691	3.635	3.580	3.527
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	23.588	19.720	23.266	23.808	20.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	370	370	370	307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500	45.614	45.614	45.614	45.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	383.545	371.386	373.375	369.256	361.499
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	383.545-	371.386-	373.375-	369.256-	361.499-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	383.545-	371.386-	373.375-	369.256-	361.499-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	383.545-	371.386-	373.375-	369.256-	361.499-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.313	21.449	21.478	21.517	21.592
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	405.858-	392.834-	394.853-	390.773-	383.090-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

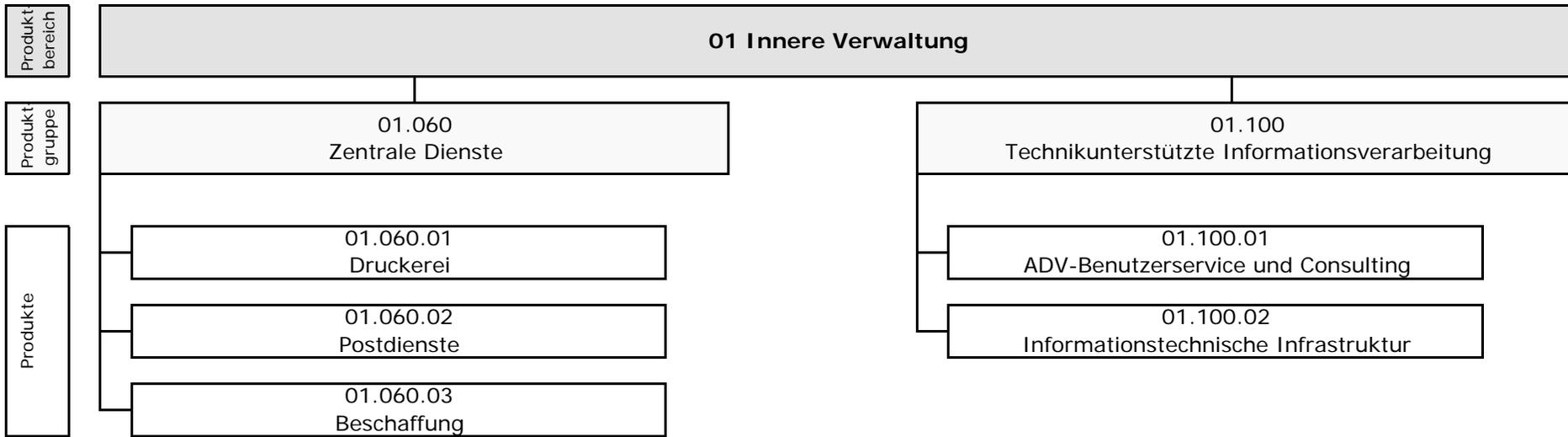
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	0,00	25.000-	0		0	0	0	0		
--------------------	------	---------	----------	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---



Haushaltsplan 2009

Zentrale Dienste

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.001,83	778.600	772.100	772.100	772.100	772.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,86	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.468,12	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	417,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	727.711,81	778.600	772.100	772.100	772.100	772.100
11	- Personalaufwendungen	3.240.067,67	3.199.450	3.352.009	3.355.271	3.320.108	3.274.770
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.076,28	23.080	22.853	22.532	22.186	21.858
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	125.709,45	108.480	122.098	144.225	147.542	126.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.444,91	1.233.175	1.302.760	1.162.760	1.162.760	1.162.760
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	948.366,29	878.675	1.043.760	903.760	903.760	903.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.125,69	262.709	184.127	147.499	137.147	128.372
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.705,02	2.144.720	2.536.473	2.784.768	2.642.823	2.790.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.868.343,29	6.840.054	7.375.370	7.450.298	7.262.839	7.356.726
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.140.631,48-	6.061.454-	6.603.270-	6.678.198-	6.490.739-	6.584.626-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	905,93	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	905,93-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.141.537,41-	6.061.454-	6.603.270-	6.678.198-	6.490.739-	6.584.626-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.141.537,41-	6.061.454-	6.603.270-	6.678.198-	6.490.739-	6.584.626-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.393.194,32	6.636.468	7.940.139	7.940.139	7.940.139	7.940.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.477,37	369.781	557.926	558.235	558.643	559.415
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.806.820,46-	205.233	778.943	703.706	890.757	796.099

Haushaltsplan 2009

Zentrale Dienste

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.258,52	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.258,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.362,45	81.000	432.800	0	96.800	96.800	96.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	204.362,45	81.000	432.800	0	96.800	96.800	96.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.103,93-	81.000-	432.800-	0	96.800-	96.800-	96.800-

Haushaltsplan 2009

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	20,26	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82

Zentrale Dienste

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Beschreibung

Produktion von digitalem und analogem Output einschließlich Weiterverarbeitung. Verpostung des internen und externen Postaufkommens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,00 %	13,00 %	12,00 %	12,00 %	13,00 %	13,00 %
- Personalaufwandsquote in %	48,00 %	49,00 %	50,00 %	51,00 %	51,00 %	50,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			138,00 %	140,00 %	143,00 %	142,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			45,00 %	46,00 %	46,00 %	45,00 %

Produkt 0106001 Druckerei**Ziele**

Steigerung des Kostendeckungsgrades bis auf 100 %.

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%).

Ergebnis 2008: Die Kundenbefragung in 2008 findet umzugsbedingt nicht statt.

Ziele ab 2009: Die kommende Kundenbefragung soll ab 2009 alle zwei Jahre durchgeführt werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Druckerz./Klicks i.dig./anal.Output	10.398.922 ST	11.000.000 ST	9.500.000 ST	9.500.000 ST	9.500.000 ST	9.500.000 ST	
- Preis für zentrale Kopie s/w	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	
- Preis für zentrale Kopie c	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	
- Preis für dezentrale Kopie	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	
- Preis für digitale Kopie	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	72,00 %	72,00 %	72,00 %		72,00 %		
- Anteil der zufriedenen Kunden	92,00 %	92,00 %	92,00 %		92,00 %		
- Kostendeckungsgrad	104,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	

Produkt 0106002 Postdienste**Ziele**

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 80% und zufrieden 95%).

Ergebnis 2008: Die Kundenbefragung in 2008 findet umzugsbedingt nicht statt.

Ziele ab 2009: Die kommende Kundenbefragung soll ab 2009 alle zwei Jahre durchgeführt werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Stückzahl Postausgang	772.953 ST	830.000 ST	1.030.000 ST	930.000 ST	830.000 ST	830.000 ST	
- durchschnittliches Portoaufkommen	13.061,00 EUR	11.600,00 EUR	13.900,00 EUR	12.750,00 EUR	11.600,00 EUR	11.600,00 EUR	

Haushaltsplan 2009

Zentrale Dienste
Produkte der Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Produkt 0106002 Postdienste

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	81,00 %	81,00 %	81,00 %		81,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %	95,00 %	95,00 %		95,00 %	

Produkt 0106003 Beschaffung

Ziele						
Steigerung der Liefertreue auf 95%.						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- mtl. Leasingkosten Zentraleinh. f. 48 Mon		11,61 EUR	12,35 EUR	12,35 EUR	12,35 EUR	12,35 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Liefertreue			93,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Haushaltsplan 2009

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.813,79	254.000	249.500	249.500	249.500	249.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,86	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,49	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.346,14	254.000	249.500	249.500	249.500	249.500
11	- Personalaufwendungen	940.824,19	990.263	1.016.633	1.019.241	1.006.321	985.712
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.998,66	7.666	7.594	7.485	7.371	7.263
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	23.223,03	36.032	40.576	47.911	49.019	42.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.174,21	269.440	270.800	270.800	270.800	270.800
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	41.012,07	48.440	51.800	51.800	51.800	51.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.727,19	24.091	25.302	33.834	32.616	56.233
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.259,36	733.900	721.230	676.775	649.830	649.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.977.984,95	2.017.693	2.033.966	2.000.650	1.959.567	1.962.575
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.717.638,81-	1.763.693-	1.784.466-	1.751.150-	1.710.067-	1.713.075-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.717.638,81-	1.763.693-	1.784.466-	1.751.150-	1.710.067-	1.713.075-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.717.638,81-	1.763.693-	1.784.466-	1.751.150-	1.710.067-	1.713.075-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.490,83	1.670.950	2.850.529	2.850.529	2.850.529	2.850.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.593,91	226.626	214.945	215.036	215.158	215.388
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.258,11	319.369-	851.118	884.343	925.304	922.066

Haushaltsplan 2009

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.248,52	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.248,52	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.271,49	36.000	372.800	0	36.800	36.800	36.800	36.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.271,49	36.000	372.800	0	36.800	36.800	36.800	36.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.022,97-	36.000-	372.800-	0	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 800 Beschaffung eines Fahrzeugs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.263,51	36.000	72.800	0	36.800	36.800	36.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.263,51-	36.000-	72.800-		36.800-	36.800-	36.800-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.248,52	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.248,52	0	300.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.007,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.007,98-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	10.022,97-	36.000-	372.800-		36.800-	36.800-	36.800-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	30,68	31,18	31,68	31,68	31,68	31,68

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Beschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

- Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen
- Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	47,00 %	11,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Personalaufwandsquote in %	47,00 %	46,00 %	44,00 %	43,00 %	44,00 %	42,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			99,00 %	97,00 %	99,00 %	98,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			41,00 %	40,00 %	41,00 %	40,00 %

Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting

Ziele

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 80% und zufrieden über 90%).

Ergebnis 2008: Die Kundenbefragung in 2008 findet umzugsbedingt nicht statt.

Ziele ab 2009: Die kommende Kundenbefragung soll ab 2009 alle zwei Jahre durchgeführt werden.

Erhöhung der Vermarktung eigenerstellter Software überwiegend an andere Kommunen (externe Kunden) um 5% pro Jahr; Erhöhung der Anzahl der Sofort-Erledigungen im First-Level um 2%.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- TUI-Arbeitsplätze	2.000 ST						
- Support-Anfr.SecondLevel/Tg., Durchschn.	91,583 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST	
- Fälle HelpLine FirstLevel/Tag	111 ST	104 ST	107 ST	109 ST	111 ST	113 ST	
- mtl.Leasingkosten Zentraleinh. f.48 Mon	11,61 EUR						
- Nutzungsdauer e. Zentraleinheit in Mon.	48,0 MON						
- Anz. eingesetzter Verfahren	88,500 ST	89 ST	82 ST	82 ST	82 ST	82 ST	
- Anz. Webseitenzugriffe intern	1.970.472 ST	3.800.000 ST	2.000.000 ST	2.100.000 ST	2.200.000 ST	2.300.000 ST	
- Anz. Webseitenzugriffe extern	5.717.099 ST	6.500.000 ST	6.000.000 ST	6.100.000 ST	6.200.000 ST	6.300.000 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	81,00 %	81,00 %	81,00 %		81,00 %		
- Anteil der zufriedenen Kunden	94,00 %	94,00 %	94,00 %		94,00 %		
- Anzahl externer Kunden, Jahresdurchschn.	58,833 ST	61 ST	64 ST	67 ST	70 ST	74 ST	
- Anz. Soforterledigung FirstLevel/Tag	68,833 ST	57 ST	60 ST	61 ST	62 ST	63 ST	

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur

Ziele

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 85%).

Ergebnis 2008: Die Kundenbefragung in 2008 findet umzugsbedingt nicht statt.

Ziele ab 2009: Die kommende Kundenbefragung soll ab 2009 alle zwei Jahre durchgeführt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- TUI-Arbeitsplätze	2.000 ST					
- Anz. zu verwaltender Serversysteme	57 ST	60 ST	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST
- Anz. TK-Anlagen	130 ST					
- Anzahl Telefonapparate (analog)	1.120 ST					
- Anzahl Telefonapparate (digital)	1.800 ST					
- Anzahl angebundener Außenstellen	198 ST					
- Anzahl Mail-Adressen	2.174 ST	2.200 ST	2.300 ST	2.300 ST	2.300 ST	2.300 ST
- Anzahl Fax-Anschlüsse	2.000 ST					
- Anzahl Voice-Mail	2.000 ST					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	73,00 %	73,00 %	73,00 %		73,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden	89,00 %	89,00 %	89,00 %		89,00 %	

Haushaltsplan 2009

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.188,04	524.600	522.600	522.600	522.600	522.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.177,63	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	417,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467.365,67	524.600	522.600	522.600	522.600	522.600
11	- Personalaufwendungen	2.299.243,48	2.209.188	2.335.376	2.336.030	2.313.787	2.289.059
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.077,62	15.414	15.258	15.047	14.815	14.595
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	102.486,42	72.448	81.522	96.314	98.524	84.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.270,70	963.735	1.031.960	891.960	891.960	891.960
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	907.354,22	830.235	991.960	851.960	851.960	851.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.398,50	238.618	158.825	113.665	104.532	72.139
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.445,66	1.410.820	1.815.243	2.107.993	1.992.993	2.140.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.890.358,34	4.822.361	5.341.404	5.449.648	5.303.272	5.394.151
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.422.992,67-	4.297.761-	4.818.804-	4.927.048-	4.780.672-	4.871.551-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	905,93	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	905,93-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.423.898,60-	4.297.761-	4.818.804-	4.927.048-	4.780.672-	4.871.551-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.423.898,60-	4.297.761-	4.818.804-	4.927.048-	4.780.672-	4.871.551-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.751.245,56	4.965.518	5.089.610	5.089.610	5.089.610	5.089.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.425,53	143.155	342.981	343.199	343.485	344.027
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.815.078,57-	524.603	72.175-	180.637-	34.547-	125.967-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.090,96	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	162.090,96	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.080,96-	45.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	10,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	162.090,96	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.080,96-	45.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		

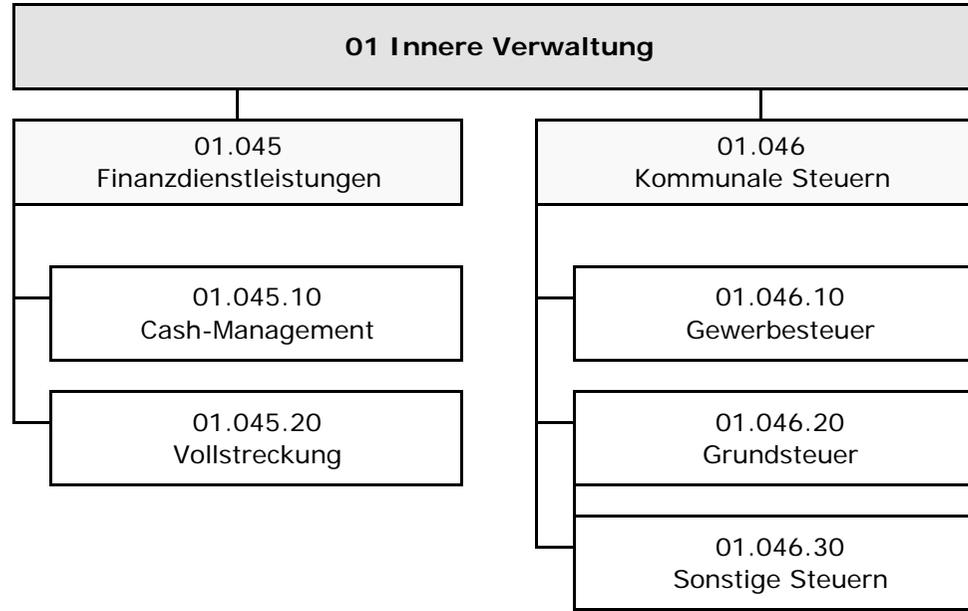
Gesamtsaldo	162.080,96-	45.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
--------------------	-------------	---------	----------------	--	---------	---------	---------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.567,11-	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.573,05	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418,33	8.074	11.700	11.700	11.700	11.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.410,92	474.100	700.100	700.100	700.100	700.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>18,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530.901,79	532.674	767.300	767.300	767.300	767.300
11	- Personalaufwendungen	1.957.746,49	2.033.247	2.087.431	2.110.948	2.087.312	2.027.590
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>44.456,67</i>	<i>38.348</i>	<i>34.927</i>	<i>34.433</i>	<i>33.902</i>	<i>33.404</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>205.179,40</i>	<i>180.241</i>	<i>186.609</i>	<i>220.409</i>	<i>225.455</i>	<i>193.882</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.043,34	14.700	24.500	22.500	20.000	22.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>29.297,60</i>	<i>14.200</i>	<i>17.000</i>	<i>19.500</i>	<i>17.000</i>	<i>19.500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.477,12	17.962	8.328	7.028	5.435	4.455
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.205,34	123.380	103.709	102.009	102.009	102.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.229.472,29	2.189.289	2.223.968	2.242.485	2.214.755	2.156.554
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.698.570,50-	1.656.615-	1.456.668-	1.475.185-	1.447.455-	1.389.254-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.698.570,50-	1.656.615-	1.456.668-	1.475.185-	1.447.455-	1.389.254-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.698.570,50-	1.656.615-	1.456.668-	1.475.185-	1.447.455-	1.389.254-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.982,59	482.985	450.936	451.136	451.392	451.872
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.939.553,09-	2.139.600-	1.895.604-	1.914.320-	1.886.847-	1.829.126-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.706,55	107.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.706,55	107.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.706,55-	107.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-

Haushaltsplan 2009

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	16,45	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	26,38	17,25	17,50	17,50	17,50	17,50

Finanzdienstleistungen

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Beschreibung

Cash-Management und Vollstreckung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	32,00 %	33,00 %	49,00 %	49,00 %	49,00 %	51,00 %
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	91,00 %	92,00 %	92,00 %	92,00 %	92,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			46,00 %	46,00 %	46,00 %	47,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			85,00 %	85,00 %	85,00 %	84,00 %

Produkt 0104510 Cash-Management**Besonderheiten in Planjahren**

keine

Produkt 0104520 Vollstreckung**Ziele**

Verkürzung der Einleitung der Vollstreckung von vier auf zwei Wochen nach Mahnung (ab 01.01.2007).

Aufgrund von Aufgabenverlagerungen kann dieses Ziel in 2007 nicht gemessen werden.

Hinweis: Zielbezogene Kennzahlen werden mit Einsatz der neuen Vollstreckungssoftware erarbeitet, die in 2008 angeschafft wird. Echteinsatz der Software im Frühjahr 2009. Die Kennzahlen können erst ab diesem Zeitpunkt ermittelt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	14.097 ST	20.300 ST	20.000 ST	20.000 ST	20.000 ST	20.000 ST
- Anzahl Amtshilfeersuchen	6.303 ST	6.700 ST	6.500 ST	6.500 ST	6.500 ST	6.500 ST
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen	536 ST	800 ST	600 ST	600 ST	600 ST	600 ST
- Anzahl Zwangsversteigerungen	230 ST	185 ST	230 ST	230 ST	230 ST	230 ST
- Anzahl Zwangsverwaltungen	57 ST	80 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST

Haushaltsplan 2009

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.045,85	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418,33	8.074	11.700	11.700	11.700	11.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.402,70	474.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.933,48	532.074	766.700	766.700	766.700	766.700
11	- Personalaufwendungen	1.436.407,05	1.483.125	1.432.342	1.448.483	1.432.194	1.391.348
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.328,09	28.853	23.930	23.594	23.231	22.888
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	154.621,88	135.611	127.853	151.028	154.494	132.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,96	13.487	19.425	21.109	19.425	21.109
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	878,22	13.487	17.000	18.684	17.000	18.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.997,93	14.940	4.978	4.178	3.084	1.831
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.510,95	117.430	97.266	95.566	95.566	95.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.539,89	1.628.981	1.554.011	1.569.335	1.550.269	1.509.853
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.141.606,41-	1.096.907-	787.311-	802.635-	783.569-	743.153-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.141.606,41-	1.096.907-	787.311-	802.635-	783.569-	743.153-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.141.606,41-	1.096.907-	787.311-	802.635-	783.569-	743.153-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	322	13.351	13.351	13.351	13.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.710,64	179.290	137.216	137.354	137.529	137.859
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.198.317,05-	1.275.875-	911.177-	926.638-	907.748-	867.661-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.307,68	106.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.307,68	106.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.307,68-	106.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 000 Erwerb von Vollstreckungssoftware										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	29.307,68	6.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.307,68-	6.700-	1.700-		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Gesamtsaldo	29.307,68-	106.700-	1.700-		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	6,08	6,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	7,87	7,75	8,50	8,50	8,50	8,50

Kommunale Steuern

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Beschreibung

Kommunale Steuern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	75,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	99,00 %	98,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			67,00 %	67,00 %	67,00 %	66,00 %

Produkt 0104610 Gewerbesteuer**Ziele**

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler auf 40% (langfristig).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Veranlagungsfälle	3.413 ST	5.050 ST	3.500 ST	3.500 ST	3.500 ST	3.500 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Abbucher in %	35,74 %	19,00 %	36,00 %	37,00 %	38,00 %	40,00 %

Produkt 0104620 Grundsteuer**Ziele**

Erhöhung der Jahreszahler gegenüber den Quartalszahlern auf 80% (langfristig).

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler auf 6%.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Veranlagungsfälle	48.121 ST	50.400 ST	47.200 ST	47.200 ST	47.200 ST	47.200 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Abbucher in %	73,88 %	71,00 %	74,00 %	75,00 %	76,00 %	80,00 %
- Anzahl der Jahreszahler in %	4,14 %	6,00 %	4,00 %	5,00 %	6,00 %	6,00 %

Produkt 0104630 Sonstige Steuern
Ziele

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Hundesteuerzahler auf 60% (langfristig).

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Vergnügungssteuerzahler auf 42%.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz.d. Veranlagungsfälle/ Hundest.	8.159 ST	7.500 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte /Spielh.	506 ST	230 ST	290 ST	290 ST	290 ST	290 ST
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte/Räume	205 ST	240 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Abbucher in % - Hundesteuer	54,92 %	59,00 %	55,00 %	56,00 %	57,00 %	60,00 %
- Anz. Abbucher in % - Vergn.-steuer	40,16 %	40,00 %	40,00 %	41,00 %	42,00 %	42,00 %

Haushaltsplan 2009

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.567,11-	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,20	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.008,22	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	9,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.968,31	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	521.339,44	550.122	655.089	662.465	655.118	636.242
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.128,58	9.496	10.997	10.839	10.671	10.515
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	50.557,52	44.630	58.756	69.381	70.961	61.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.419,38	1.213	5.075	1.391	575	1.391
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	28.419,38	713	0	816	0	816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.479,19	3.023	3.350	2.850	2.350	2.624
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,39	5.950	6.443	6.443	6.443	6.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.932,40	560.308	669.957	673.150	664.486	646.701
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	556.964,09-	559.708-	669.357-	672.550-	663.886-	646.101-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	556.964,09-	559.708-	669.357-	672.550-	663.886-	646.101-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	556.964,09-	559.708-	669.357-	672.550-	663.886-	646.101-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.271,95	304.017	315.071	315.133	315.213	315.364
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	741.236,04-	863.725-	984.427-	987.683-	979.100-	961.465-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.398,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.398,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.398,87-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.398,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.398,87-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

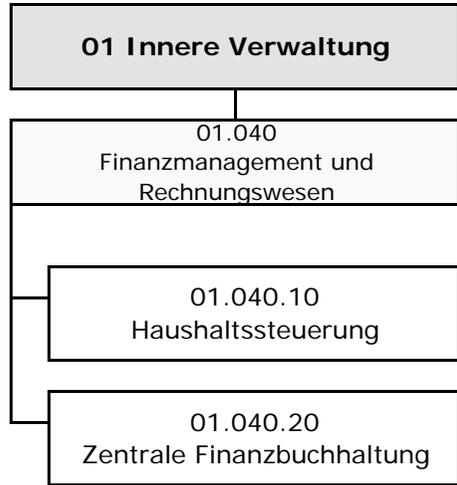
Gesamtsaldo	4.398,87-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
--------------------	-----------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Produkt
bereich

Produkt
gruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.528,54	119.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.472,54	119.900	171.500	171.500	171.500	171.500
11	- Personalaufwendungen	1.989.191,97	2.218.034	2.226.771	2.260.294	2.235.231	2.165.768
	<i>darunter Beihilfen</i>	47.837,98	46.847	42.777	42.151	41.509	40.895
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	209.898,65	220.184	228.549	269.807	276.046	237.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.665,85	165.200	169.000	180.200	109.000	120.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	100.184,12	105.200	109.000	110.200	109.000	110.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.727,71	11.822	199.146	197.981	197.344	196.251
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.797,85	267.800	418.809	413.409	413.409	413.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.656.383,38	2.662.856	3.013.727	3.051.885	2.954.984	2.895.628
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.440.910,84-	2.542.956-	2.842.227-	2.880.385-	2.783.484-	2.724.128-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74,81	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	74,81-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.440.985,65-	2.542.956-	2.842.227-	2.880.385-	2.783.484-	2.724.128-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.440.985,65-	2.542.956-	2.842.227-	2.880.385-	2.783.484-	2.724.128-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.286,63	1.098.245	702.812	702.811	702.811	702.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.463,62	726.105	814.369	814.578	814.854	815.363
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.217.162,64-	2.170.816-	2.953.784-	2.992.152-	2.895.527-	2.836.680-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.566,59	10.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.566,59	10.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.566,59-	10.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2009

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	14,65	16,65	19,65	19,65	19,65	19,65
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	8,00	19,00	28,93	28,93	28,93	28,93

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung, Controlling, Jahresabschluss und Weiterentwicklung des städtischen Haushalts- und Rechnungswesens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	5,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufwandsquote in %	75,00 %	83,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			23,00 %	23,00 %	23,00 %	23,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			58,00 %	58,00 %	58,00 %	58,00 %

Produkt 0104010 Haushaltssteuerung

Ziele

Ziel bis 2007:

Einbringung des NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALT - Entwurf 2008 im September 2007. Einführung eines standardisierten Berichtswesens im Haushalt 2007.

Ziel in 2008:

Einbringung des NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALT - Entwurf 2009 im September 2008.

Ziel 2009:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010 im Dezember 2009.

Umstellung der Eigenbetriebe auf SAP bis 31.12.2009.

Realisierung der Berechnung des Deckungsbeitragsschemas (DB IV).

Ziel 2010:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2011 im September 2010.

Einführung eines strategischen Controllings.

Installation eines optimierten, adressatenorientierten Berichtswesens.

Ziel 2011:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012 im September 2011.

Ziel 2012:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2013 im September 2012.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Haushaltsplan 2009

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.528,54	119.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.472,54	119.900	171.500	171.500	171.500	171.500
11	- Personalaufwendungen	1.989.191,97	2.218.034	2.226.771	2.260.294	2.235.231	2.165.768
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>47.837,98</i>	<i>46.847</i>	<i>42.777</i>	<i>42.151</i>	<i>41.509</i>	<i>40.895</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>209.898,65</i>	<i>220.184</i>	<i>228.549</i>	<i>269.807</i>	<i>276.046</i>	<i>237.359</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.665,85	165.200	169.000	180.200	109.000	120.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>100.184,12</i>	<i>105.200</i>	<i>109.000</i>	<i>110.200</i>	<i>109.000</i>	<i>110.200</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.727,71	11.822	199.146	197.981	197.344	196.251
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.797,85	267.800	418.809	413.409	413.409	413.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.656.383,38	2.662.856	3.013.727	3.051.885	2.954.984	2.895.628
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.440.910,84-	2.542.956-	2.842.227-	2.880.385-	2.783.484-	2.724.128-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74,81	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	74,81-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.440.985,65-	2.542.956-	2.842.227-	2.880.385-	2.783.484-	2.724.128-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.440.985,65-	2.542.956-	2.842.227-	2.880.385-	2.783.484-	2.724.128-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.075.698	702.812	702.811	702.811	702.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.176,99	703.558	814.369	814.578	814.854	815.363
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.217.162,64-	2.170.816-	2.953.784-	2.992.152-	2.895.527-	2.836.680-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.566,59	10.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.566,59	10.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.566,59-	10.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.566,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.566,59-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	18.566,59-	10.000-	110.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.912,21	401.666	386.407	385.856	381.593	373.501
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>295.211,01</i>	<i>366.966</i>	<i>356.407</i>	<i>355.856</i>	<i>351.593</i>	<i>343.501</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.139.983,31	9.723.720	10.050.220	10.046.020	10.046.020	10.046.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921.971,31	1.669.600	1.838.200	1.874.600	1.927.800	1.985.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.740,82	273.071	740.343	691.419	685.365	681.238
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.616.133,94	2.565.800	2.641.500	2.641.500	2.641.500	2.641.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>31.012,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.318.741,59	14.633.857	15.656.670	15.639.395	15.682.278	15.728.159
11	- Personalaufwendungen	24.028.357,19	23.101.708	24.562.321	24.975.418	24.666.551	23.627.361
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>804.438,94</i>	<i>697.945</i>	<i>722.961</i>	<i>712.587</i>	<i>701.722</i>	<i>691.351</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>3.913.111,48</i>	<i>3.280.395</i>	<i>3.862.680</i>	<i>4.561.279</i>	<i>4.666.610</i>	<i>4.012.729</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436.052,36	3.465.249	4.388.413	4.423.643	4.315.693	4.288.443
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>408.444,97</i>	<i>453.007</i>	<i>426.941</i>	<i>349.241</i>	<i>359.941</i>	<i>334.941</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608.214,98	676.046	642.938	1.451.534	703.379	715.799
15	- Transferaufwendungen	632,00	9.922	9.913	9.913	9.913	9.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877.440,59	5.401.924	6.090.995	6.020.043	6.132.228	6.273.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.950.697,12	32.654.849	35.694.580	36.880.552	35.827.764	34.914.944
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	17.631.955,53-	18.020.992-	20.037.911-	21.241.157-	20.145.486-	19.186.785-
19	+ Finanzerträge	313,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	313,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	17.631.642,53-	18.020.992-	20.037.911-	21.241.157-	20.145.486-	19.186.785-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

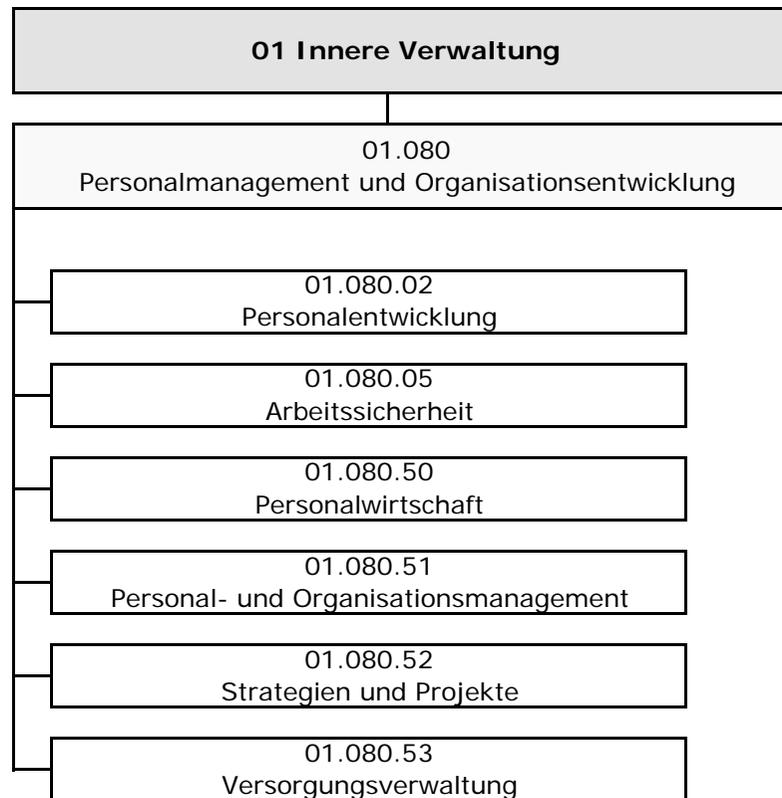
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.631.642,53-	18.020.992-	20.037.911-	21.241.157-	20.145.486-	19.186.785-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.587,24	1.229.043	2.252.557	2.254.730	2.262.486	2.278.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.533,48	2.488.764	2.687.205	2.687.205	2.687.205	2.687.205
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.711.588,77-	19.280.713-	20.472.559-	21.673.632-	20.570.205-	19.595.536-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.065,68	232.100	232.100	0	232.100	232.100	232.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	997,50	19.000	7.800	0	17.500	20.000	19.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	233.063,18	251.100	239.900	0	249.600	252.100	251.600
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	41.049,25	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.853,45	1.144.250	923.400	1.600.000	2.069.350	1.413.950	1.402.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	766.902,70	1.144.250	923.400	1.600.000	2.069.350	1.413.950	1.402.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	533.839,52-	893.150-	683.500-	1.600.000-	1.819.750-	1.161.850-	1.151.300-

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616.774,09	1.434.500	1.562.500	1.615.600	1.668.800	1.726.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.663,75	71.900	538.600	489.900	484.900	484.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.646,36	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.007.540,45	1.604.400	2.199.100	2.203.500	2.251.700	2.309.800
11	- Personalaufwendungen	3.175.956,61	3.183.209	3.170.377	3.084.832	3.039.356	2.918.674
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>99.554,00</i>	<i>88.446</i>	<i>83.065</i>	<i>81.874</i>	<i>80.625</i>	<i>79.427</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>496.607,44</i>	<i>415.704</i>	<i>443.807</i>	<i>524.080</i>	<i>536.173</i>	<i>461.009</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.693,71	46.700	656.900	653.300	656.900	653.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.804,29</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.361,78	12.487	9.688	5.581	5.431	5.321
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.099,83	2.083.232	2.108.244	2.165.494	2.228.994	2.307.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.164.111,93	5.335.128	5.954.709	5.918.708	5.940.182	5.894.790
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.156.571,48-	3.730.728-	3.755.609-	3.715.208-	3.688.482-	3.584.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.156.571,48-	3.730.728-	3.755.609-	3.715.208-	3.688.482-	3.584.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.156.571,48-	3.730.728-	3.755.609-	3.715.208-	3.688.482-	3.584.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.153,31	639.473	1.808.315	1.810.259	1.818.370	1.836.649
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.526,96	481.618	540.696	540.696	540.696	540.696
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.178.945,13-	3.572.873-	2.487.990-	2.445.645-	2.410.808-	2.289.037-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.425,99	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.425,99	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.425,99-	3.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2009

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	29,15	29,15	28,15	28,15	28,15	28,15
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	18,35	18,35	19,35	19,35	19,35	19,35

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Beschreibung

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten;
 Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen;
 Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	39,00 %	30,00 %	37,00 %	37,00 %	38,00 %	39,00 %
- Personalaufwandsquote in %	62,00 %	60,00 %	53,00 %	52,00 %	51,00 %	50,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			62,00 %	62,00 %	63,00 %	64,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			49,00 %	48,00 %	47,00 %	45,00 %

Produkt 0108002 Personalentwicklung**Ziele**

Bedarfsgerechte, anforderungsorientierte und qualifizierte Ausbildung im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zu angemessenen Kosten; Erreichen einer Ausbildungsquote(Auszubildende u. Berufspraktikanten) von 3 %;

Gewährleistung einer Durchfallquote von unter 10 % aller Auszubildenden und Berufspraktikanten;

Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und Zivildienst- bzw. FSJ-Leistender;

Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes zu angemessenen Kosten;

Erhaltung und Ausbau von Führungskompetenz sowie anforderungsorientierte Auswahl und Schulung von Führungsnachwachskräften;

Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren:

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit resultiert aus einem Kennzahlenvergleichsring namens PIK. In diesem waren alle drei Jahre Kundenbefragungen vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2007 kristallisierte sich allerdings heraus, dass der Vergleichsring zur KGST wechselt und daher auch in einer anderen Form die Kundenzufriedenheit abfragt. Aus diesem Grund wurde in 2007 keine Kundenbefragung durchgeführt.

Ergänzung: Die kommende Kundenbefragung ist für 2010 vorgesehen.

Die Kennzahl: "Schwerbehindertenquote" wird ab 2009 beim Produkt Personalwirtschaft geführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen	880 PRS	800 PRS	800 PRS	800 PRS	800 PRS	800 PRS	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Ausbildungsquote	3,58 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	
- Durchfallquote	8,16 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	
- Schwerbehindertenquote	6,30 %	5,00 %					
- Kundenzufriedenheit PersEntw. i.Note(NT)				2,4 NT			

Produkt 0108005 Arbeitssicherheit**Ziele**

Sicherstellung der arbeitssicherheitstechnischen Betreuung zu angemessenen Kosten; Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch Prävention

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Arbeitsunfälle	57 ST	70 ST	65 ST	65 ST	65 ST	65 ST
- Anz. betreuter Pers./Jahresdurchschn.	3.054,500 PRS	3.000 PRS	3.089 PRS	3.089 PRS	3.089 PRS	3.089 PRS

Produkt 0108050 Personalwirtschaft**Ziele**

Systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben;

Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten;

Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche: Anweisung der Beihilfezahlungen in 9 Tagen ab Antragseingang, Erstellung der Gehaltsabrechnungen zu einem günstigeren Preis als der marktübliche Preis;

Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100 % (Verhältnis: Anzahl verkaufter Tickets an Endkunden zur Anzahl gekaufter Tickets).

Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren:

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit resultiert aus einem Kennzahlenvergleichsring namens PIK. In diesem waren alle drei Jahre Kundenbefragungen vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2007 kristallisierte sich allerdings heraus, dass der Vergleichsring zur KGST wechselt und daher auch in einer anderen Form die Kundenzufriedenheit abfragt. Aus diesem Grund wurde in 2007 keine Kundenbefragung durchgeführt.

Ergänzung: Die kommende Kundenbefragung ist für 2010 vorgesehen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Schwerbehindertenquote			5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Durchschn.Bearbeitungszeit Beihilfeantr.	8,583 TAG	9 TAG	9 TAG	9 TAG	9 TAG	9 TAG
- Preis/Gehaltsabrechnung	9,35 EUR	9,35 EUR	9,35 EUR	9,35 EUR	9,35 EUR	9,35 EUR
- Auslastungsgrad Firmenticket in %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Kundenzufriedenh.PersWirtsch. i.Note(NT)				2,4 NT		

Produkt 0108051 Personal- und Organisationsmanagement**Ziele**

Systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben;
Sicherstellung des Personalbedarfes der Verwaltung;
Qualifikationsbezogener Einsatz des Personals;
Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten;

Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren:

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit resultiert aus einem Kennzahlenvergleichsring namens PIK. In diesem waren alle drei Jahre Kundenbefragungen vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2007 kristallisierte sich allerdings heraus, dass der Vergleichsring zur KGST wechselt und daher auch in einer anderen Form die Kundenzufriedenheit abfragt. Aus diesem Grund wurde in 2007 keine Kundenbefragung durchgeführt.

Ergänzung: Die kommende Kundenbefragung ist für 2010 vorgesehen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Umsetzungen	307 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS	
- Einstellungen	63 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	
- Anz. int.Stellenausschreibungen	81 ST	70 ST	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST	
- Anz. ext.Stellenausschreibungen	31 ST	8 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Aufw. Pers.verwaltung/Personalfall	13,40 EUR	13,40 EUR	13,40 EUR	13,40 EUR	13,40 EUR	13,40 EUR	
- Kundenzufriedenh. Pers/OrgaManag. i.Note				2,4 NT			

Haushaltsplan 2009

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produkte der Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Produkt 0108052 Strategien und Projekte**Ziele**

Weiterentwicklung des Personalmanagements und Entwicklung der Organisation Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr durch Umsetzung der Projekte im Rahmen der jeweiligen Projektvereinbarung und der abgestimmten Projektstrukturplanung; Umsetzung einer von Seiten der Verwaltungsleitung bzw. Politik vorgegebenen Organisationsentwicklungsstrategie; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beratung und Beschlussfassung in den einzelnen Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Projekttag	472 TAG	550 TAG	500 TAG	500 TAG	500 TAG	500 TAG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616.774,09	1.434.500	1.562.500	1.615.600	1.668.800	1.726.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.663,75	71.900	538.600	489.900	484.900	484.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.646,36	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.007.540,45	1.604.400	2.199.100	2.203.500	2.251.700	2.309.800
11	- Personalaufwendungen	3.175.956,61	3.183.209	3.170.377	3.084.832	3.039.356	2.918.674
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>99.554,00</i>	<i>88.446</i>	<i>83.065</i>	<i>81.874</i>	<i>80.625</i>	<i>79.427</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>496.607,44</i>	<i>415.704</i>	<i>443.807</i>	<i>524.080</i>	<i>536.173</i>	<i>461.009</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.693,71	46.700	656.900	653.300	656.900	653.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.804,29</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.361,78	12.487	9.688	5.581	5.431	5.321
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.099,83	2.083.232	2.108.244	2.165.494	2.228.994	2.307.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.164.111,93	5.335.128	5.954.709	5.918.708	5.940.182	5.894.790
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.156.571,48-	3.730.728-	3.755.609-	3.715.208-	3.688.482-	3.584.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.156.571,48-	3.730.728-	3.755.609-	3.715.208-	3.688.482-	3.584.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.156.571,48-	3.730.728-	3.755.609-	3.715.208-	3.688.482-	3.584.990-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.153,31	639.473	1.808.315	1.810.259	1.818.370	1.836.649	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.526,96	481.618	540.696	540.696	540.696	540.696	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.178.945,13-	3.572.873-	2.487.990-	2.445.645-	2.410.808-	2.289.037-	

Haushaltsplan 2009

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.425,99	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.425,99	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.425,99-	3.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.425,99	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.425,99-	3.800-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Gesamtsaldo	1.425,99-	3.800-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
--------------------	-----------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

01.085
Personalrat

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Haushaltsplan 2009

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	896.721,53	840.662	862.055	870.804	820.278	720.315
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.966,13	11.114	11.361	11.196	11.026	10.861
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	59.726,73	52.235	60.700	71.663	73.323	63.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.348,70	250	14.250	14.900	14.250	14.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	250	250	900	250	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.622,72	2.283	2.186	1.867	1.867	1.717
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.286,61	25.540	23.524	23.524	23.524	23.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.979,56	868.736	902.015	911.095	859.919	760.456
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	946.979,56-	868.736-	902.015-	911.095-	859.919-	760.456-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	946.979,56-	868.736-	902.015-	911.095-	859.919-	760.456-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	946.979,56-	868.736-	902.015-	911.095-	859.919-	760.456-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.602,94	32.675	48.128	48.205	48.304	48.492
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	970.582,50-	901.410-	950.143-	959.300-	908.223-	808.948-

Haushaltsplan 2009

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,95	350	1.850	0	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	99,95	350	1.850	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99,95-	350-	1.850-	0	350-	350-	350-

Haushaltsplan 2009	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Bittscheidt
---------------------------	--	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Mitarbeitervertretung und Beratung

Beschreibung

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %	95,00 %	97,00 %	96,00 %	96,00 %	95,00 %	95,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			91,00 %	91,00 %	90,00 %	89,00 %

Haushaltsplan 2009

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	896.721,53	840.662	862.055	870.804	820.278	720.315
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.966,13	11.114	11.361	11.196	11.026	10.861
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	59.726,73	52.235	60.700	71.663	73.323	63.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.348,70	250	14.250	14.900	14.250	14.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	250	250	900	250	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.622,72	2.283	2.186	1.867	1.867	1.717
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.286,61	25.540	23.524	23.524	23.524	23.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.979,56	868.736	902.015	911.095	859.919	760.456
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	946.979,56-	868.736-	902.015-	911.095-	859.919-	760.456-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	946.979,56-	868.736-	902.015-	911.095-	859.919-	760.456-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	946.979,56-	868.736-	902.015-	911.095-	859.919-	760.456-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.602,94	32.675	48.128	48.205	48.304	48.492
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	970.582,50-	901.410-	950.143-	959.300-	908.223-	808.948-

Haushaltsplan 2009

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,95	350	1.850	0	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	99,95	350	1.850	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99,95-	350-	1.850-	0	350-	350-	350-

Haushaltsplan 2009

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	99,95	350	1.850	0	350	350	350	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99,95-	350-	1.850-		350-	350-	350-	0		

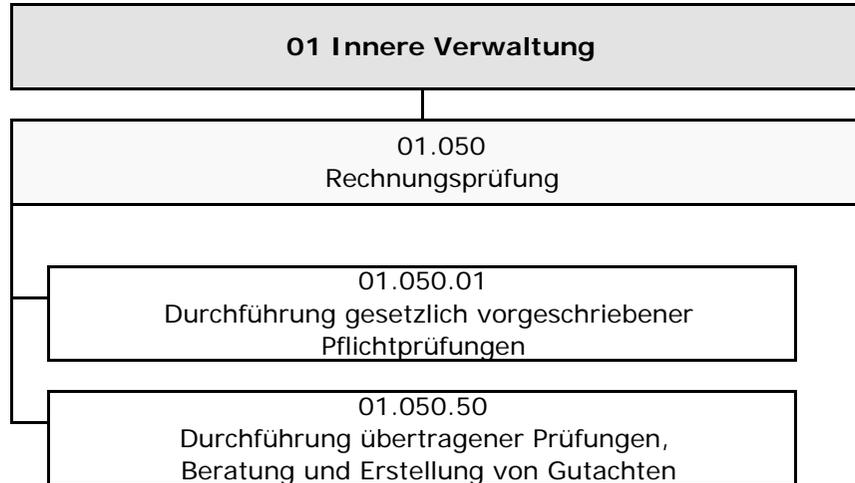
Gesamtsaldo	99,95-	350-	1.850-		350-	350-	350-	0		
--------------------	--------	------	---------------	--	------	------	------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	30,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	425,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	786.211,63	829.636	854.233	870.465	850.241	815.481			
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.081,17	20.711	20.920	20.617	20.299	19.997			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	113.327,66	97.341	111.773	131.969	134.994	116.066			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,36	1.500	3.100	4.500	3.100	4.500			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.500	3.100	4.500	3.100	4.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.448,79	2.749	2.371	2.099	1.521	821			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.766,48	82.739	69.703	69.703	69.703	69.703			
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.551,26	916.625	929.407	946.766	924.565	890.505			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	797.126,26-	916.625-	929.407-	946.766-	924.565-	890.505-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	797.126,26-	916.625-	929.407-	946.766-	924.565-	890.505-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	797.126,26-	916.625-	929.407-	946.766-	924.565-	890.505-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.695,81	29.644	44.753	44.835	44.943	45.139
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	812.822,07-	946.269-	974.160-	991.602-	969.508-	935.644-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	949,52	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	949,52	400	400	0	400	400	400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	949,52-	400-	400-	0	400-	400-	400-

Haushaltsplan 2009

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	6,00	6,00	5,50	5,50	5,50	5,50

Rechnungsprüfung

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Beschreibung

Erfüllung der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben mit den gegebenen Personalressourcen; Qualität der Aufgabenwahrnehmung beibehalten und steigern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	91,00 %	92,00 %	92,00 %	92,00 %	92,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %

Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen**Ziele**

Durchführung von jährlich 2 (durch die Prüfung der Eröffnungsbilanz im Jahre 2008 ausnahmsweise 3), ab 2011: 3 Vollprüfungen.

Zu den Vollprüfungen ab 2011 zählen: Jahresabschlussprüfung mit 70 Arbeitstagen, die EDV-Prüfungen mit 220 Tagen sowie die Prüfung des Gesamt- bzw. Konzernabschlusses mit 50 Arbeitstagen. In 2008 werden die Jahresabschlussprüfung sowie die EDV-Prüfungen und einmalig die Prüfung der Eröffnungsbilanz (mit 70 Arbeitstagen) als Ziel formuliert, 2009 und 2010 nur die Jahresabschluss- und EDV-Prüfungen.

Weiterhin wird das Amt jährlich 6 sonstige Pflichtprüfungen (z. B. Ämterprüfungen) durchführen, die mit jeweils 40 Arbeitstagen veranschlagt werden. In den Jahren mit 3 Vollprüfungen (also 2008 und ab 2011) reduziert sich die Zahl der übrigen Prüfungen auf 5.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Vollprüfungen	2,00 PR	3,00 PR	2,00 PR	2,00 PR	3,00 PR	3,00 PR
- Anz. Arbeitstage bei Vollprüfungen	274,00 PTG	340,00 PTG	290,00 PTG	290,00 PTG	340,00 PTG	340,00 PTG
- Anz. übrige Prüfungen	7,00 PR	5,00 PR	6,00 PR	6,00 PR	5,00 PR	5,00 PR
- Anz. Arbeitstage b.übr.Prüfungen	156,00 PTG	200,00 PTG	240,00 PTG	240,00 PTG	200,00 PTG	200,00 PTG

Produkt 0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von**Ziele**

Durchführung von jährlich 4 Prüfungen (Berichte) in 30 Arbeitstagen (je Prüfung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. durchgeführter Prüfungen	7,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR
- Anz. der Prüfungstage	79,00 PTG	120,00 PTG				

Haushaltsplan 2009

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	30,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	425,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	786.211,63	829.636	854.233	870.465	850.241	815.481
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.081,17	20.711	20.920	20.617	20.299	19.997
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	113.327,66	97.341	111.773	131.969	134.994	116.066
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,36	1.500	3.100	4.500	3.100	4.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.500	3.100	4.500	3.100	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.448,79	2.749	2.371	2.099	1.521	821
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.766,48	82.739	69.703	69.703	69.703	69.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.551,26	916.625	929.407	946.766	924.565	890.505
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	797.126,26-	916.625-	929.407-	946.766-	924.565-	890.505-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	797.126,26-	916.625-	929.407-	946.766-	924.565-	890.505-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	797.126,26-	916.625-	929.407-	946.766-	924.565-	890.505-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.695,81	29.644	44.753	44.835	44.943	45.139
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	812.822,07-	946.269-	974.160-	991.602-	969.508-	935.644-

Haushaltsplan 2009

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	949,52	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	949,52	400	400	0	400	400	400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	949,52-	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	949,52	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949,52-	400-	400-		400-	400-	400-	0		

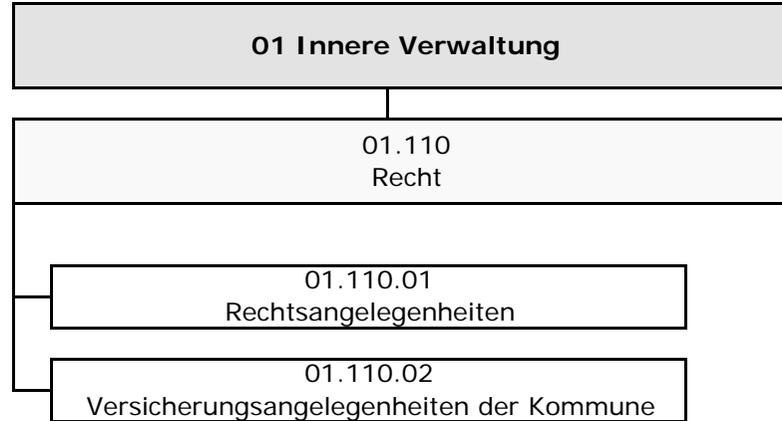
Gesamtsaldo	949,52-	400-	400-		400-	400-	400-	0		
--------------------	---------	------	-------------	--	------	------	------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Produkt
bereich

Produkt
gruppe

Produkte



Haushaltsplan 2009

Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,59	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.951,51	36.500	71.500	71.500	71.500	71.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.364,85	672.800	674.800	674.800	674.800	674.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	625.317,95	709.300	746.300	746.300	746.300	746.300
11	- Personalaufwendungen	638.663,30	560.209	692.800	698.976	685.501	656.263
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.924,01	6.881	9.477	9.346	9.203	9.065
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	52.067,52	32.342	50.637	59.823	61.204	52.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,73	500	500	1.300	500	1.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	62,63	0	0	800	0	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.054,85	1.777	3.361	1.671	1.464	1.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.411,96	917.800	893.639	893.639	893.639	893.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.587.497,84	1.480.286	1.590.300	1.595.586	1.581.104	1.552.292
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	962.179,89-	770.986-	844.000-	849.286-	834.804-	805.992-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	962.179,89-	770.986-	844.000-	849.286-	834.804-	805.992-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	962.179,89-	770.986-	844.000-	849.286-	834.804-	805.992-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.676,27	177.460	303.000	303.000	303.000	303.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.543,38	48.465	67.542	67.608	67.692	67.849
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	901.047,00-	641.991-	608.542-	613.894-	599.497-	570.841-

Haushaltsplan 2009

Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	2.000	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	2.000	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	2.000-	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2009

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	3,28	3,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	7,00	7,00	7,45	7,45	7,45	7,45

Recht

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Beschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	39,00 %	48,00 %	47,00 %	47,00 %	47,00 %	48,00 %
- Personalaufwandsquote in %	40,00 %	38,00 %	44,00 %	44,00 %	43,00 %	42,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			63,00 %	63,00 %	64,00 %	65,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			42,00 %	42,00 %	42,00 %	41,00 %

Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten**Ziele**

Reaktion auf Prüfaufträge für Stellungnahmen, Gutachten etc. innerhalb 1 Woche.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Juristische Leistungen	1.297 ST	1.000 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	
- Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	518 ST	290 ST	310 ST	310 ST	310 ST	310 ST	
- Besetze Schiedsamtsbez. Jahresdurchschn.	9,333 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	
- Stundensatz pro juristischer Leistung	62,55 EUR						
Zielorientierte Kennzahlen							
- durchschn. Reaktionszeit			1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH	

Produkt 0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen**Ziele**

Reaktion auf Prüfaufträge für Stellungnahmen, Gutachten etc. innerhalb 1 Woche.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Abgewickelte Schadensfälle	263 ST	270 ST	270 ST	270 ST	270 ST	270 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- durchschn. Reaktionszeit			1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH	

Haushaltsplan 2009

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,59	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.951,51	36.500	71.500	71.500	71.500	71.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.364,85	672.800	674.800	674.800	674.800	674.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	625.317,95	709.300	746.300	746.300	746.300	746.300
11	- Personalaufwendungen	638.663,30	560.209	692.800	698.976	685.501	656.263
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>10.924,01</i>	<i>6.881</i>	<i>9.477</i>	<i>9.346</i>	<i>9.203</i>	<i>9.065</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>52.067,52</i>	<i>32.342</i>	<i>50.637</i>	<i>59.823</i>	<i>61.204</i>	<i>52.618</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,73	500	500	1.300	500	1.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>62,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.054,85	1.777	3.361	1.671	1.464	1.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.411,96	917.800	893.639	893.639	893.639	893.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.587.497,84	1.480.286	1.590.300	1.595.586	1.581.104	1.552.292
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	962.179,89-	770.986-	844.000-	849.286-	834.804-	805.992-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	962.179,89-	770.986-	844.000-	849.286-	834.804-	805.992-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	962.179,89-	770.986-	844.000-	849.286-	834.804-	805.992-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.676,27	177.460	303.000	303.000	303.000	303.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.543,38	48.465	67.542	67.608	67.692	67.849
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	901.047,00-	641.991-	608.542-	613.894-	599.497-	570.841-

Haushaltsplan 2009

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	2.000	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	2.000	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	2.000-	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2009

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

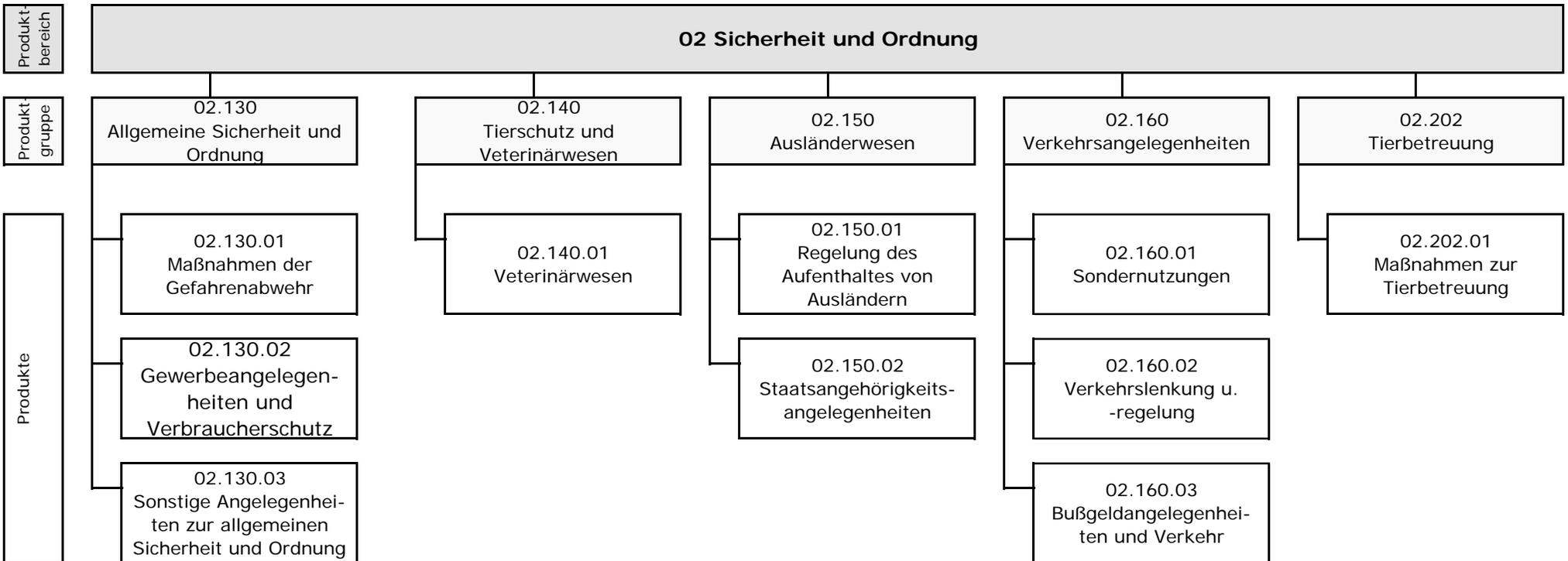
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	2.000	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	2.000-		500-	500-	500-	0		

Gesamtsaldo	0,00	500-	2.000-		500-	500-	500-	0		
--------------------	------	------	---------------	--	------	------	------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---



Haushaltsplan 2009

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.984,06	7.740	7.626	7.242	3.328	2.563
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.722,86	7.740	7.626	7.242	3.328	2.563
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.976,57	979.620	999.220	995.020	995.020	995.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.701,88	177.671	192.343	192.119	191.065	188.838
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765.051,00	1.763.500	1.816.200	1.816.200	1.816.200	1.816.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	116,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.909.713,51	2.928.531	3.016.389	3.011.581	3.006.613	3.003.621
11	- Personalaufwendungen	4.789.560,10	4.406.903	4.864.047	4.914.749	4.821.362	4.658.438
	<i>darunter Beihilfen</i>	112.570,20	93.102	103.354	101.871	100.325	98.841
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	539.905,02	437.589	552.206	652.080	667.186	573.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.971,83	630.399	714.983	707.483	714.983	707.483
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	27.504,46	23.757	34.411	26.911	34.411	26.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.811,86	38.085	44.828	41.197	34.483	30.167
15	- Transferaufwendungen	632,00	422	413	413	413	413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.847,43	448.110	509.848	509.848	512.848	512.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.640.823,22	5.523.919	6.134.119	6.173.690	6.084.089	5.909.349
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.731.109,71-	2.595.388-	3.117.730-	3.162.109-	3.077.476-	2.905.728-
19	+ Finanzerträge	313,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	313,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.730.796,71-	2.595.388-	3.117.730-	3.162.109-	3.077.476-	2.905.728-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.730.796,71-	2.595.388-	3.117.730-	3.162.109-	3.077.476-	2.905.728-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.855,00	260.530	257.940	257.940	257.940	257.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.874,71	641.797	702.534	702.999	703.615	704.745
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.041.816,42-	2.976.655-	3.562.324-	3.607.168-	3.523.151-	3.352.533-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.986,53	102.250	46.250	0	7.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.986,53	102.250	46.250	0	7.500	7.500	7.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.986,53-	102.250-	46.250-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Haushaltsplan 2009	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge
---------------------------	--	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	14,23	12,73	14,31	14,31	14,31	14,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	32,96	32,96	32,66	32,66	32,66	32,66

Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Leiter Amt 32 Her Bethge
--	---------------------------------

Beschreibung						
Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren, Gewerbeüberwachung und Verbraucherschutz, Ermittlungen für andere Dienststellen und Behörden (inklusive Überwachung des ruhenden Verkehrs) sowie sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	27,00 %	26,00 %	23,00 %	23,00 %	23,00 %	24,00 %
- Personalaufwandsquote in %	91,00 %	89,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			28,00 %	28,00 %	29,00 %	29,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			81,00 %	81,00 %	80,00 %	80,00 %

Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr**Ziele**

Ziel bis Ende 2007:

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der befragten Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit von 70,4% festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziele in 2008:

Aktualisierung und Neuauflage des Flyers über Rattenbekämpfung zur Aufklärung und Prävention.

Ziele ab 2009:

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Aufträge Rattenbekämpfung	63 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST	
- Anträge a. Überprüf. Kampfmittelfreiheit	211 ST	270 ST	170 ST	170 ST	170 ST	170 ST	
- Kampfmittelfunde	6 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	
- Bußgeldverfahren nach LHundG	74 ST	75 ST					
- Verfahren nach Bestattungsgesetz	156 ST	70 ST	150 ST	150 ST	150 ST	150 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der zufriedenen Kunden	87,40 %				87,00 %		
- Aktual. und Neuauflage Flyer		1 J/N					

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten und Verbraucherschutz

Ziele

Ziel bis Ende 2007:

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der befragten Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziele in 2008:

Steigerung der Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeit um 10 % (im Jahr 2005 Kontrolle Betriebe 250 Stück, Kontrolle Personen 600).

Ziele ab 2009:

Alle Dienstleistungen, die im Rahmen dieses Produktes erbracht werden, werden im Laufe des Jahres 2009 als Grundinformation für Verbraucher und Dienstleister im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie ins Internet gestellt.

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen	3.200 ST	3.700 ST	3.550 ST	3.550 ST	3.550 ST	3.550 ST
- Anz. Gaststättenneueinricht. u. -übernahmen	168 ST	200 ST				
- Anzahl Gestattungen	417 ST	470 ST				
- Neuerteil. gewerbl. Personenbeförderung	67 ST	70 ST				
- Erlaubnisse gewerbl. Güterbeförderung	102 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST
- Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstandsüberw.	1.099 ST	1.000 ST				
- Kontrollen Schwarzarbeit	124 ST					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden	87,40 %				87,00 %	
- Kontrolle Betriebe		275 ST				
- Kontrolle Personen		660 PRS				
- Darstellung im Internet			100,00 %			

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung**Ziele**

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der befragten Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziel ab 2009:

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Fundsachen	1.113 ST	1.350 ST	800 ST	800 ST	800 ST	800 ST
- Erteilte Jagdscheine	236 ST	280 ST	280 ST	280 ST	280 ST	280 ST
- Erteilte Fischereischeine	462 ST	570 ST	570 ST	570 ST	570 ST	570 ST
- Ermittlungen Außendienst	7.350 ST	7.650 ST	7.650 ST	7.650 ST	7.650 ST	7.650 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden	87,40 %				87,00 %	

Haushaltsplan 2009

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624,81	2.034	404	373	371	371
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.624,81	2.034	404	373	371	371
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.539,17	430.120	432.720	432.720	432.720	432.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.424,65	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542.588,63	485.654	486.124	486.093	486.091	486.091
11	- Personalaufwendungen	1.866.047,32	1.683.374	1.940.832	1.937.028	1.869.143	1.814.671
	<i>darunter Beihilfen</i>	30.570,67	22.185	27.731	27.331	26.919	26.519
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	149.249,20	104.270	148.164	174.946	179.017	153.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.919,67	90.270	107.320	104.110	107.320	104.110
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.874,48	7.559	12.269	9.059	12.269	9.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.687,96	19.579	20.534	20.152	18.074	15.532
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.982,33	88.663	81.167	81.167	81.167	81.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.043.637,28	1.881.885	2.149.853	2.142.457	2.075.703	2.015.479
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.501.048,65-	1.396.232-	1.663.729-	1.656.364-	1.589.612-	1.529.388-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.501.048,65-	1.396.232-	1.663.729-	1.656.364-	1.589.612-	1.529.388-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.501.048,65-	1.396.232-	1.663.729-	1.656.364-	1.589.612-	1.529.388-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.530	181.100	181.100	181.100	181.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.230,89	234.926	250.327	250.506	250.747	251.190
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.626.279,54-	1.447.627-	1.732.956-	1.725.769-	1.659.259-	1.599.478-

Haushaltsplan 2009

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.933,04	86.450	39.900	0	3.150	3.150	3.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.933,04	86.450	39.900	0	3.150	3.150	3.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.933,04-	86.450-	39.900-	0	3.150-	3.150-	3.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	30.933,04	21.450	39.900	0	3.150	3.150	3.150	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.933,04-	21.450-	39.900-		3.150-	3.150-	3.150-	0		
Gesamtsaldo	30.933,04-	86.450-	39.900-		3.150-	3.150-	3.150-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Tierschutz und Veterinärwesen**Leiter Amt 32 Herr Bethge****Beschreibung**

Gewährleistung des Tierschutzes und der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	1,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %	51,00 %	53,00 %	49,00 %	50,00 %	51,00 %	50,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			46,00 %	47,00 %	48,00 %	47,00 %

Produkt 0214001 Veterinärwesen**Ziele**

Ziel bis Ende 2007:

Einrichtung und Ausgestaltung eines gemeinsamen Tierseuchenkrisenzentrums mit den Nachbarstädten Duisburg und Oberhausen zwecks effektiverer Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung und der präventiven Schutzmaßnahmen (Austausch von Personalressourcen und Sachmittel) im Jahr 2007. Entwicklung eines gemeinsamen Tierseuchenhandbuchs im Jahr 2007.

Ziel ab 2008:

Einführung eines Qualitätsmanagementsystems im Veterinär- und Lebensmittelbereich mit abschließender Zertifizierung.

Ziel für 2009:

Entwicklung eines Fragebogens zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit für den Bereich Veterinäramt/Lebensmittelüberwachung in Gemeinschaftsarbeit mit den Verbundzertifizierungspartnern (Städte Hagen, Leverkusen) auf der Grundlage des gemeinsam neu eingeführten Qualitätsmanagements.

Ziel für 2010:

Durchführung einer Kundenbefragung.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Bußgeldverfahren nach LHundG			75 ST	75 ST	75 ST	75 ST
- Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstandsüberw.			1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Kontrollen gewerbl. Tierhaltung	35 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Einrichtung e. Tierseuchenkrisenzentrums	1 J/N					
- Erstellung e. Tierseuchenhandbuchs	1 J/N					
- Einführung Qualitätsmanagement		1 J/N				
- Erarbeitung 1 Fragebogens (1=ja, 2=nein)			1 J/N			
- Durchf. 1 Kundenbefragung (1=ja, 2=nein)				1 J/N		

Haushaltsplan 2009

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.710,68	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.619,33	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2,20	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	36.330,01	12.500	20.700	20.700	20.700	20.700			
11	- Personalaufwendungen	477.238,32	511.625	525.155	549.499	568.357	550.660			
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.954,62	11.622	11.387	11.223	11.049	10.887			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	64.924,95	54.625	60.838	71.838	73.482	63.187			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.087,60	426.482	461.683	461.216	461.683	461.216			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.204,96	1.276	3.097	2.630	3.097	2.630			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.460,69	2.047	1.186	495	474	488			
15	- Transferaufwendungen	432,00	422	413	413	413	413			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.914,39	27.737	82.955	82.955	85.955	85.955			
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.133,00	968.313	1.071.393	1.094.578	1.116.883	1.098.732			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	890.802,99-	955.813-	1.050.693-	1.073.878-	1.096.183-	1.078.032-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	890.802,99-	955.813-	1.050.693-	1.073.878-	1.096.183-	1.078.032-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	890.802,99-	955.813-	1.050.693-	1.073.878-	1.096.183-	1.078.032-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.902,79	62.346	67.973	68.026	68.095	68.225	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	921.705,78-	1.018.160-	1.118.666-	1.141.905-	1.164.278-	1.146.257-	

Haushaltsplan 2009

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	8.750	2.750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	299,00	8.750	2.750	0	750	750	750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299,00-	8.750-	2.750-	0	750-	750-	750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	299,00	8.750	2.750	0	750	750	750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299,00-	8.750-	2.750-		750-	750-	750-	0		
Gesamtsaldo	299,00-	8.750-	2.750-		750-	750-	750-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	16,48	16,48	19,03	19,03	19,03	19,03
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,20	3,20	4,51	4,51	4,51	4,51

Ausländerwesen

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Beschreibung

Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen nach dem Ausländerrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz und Namensänderungsrecht.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	17,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %	85,00 %	84,00 %	85,00 %	84,00 %	84,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			76,00 %	77,00 %	76,00 %	76,00 %

Produkt 0215001 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Ziele

Ziel bis Ende 2007:

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziele ab 2008:

50 % der neu eingereisten Ausländerinnen und Ausländer und der Personen zwischen 12 bis 27 Jahren besuchen die Migrationserstberatungsdienste.

Ziele ab 2009:

75% der neu eingereisten Ausländer und der Personen zwischen 12 und 27 Jahren aus nicht EU-Staaten mit beabsichtigtem Daueraufenthalt besuchen die Migrationsberatungsdienste.

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Aufenthaltserlaubnisse (befristet)	3.439 ST	3.300 ST					
- Niederlassungserlaubnisse (unbefristet)	1.251 ST	1.500 ST	600 ST	600 ST	600 ST	600 ST	
- Anzahl d. Duldungen	888 ST	1.300 ST	250 ST	250 ST	250 ST	250 ST	
- Anzahl d. Verpflichtungserklärungen	1.459 ST	2.000 ST					
- Anzahl d. Visaverlängerungen	79 ST	70 ST					
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der zufriedenen Kunden	87,40 %				87,00 %		
- Anteil Ausländer/innen		50,00 %					
- Ant. Ausländer an Migr. Beratungsdienst			75,00 %				

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziel ab 2009:

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Einbürgerungen	356 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	
- durchgeführte Sprachtests	149 ST	175 ST					
- erfolgreich absolvierte Sprachtests	63 ST	106 ST					
- Anzahl d. Namensänderungen	43 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der zufriedenen Kunden	87,40 %				87,00 %		

Haushaltsplan 2009

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575,27	332	281	280	280	280
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	314,07	332	281	280	280	280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.681,96	160.000	170.000	165.800	165.800	165.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,06	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	41,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.821,29	161.332	171.281	167.080	167.080	167.080
11	- Personalaufwendungen	1.037.450,35	1.021.330	1.069.350	1.097.883	1.088.386	1.043.554
	<i>darunter Beihilfen</i>	39.591,73	34.797	35.122	34.618	34.091	33.586
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	181.199,51	163.551	187.653	221.591	226.716	194.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.122,94	25.514	41.939	40.328	41.939	40.328
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.189,47	8.833	9.943	8.332	9.943	8.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.088,77	6.594	9.432	7.316	7.556	7.064
15	- Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.761,97	154.180	150.894	150.894	150.894	150.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.624,03	1.207.617	1.271.615	1.296.422	1.288.775	1.241.841
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	896.802,74-	1.046.285-	1.100.334-	1.129.341-	1.121.694-	1.074.761-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	896.802,74-	1.046.285-	1.100.334-	1.129.341-	1.121.694-	1.074.761-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	896.802,74-	1.046.285-	1.100.334-	1.129.341-	1.121.694-	1.074.761-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.511,07	132.531	135.046	135.152	135.290	135.539	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	963.313,81-	1.178.816-	1.235.380-	1.264.494-	1.256.984-	1.210.300-	

Haushaltsplan 2009

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.468,05	5.350	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.468,05	5.350	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.468,05-	5.350-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	25.468,05	5.350	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.468,05-	5.350-	1.900-		1.900-	1.900-	1.900-	0		

Gesamtsaldo	25.468,05-	5.350-	1.900-		1.900-	1.900-	1.900-	0		
--------------------	------------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009	Verkehrsangelegenheiten			Leiter Amt 32 Herr Bethge		
	Produktgruppe 02160					

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	12,52	12,52	14,21	14,21	14,21	14,21
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	11,17	8,17	10,02	10,02	10,02	10,02

Verkehrsangelegenheiten	Leiter Amt 32 Herr Bethge
--------------------------------	----------------------------------

Beschreibung

Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	155,00 %	182,00 %	165,00 %	165,00 %	169,00 %	176,00 %
- Personalaufwandsquote in %	95,00 %	85,00 %	86,00 %	86,00 %	86,00 %	86,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			149,00 %	149,00 %	152,00 %	157,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			75,00 %	75,00 %	75,00 %	74,00 %

Produkt 0216001 Sondernutzungen**Ziele**

Ziel bis Ende 2007:

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der befragten Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziele in 2008:

Erstellung eines Flyers für Gewerbetreibende über die Möglichkeiten und Verfahrensweisen bei Inanspruchnahme öffentlicher Fläche vor Geschäftslokalen.

Ziele ab 2009:

Reduzierung der Werbeanhänger durch Steigerung der Ordnungsverfahren um 100% (bislang ca. 30 Ordnungsverfahren/Jahr).

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl übrige Sondernutzungserlaubnisse	383 ST	340 ST	340 ST	340 ST	340 ST	340 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der zufriedenen Kunden	87,40 %				87,00 %		
- Erstellung Flyer		1 J/N					
- Anzahl Ordnungsverfahren			60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	

Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung**Ziele**

Ziel bis Ende 2007:

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziele ab 2008:

Steigerung der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten um 20% (359 Anträge in 2006).

Ziele ab 2009:

Nochmalige Steigerung der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten um 10% (2006 = 359 Anträge, 2007 = 360 Anträge, Ziel 2008: 430 Anträge).

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden	87,40 %				87,00 %	
- Anträge Schwerlasttransporte		430 ST	437 ST	473 ST	473 ST	473 ST

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Verwarn-u. Bußgelder(ruhender Verkehr)	38.656 ST	40.000 ST	45.000 ST	45.000 ST	45.000 ST	45.000 ST
- Verwarn-u. Bußgelder(fließender Verkehr)	15.301 ST	15.000 ST				

Haushaltsplan 2009

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.005,61	5.010	4.992	4.882	971	207
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.005,61	5.010	4.992	4.882	971	207
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.109,96	358.500	358.500	358.500	358.500	358.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.622.491,98	1.684.500	1.739.500	1.739.500	1.739.500	1.739.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	63,18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.934.607,55	2.048.010	2.102.992	2.102.882	2.098.971	2.098.207
11	- Personalaufwendungen	1.183.989,09	957.349	1.099.524	1.101.192	1.068.863	1.027.126
	<i>darunter Beihilfen</i>	28.478,84	23.736	28.356	27.952	27.530	27.125
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	140.348,41	111.562	151.501	178.924	183.079	157.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663,92	7.083	9.607	7.779	9.607	7.779
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.140,58	5.089	7.718	5.890	7.718	5.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.781,84	8.194	10.144	9.990	5.125	3.766
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.440,21	153.397	155.274	155.274	155.274	155.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.875,06	1.126.024	1.274.549	1.274.235	1.238.869	1.193.945
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	686.732,49	921.986	828.443	828.647	860.103	904.262
19	+ Finanzerträge	313,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	313,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	687.045,49	921.986	828.443	828.647	860.103	904.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	687.045,49	921.986	828.443	828.647	860.103	904.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.855,00	77.000	76.840	76.840	76.840	76.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.886,18	154.368	189.292	189.398	189.539	189.795
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	633.014,31	844.618	715.991	716.088	747.403	791.307

Haushaltsplan 2009

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286,44	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	286,44	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	286,44-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	286,44	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286,44-	1.400-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

Gesamtsaldo	286,44-	1.400-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		
--------------------	---------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Tierbetreuung

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Beschreibung

Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von herrenlosen Fundtieren auf Mülheimer und Oberhausener Stadtgebiet.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	62,00 %	65,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %
- Personalaufwandsquote in %	66,00 %	69,00 %	62,00 %	63,00 %	62,00 %	62,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			55,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			54,00 %	54,00 %	53,00 %	53,00 %

Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll maximal 22 Tage betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Aufgenommene Hunde	281 ST	330 ST				
- Vermittelte Hunde	264 ST	320 ST				
- Aufgenommene Katzen	389 ST	370 ST				
- Vermittelte Katzen	339 ST	370 ST				
- Aufgenommene Kleintiere	407 ST	530 ST				
- Vermittelte Kleintiere	383 ST	390 ST				
- Anzahl aufgenommene Tiere			1.230 ST	1.230 ST	1.230 ST	1.230 ST
- Anzahl vermittelte Tiere			1.080 ST	1.080 ST	1.080 ST	1.080 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchschnittl. Verweildauer	32 TAG	22 TAG	22 TAG	22 TAG	22 TAG	22 TAG

Haushaltsplan 2009

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778,37	364	1.949	1.707	1.705	1.705
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	778,37	364	1.949	1.707	1.705	1.705
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.934,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.701,88	176.671	191.343	191.119	190.065	187.838
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.950,98	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.366,03	221.035	235.292	234.826	233.770	231.543
11	- Personalaufwendungen	224.835,02	233.225	229.186	229.146	226.614	222.427
	<i>darunter Beihilfen</i>	974,34	762	758	747	736	725
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	4.182,95	3.581	4.050	4.781	4.892	4.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.177,70	81.050	94.434	94.050	94.434	94.050
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.094,97	1.000	1.384	1.000	1.384	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.792,60	1.672	3.532	3.245	3.254	3.317
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.748,53	24.133	39.558	39.558	39.558	39.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.553,85	340.080	366.710	365.999	363.859	359.352
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	129.187,82-	119.044-	131.418-	131.173-	130.089-	127.809-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	129.187,82-	119.044-	131.418-	131.173-	130.089-	127.809-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	129.187,82-	119.044-	131.418-	131.173-	130.089-	127.809-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.343,78	57.626	59.896	59.916	59.944	59.996	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.531,60-	176.671-	191.313-	191.089-	190.033-	187.805-	

Haushaltsplan 2009

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-

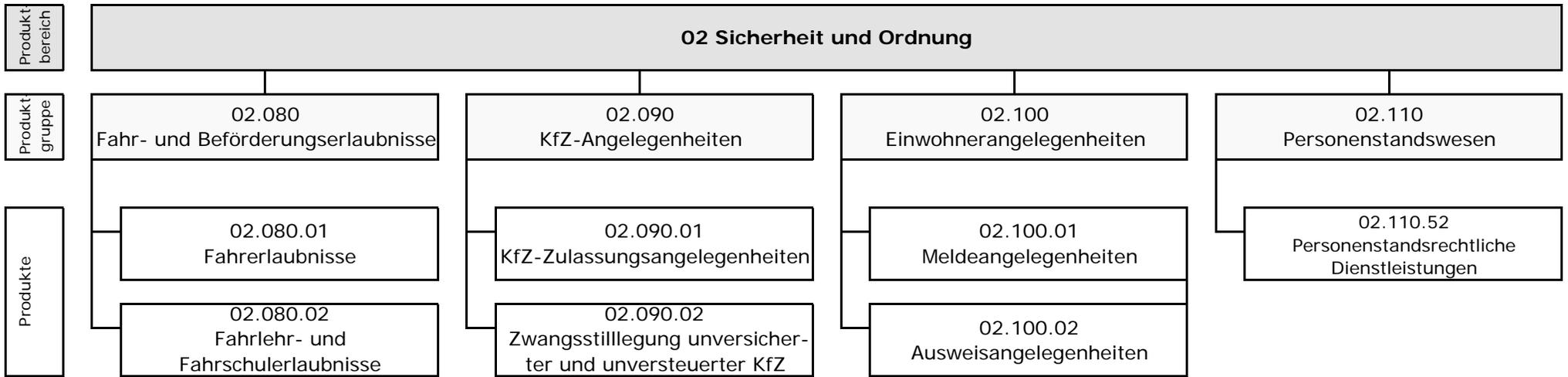
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300	300		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300-	300-		300-	300-	300-	300-		

Gesamtsaldo	0,00	300-	300-		300-	300-	300-	300-		
--------------------	------	------	-------------	--	------	------	------	------	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---



Haushaltsplan 2009

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.843,56	2.442.000	2.579.500	2.579.500	2.579.500	2.579.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.939,30	25.800	26.800	26.800	26.800	26.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.949,38	22.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.283,49	30.500	51.500	51.500	51.500	51.500			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.572.015,73	2.520.300	2.657.800	2.657.800	2.657.800	2.657.800			
11	- Personalaufwendungen	2.593.558,44	2.541.475	2.779.066	2.822.566	2.786.989	2.709.392			
	<i>darunter Beihilfen</i>	55.743,01	48.609	54.927	54.139	53.317	52.522			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	270.587,46	228.466	293.467	346.544	354.568	304.845			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.128,09	540.400	597.000	589.000	597.000	589.000			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.728,80	18.900	27.900	19.900	27.900	19.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.681,31	22.777	20.250	17.998	18.207	17.611			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.262,67	110.370	604.865	603.955	603.955	603.955			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.252.630,51	3.215.022	4.001.181	4.033.519	4.006.151	3.919.957			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	680.614,78-	694.722-	1.343.381-	1.375.719-	1.348.351-	1.262.157-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	680.614,78-	694.722-	1.343.381-	1.375.719-	1.348.351-	1.262.157-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	680.614,78-	694.722-	1.343.381-	1.375.719-	1.348.351-	1.262.157-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.103,33	745.499	727.883	728.147	728.499	729.139
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.092.718,11-	1.440.221-	2.071.265-	2.103.866-	2.076.850-	1.991.297-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.651,85	21.650	8.550	0	8.350	9.350	4.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.651,85	21.650	8.550	0	8.350	9.350	4.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.651,85-	21.650-	8.550-	0	8.350-	9.350-	4.900-

Haushaltsplan 2009

**Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	5,12	5,08	5,19	5,19	5,19	5,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,43	3,44	3,47	3,47	3,47	3,47

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Beschreibung

Zulassung von geeigneten Fahrzeugführern/innen und Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Fahrzeugführern/innen; Gewährleistung einer qualifizierten Fahrschul Ausbildung zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	43,00 %	38,00 %	33,00 %	33,00 %	33,00 %	33,00 %
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	90,00 %	79,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			28,00 %	27,00 %	28,00 %	28,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %

Produkt 0208001 Fahrerlaubnisse

Ziele

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Durch.Beratd.Entziehungs-u.Versagungsv.	3,1 STD					
- Anzahl wiedererteilter Fahrerlaubn.	187 ST	111 ST	111 ST	111 ST	111 ST	111 ST
- Anz. der entzogenen Fahrerlaubnisse	272 ST	250 ST	250 ST	250 ST	250 ST	250 ST

Produkt 0208002 Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse

Ziele

Durchführung von zwei Kontrollen in den Mülheimer Fahrschulen (die Anzahl ist gesetzlich vorgeschrieben).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	4 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2009

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.770,76	250.000	259.000	259.000	259.000	259.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.020,76	255.000	264.000	264.000	264.000	264.000
11	- Personalaufwendungen	600.363,20	599.710	638.917	648.261	641.204	631.232
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.110,20	12.570	13.614	13.419	13.216	13.017
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	68.381,71	59.081	72.740	85.894	87.889	75.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.862,26	46.047	46.347	44.547	46.347	44.547
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.960,90	4.827	6.827	5.027	6.827	5.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.924,73	4.623	4.526	4.044	4.107	3.954
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514,27	17.949	114.067	114.067	114.067	114.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.664,46	668.330	803.856	810.919	805.725	793.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	376.643,70-	413.330-	539.856-	546.919-	541.725-	529.800-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	376.643,70-	413.330-	539.856-	546.919-	541.725-	529.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	376.643,70-	413.330-	539.856-	546.919-	541.725-	529.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.860,07	161.448	150.926	150.987	151.069	151.217
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	477.503,77-	574.778-	690.782-	697.906-	692.795-	681.018-

Haushaltsplan 2009

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.932,14	3.150	3.150	0	6.600	7.600	3.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.932,14	3.150	3.150	0	6.600	7.600	3.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.932,14-	3.150-	3.150-	0	6.600-	7.600-	3.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.932,14	3.150	3.150	0	6.600	7.600	3.150	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.932,14-	3.150-	3.150-		6.600-	7.600-	3.150-	0		

Gesamtsaldo	2.932,14-	3.150-	3.150-		6.600-	7.600-	3.150-	0		
--------------------	-----------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	8,64	8,83	8,35	8,35	8,35	8,35
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	14,43	14,59	14,90	14,90	14,90	14,90

Kfz.-Angelegenheiten

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Beschreibung

Einhaltung der betrieblichen Vorschriften für Fahrzeuge und fahrzeugmelderechtlichen Bestimmungen für Fahrzeughalter/innen, Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und öffentlicher Verkehrsinteressen; Schutz der Allgemeinheit vor unversicherten und unversicherten Fahrzeugen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	173,00 %	159,00 %	134,00 %	133,00 %	134,00 %	136,00 %
- Personalaufwandsquote in %	88,00 %	83,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			105,00 %	104,00 %	105,00 %	106,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			55,00 %	56,00 %	55,00 %	55,00 %

Produkt 0209001 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 75% und zufrieden über 90%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007.
Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kundinnen und Kunden in den Kundenbefragungen zu jeweils 80% mit sehr gut und gut bewertet.
Ab dem Jahr 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 30 min erreicht werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Verhlt.n.Wunsch.k.zu Serienkennz.	71,88 %						
- Einnahmen Wunsch.kennzeichen	154.927,80 EUR	155.000,00 EUR	168.300,00 EUR	168.300,00 EUR	168.300,00 EUR	168.300,00 EUR	
- Anzahl der Wunsch.kennzeichen	15.189 ST	15.500 ST	16.500 ST	16.500 ST	16.500 ST	16.500 ST	
- Anzahl Erstzulassungen	6.793 ST	7.000 ST					
- Anzahl Abmeldungen	24.316 ST	25.000 ST					
- Anzahl der Serien.kennzeichen	5.999 ST						
- Neu vergebene Kennzeichen		23.000 ST					
- Verhlt.n.Wunsch.k.zu neuen Kennz.		67,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	81,90 %		75,00 %		75,00 %		
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,20 %		90,00 %		90,00 %		
- Durchschnittliche Wartezeit	32 MIN	30 MIN					
- Qualität der Beratung			80,00 %		80,00 %		
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung			80,00 %		80,00 %		

Haushaltsplan 2009

Kfz.-Angelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0209002 Zwangsstillegung unversich.u.-steuerter Kfz
Ziele

Stilllegung der KfZ innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Anzeigeneingang durch den Haftpflichtversicherer

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. KFZ-StilllegVerf. (kein VersSchutz)	6.669 ST	5.300 ST	5.300 ST	5.300 ST	5.300 ST	5.300 ST
- Anz. der Kündigungsanzeigen	11.750 ST	11.900 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- StilllegVerf. ab Eing.Kündigung	3,417 TAG	3 TAG	3 TAG	3 TAG	3 TAG	3 TAG

Haushaltsplan 2009

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.778,65	1.389.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.949,38	22.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403,20	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.466.104,03	1.431.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000
11	- Personalaufwendungen	748.757,62	750.124	799.380	808.347	798.989	786.242
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.560,46	13.063	14.123	13.920	13.709	13.504
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	70.865,39	61.395	75.458	89.102	91.170	78.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.634,29	75.401	78.503	75.951	78.503	75.951
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.385,04	4.141	7.043	4.491	7.043	4.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.787,36	6.782	7.034	6.282	6.355	6.173
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373,94	66.185	241.905	241.905	241.905	241.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.553,21	898.492	1.126.822	1.132.485	1.125.752	1.110.271
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	616.550,82	532.508	384.178	378.515	385.248	400.729
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	616.550,82	532.508	384.178	378.515	385.248	400.729
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	616.550,82	532.508	384.178	378.515	385.248	400.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.086,14	318.147	314.402	314.478	314.580	314.765
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	478.464,68	214.361	69.776	64.037	70.668	85.965

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690,56	700	700	0	700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	690,56	700	700	0	700	700	700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	690,56-	700-	700-	0	700-	700-	700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	690,56	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	690,56-	700-	700-		700-	700-	700-	0		

Gesamtsaldo	690,56-	700-	700-		700-	700-	700-	0		
--------------------	---------	------	-------------	--	------	------	------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	7,54	7,06	6,58	6,58	6,58	6,58
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	12,76	12,92	13,43	13,43	13,43	13,43

Einwohnerangelegenheiten

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Beschreibung

Versorgung der Bürger/innen mit persönlichen Ausweisdokumenten zur Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit; Versorgung der Mülheimer Bürger/innen mit Lohnsteuerkarten als Voraussetzung zur Bemessung der Einkommenssteuer; Führung eines aktuellen Melderegisters als Beitrag zur reibungslosen Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	63,00 %	68,00 %	57,00 %	57,00 %	57,00 %	57,00 %
- Personalaufwandsquote in %	57,00 %	58,00 %	49,00 %	50,00 %	49,00 %	49,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			52,00 %	52,00 %	52,00 %	53,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			45,00 %	46,00 %	45,00 %	45,00 %

Produkt 0210001 Meldeangelegenheiten

Ziele

Ziele bis Ende 2007:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007.

Ab dem Jahre 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 Minuten erreicht werden

Ziele neu:

Die geringe Höhe der Rücklaufquote bei der Zustellung der Lohnsteuerkarten soll erhalten bleiben.

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 75% und zufrieden über 90%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007.

Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kundinnen und Kunden in den Kundenbefragungen zu jeweils 80% mit sehr gut und gut bewertet.

Ab dem Jahr 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 min erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl d. Verstöße gegen d. Meldegesetz	282 ST	350 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	
- Anz.d.Lohnsteuerkartenersatzzustellungen	1.850 ST	1.850 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST	
- Anz. der Anmeldungen im Jahr	6.569 ST	6.700 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	
- Anz. der Ummeldungen im Jahr	11.202 ST	12.300 ST	12.000 ST	12.000 ST	12.000 ST	12.000 ST	
- Anz. der Lohnsteuerkartenzustellungen	124.085 ST	123.000 ST					
- Anz. d. Änderungen v. Lohnsteuerkarten	6.408 ST	6.000 ST					
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	81,90 %		75,00 %		75,00 %		
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,20 %		90,00 %		90,00 %		
- Rücklaufquote Zustell. Lohnsteuerkarten	2,20 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	
- Durchschnittliche Wartezeit	23 MIN	20 MIN					
- Qualität der Beratung			80,00 %		80,00 %		
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung			80,00 %		80,00 %		

Produkt 0210002 Ausweisangelegenheiten**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 75% und zufrieden über 90%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007.
Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kundinnen und Kunden in den Kundenbefragungen zu jeweils 80% mit sehr gut und gut bewertet.
Ab dem Jahr 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 min erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Personalausweise im Jahr	15.309 ST	20.000 ST	21.000 ST	20.000 ST	19.000 ST	17.000 ST
- Anz. der Reisepässe im Jahr	5.175 ST	4.150 ST	6.000 ST	5.000 ST	4.500 ST	4.000 ST
- Anz. d. vorläuf. Personalausw. im Jahr	1.869 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anz. der vorläufigen Reisepässe	728 ST	800 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anz. der Kinderpässe	2.655 ST	2.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	81,90 %		75,00 %		75,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,20 %		90,00 %		90,00 %	
- Durchschnittliche Wartezeit	23 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN
- Verhältn.vorlf.P-Ausweise z endg.P-Ausw.	12,15 %					
- Verhältn.vorlf.R-Pässe zu endg.R-Pässen	14,62 %					
- Qualität der Beratung			80,00 %		80,00 %	
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung			80,00 %		80,00 %	

Haushaltsplan 2009

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.985,85	663.000	711.600	711.600	711.600	711.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.593,55	670.500	719.100	719.100	719.100	719.100
11	- Personalaufwendungen	582.527,65	577.293	624.355	629.136	621.153	615.362
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.797,45	7.938	8.924	8.795	8.662	8.533
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	44.373,28	37.309	47.680	56.297	57.604	49.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.250,35	394.660	446.318	444.110	446.318	444.110
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.122,32	1.500	4.058	1.850	4.058	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.750,29	6.057	6.557	5.853	5.904	5.756
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891,33	10.659	185.447	185.447	185.447	185.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.419,62	988.668	1.262.677	1.264.545	1.258.821	1.250.674
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	382.826,07-	318.168-	543.577-	545.445-	539.721-	531.574-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	382.826,07-	318.168-	543.577-	545.445-	539.721-	531.574-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	382.826,07-	318.168-	543.577-	545.445-	539.721-	531.574-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.037,38	112.184	117.816	117.875	117.954	118.099
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	497.863,45-	430.352-	661.392-	663.319-	657.675-	649.673-

Haushaltsplan 2009

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.667,35	700	700	0	700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.667,35	700	700	0	700	700	700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.667,35-	700-	700-	0	700-	700-	700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.667,35	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.667,35-	700-	700-		700-	700-	700-	0		

Gesamtsaldo	3.667,35-	700-	700-		700-	700-	700-	0		
--------------------	-----------	------	-------------	--	------	------	------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	6,20	6,20	7,70	7,70	7,70	7,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08

Personenstandswesen

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Beschreibung

Dokumentation persönlicher Daten als Voraussetzung zur Sicherung von Ansprüchen im gesamten Rechts- und Wirtschaftsleben; Konkretisierung des grundgesetzlichen Auftrages des Schutzes von Ehe und Familie

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	24,00 %	25,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	21,00 %
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	93,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %	88,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			17,00 %	17,00 %	17,00 %	18,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			75,00 %	76,00 %	76,00 %	74,00 %

Produkt 0211001 Eheschl./Begründung v.Lebenspartn./Fam.-b.**Ziele**

Erhöhung der Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr der auswärtig wohnenden Bürger um 0,5% bis zum Jahr 2008.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- durchschn.Zeitaufw. je Eheschließ.	30 MIN	30 MIN				
- durchschn.Zeitaufw.zur Anmeld.zur Ehe	150 MIN	150 MIN				
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.	127 ST	94 ST				
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.	815 ST	865 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Ambientetrauungen	369 ST	280 ST				
- % Ant. Eheschließ.auswärtig.Paare in MH	13,60 %	10,90 %				

Produkt 0211050 Geburten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Geburten	643 ST	610 ST				

Produkt 0211051 Sterbefälle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Sterbefälle	1.803 ST	1.910 ST				

Haushaltsplan 2009

Personenstandswesen
Produkte der Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0211052 Personenstandsrechtl. Dienstleistungen
Ziele

Erhöhung von Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr um 2% bis 2010.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.			94 ST	94 ST	94 ST	94 ST
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.			815 ST	815 ST	815 ST	815 ST
- Anz. der Geburten			610 ST	610 ST	610 ST	610 ST
- Anz. der Sterbefälle			1.910 ST	1.910 ST	1.910 ST	1.910 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Ambientetrauungen			300 ST	306 ST	306 ST	306 ST

Haushaltsplan 2009

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.308,30	140.000	139.900	139.900	139.900	139.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.966,50	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,59	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.297,39	163.800	163.700	163.700	163.700	163.700
11	- Personalaufwendungen	661.909,97	614.347	716.413	736.822	725.643	676.556
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.274,90	15.038	18.265	18.005	17.729	17.468
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	86.967,08	70.681	97.588	115.252	117.905	101.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.381,19	24.292	25.832	24.392	25.832	24.392
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.260,54	8.432	9.972	8.532	9.972	8.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.218,93	5.316	2.133	1.819	1.840	1.727
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.483,13	15.577	63.447	62.537	62.537	62.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.993,22	659.532	807.826	825.570	815.853	765.212
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	537.695,83-	495.732-	644.126-	661.870-	652.153-	601.512-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	537.695,83-	495.732-	644.126-	661.870-	652.153-	601.512-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	537.695,83-	495.732-	644.126-	661.870-	652.153-	601.512-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.119,74	153.720	144.740	144.808	144.896	145.059
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	595.815,57-	649.452-	788.866-	806.677-	797.049-	746.571-

Haushaltsplan 2009

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.361,80	17.100	4.000	0	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.361,80	17.100	4.000	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.361,80-	17.100-	4.000-	0	350-	350-	350-

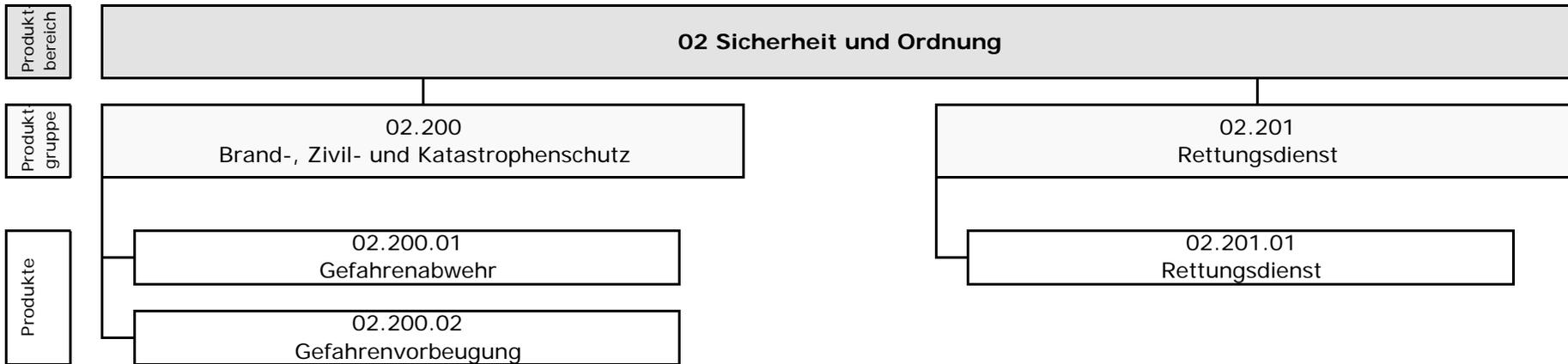
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.361,80	17.100	4.000	0	350	350	350	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.361,80-	17.100-	4.000-		350-	350-	350-	0		

Gesamtsaldo	3.361,80-	17.100-	4.000-		350-	350-	350-	0		
--------------------	-----------	---------	---------------	--	------	------	------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---



Haushaltsplan 2009

Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.488,15	393.925	378.780	378.614	378.265	370.938
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>287.488,15</i>	<i>359.225</i>	<i>348.780</i>	<i>348.614</i>	<i>348.265</i>	<i>340.938</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665.145,34	6.302.100	6.471.500	6.471.500	6.471.500	6.471.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.911,41	172.800	176.400	159.700	159.700	159.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.425,81	1.500	9.400	9.400	9.400	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.758,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>30.866,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.203.728,95	6.871.325	7.037.080	7.020.214	7.019.865	7.010.638
11	- Personalaufwendungen	11.147.685,58	10.739.614	11.339.744	11.713.027	11.662.823	11.148.797
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>490.600,42</i>	<i>429.082</i>	<i>439.856</i>	<i>433.544</i>	<i>426.927</i>	<i>420.637</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.380.889,65</i>	<i>2.016.719</i>	<i>2.350.090</i>	<i>2.775.119</i>	<i>2.839.163</i>	<i>2.441.456</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.417,94	2.245.500	2.401.680	2.453.160	2.328.960	2.317.960
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>357.344,79</i>	<i>408.600</i>	<i>357.680</i>	<i>296.230</i>	<i>290.680</i>	<i>281.930</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504.233,67	595.886	560.253	1.381.121	640.405	659.073
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.765,61	1.734.133	1.881.172	1.753.880	1.799.565	1.861.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.561.102,80	15.315.133	16.182.849	17.301.188	16.431.753	15.987.594
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.357.373,85-	8.443.807-	9.145.768-	10.280.974-	9.411.889-	8.976.956-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.357.373,85-	8.443.807-	9.145.768-	10.280.974-	9.411.889-	8.976.956-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.357.373,85-	8.443.807-	9.145.768-	10.280.974-	9.411.889-	8.976.956-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.515,14	71.200	87.300	87.300	87.300	87.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.798,83	428.687	759.666	758.484	757.579	757.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.713.657,54-	8.801.294-	9.818.135-	10.952.158-	10.082.168-	9.647.237-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.065,68	232.100	232.100	0	232.100	232.100	232.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	997,50	19.000	7.800	0	17.500	20.000	19.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	233.063,18	251.100	239.900	0	249.600	252.100	251.600
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	41.049,25	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655.739,61	1.015.300	861.350	1.600.000	2.049.250	1.392.850	1.386.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	696.788,86	1.015.300	861.350	1.600.000	2.049.250	1.392.850	1.386.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	463.725,68-	764.200-	621.450-	1.600.000-	1.799.650-	1.140.750-	1.134.650-

Haushaltsplan 2009

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	144,80	145,36	149,08	149,08	149,08	149,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	6,35	6,35	6,85	6,85	6,85	6,85

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Klein

Beschreibung

Schutz von Menschen, Tieren, Sachen und der Umwelt, insbesondere durch technische Hilfeleistung; Brand- und Großschadensbekämpfung sowie präventive Brandschutzmaßnahmen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	9,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufwandsquote in %	79,00 %	78,00 %	78,00 %	74,00 %	78,00 %	77,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			9,00 %	8,00 %	8,00 %	9,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			75,00 %	72,00 %	75,00 %	74,00 %

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr**Ziele**

Erreichen der Einsatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden", d.h. bei Bränden mit Gefährdung von Menschenleben, innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften und nach weiteren 5 Minuten mit weiteren 6 Einsatzkräften in mind. 90 % der Fälle (ermittelbar mit einer noch zu definierenden Kennzahl ab 2010);

Brandschutzerziehung und -aufklärung in Form von 170 Veranstaltungen in Kindergärten sowie 40 sonstigen Schulungen in Schulen, Behörden, Firmen und anderen Institutionen.

Erläuterung:

Die Anzahl böswilliger Alarmierungen wird ab 2009 bei der Kennzahl "Anzahl Brandsätze" mit erfasst.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Brandeinsätze	400 ST	310 ST	338 ST	338 ST	338 ST	338 ST	
- Anzahl Einsätze techn. Hilfeleistung	1.716 ST	1.100 ST					
- Anzahl böswillige Alarmierungen	44 ST	28 ST					
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Brandschutzerziehungen/-unterweis.	222 ST	210 ST					

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung**Ziele**

Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Bereitstellen von Personal und Gerät bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl; für den Bereich der Brandschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen.

Erläuterung:

- Anz. brandschutztechn. Stell. in Verfahren: Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren

- Anz. brandschutztechn. Stell. außerh. Verf.: Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen außerhalb bauaufsichtlichen Verfahren

Haushaltsplan 2009

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produkte der Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl durchgef. Brandschauen	114 ST	166 ST				
- Anz. Obj., die Brandschau unterliegen	155 ST	166 ST				
- Anz.brandschutztech.Stell.in Verfahren	399 ST	388 ST				
- Anz.brandschutztech.Stell.Außerh.Verf.	403 ST	314 ST				
- Anzahl Brandsicherheitswachen	108 ST	85 ST	85 ST	85 ST	85 ST	85 ST
- Anz. aufgeschalteter Brandmeldeanlagen	246 ST	240 ST	260 ST	260 ST	260 ST	260 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erfüllungsgrad Brandschauen	73,50 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2009

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.020,99	383.725	370.494	370.494	370.492	363.359
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	279.020,99	350.925	340.494	340.494	340.492	333.359
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.100,10	242.100	271.500	271.500	271.500	271.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.911,41	172.800	168.900	152.200	152.200	152.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.528,46	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.264,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	25.616,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	801.825,72	801.125	819.394	802.694	802.692	795.559
11	- Personalaufwendungen	7.563.739,74	7.293.653	7.694.080	7.946.996	7.912.336	7.563.353
	<i>darunter Beihilfen</i>	332.668,92	290.886	298.170	293.890	289.406	285.141
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	1.609.173,25	1.367.185	1.593.081	1.881.190	1.924.610	1.655.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.380,31	357.650	374.390	393.390	321.090	308.090
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	213.030,01	277.975	234.180	172.430	185.780	175.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.031,25	402.745	379.511	998.816	495.978	521.719
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.610,70	1.332.708	1.440.126	1.339.683	1.375.714	1.443.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.537.762,00	9.386.756	9.888.107	10.678.885	10.105.118	9.837.115
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.735.936,28-	8.585.631-	9.068.713-	9.876.191-	9.302.426-	9.041.556-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.735.936,28-	8.585.631-	9.068.713-	9.876.191-	9.302.426-	9.041.556-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.735.936,28-	8.585.631-	9.068.713-	9.876.191-	9.302.426-	9.041.556-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.193,67	71.200	87.300	87.300	87.300	87.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.817,33	139.618	377.570	376.768	376.154	376.155
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.804.559,94-	8.654.049-	9.358.983-	10.165.659-	9.591.280-	9.330.411-

Haushaltsplan 2009

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.065,68	232.100	232.100	0	232.100	232.100	232.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.000	5.300	0	15.000	15.000	11.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	232.065,68	245.100	237.400	0	247.100	247.100	243.100
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	41.049,25	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612.045,24	703.900	749.800	1.303.000	1.615.600	1.192.900	933.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	653.094,49	703.900	749.800	1.303.000	1.615.600	1.192.900	933.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	421.028,81-	458.800-	512.400-	1.303.000-	1.368.500-	945.800-	690.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 805 Besch. Wechselladerfahrzeug (Ersatz WLF3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 807 Besch. Tanklöschfahrzeug TLF 24/50										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 808 Besch. Drehleiter (Ers. f. DLK 30/2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	520.000	520.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		520.000-	0	0	0		
Maßnahme: 809 Besch. Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2009

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	80.000-	0	0		
Maßnahme: 815 Besch.Löschgruppenfahrzeug LF 10-6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	160.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	160.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	95.000	465.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		95.000-	465.000-	0	0		
Maßnahme: 823 Umbau Abrollbehälter AB 4 SM+S										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Maßnahme: 824 Beschaffung eines Abrollbehälters Dekon										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	330.000-	0		
Maßnahme: 830 Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	97.500-		0	0	0	0		
Maßnahme: 831 Beschaffung Abrollbehälter Bindemittel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	0		

Haushaltsplan 2009

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	0		
Maßnahme: 833 Beschaffung FwA - Notstrom										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	0		
Maßnahme: 901 Ersteinr. Feuerwache Duisburger Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	738.000	738.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		738.000-	0	0	0		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	51.600	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		51.600-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.739,80	9.900	10.700	0	38.300	93.500	14.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.739,80-	9.900-	10.700-		38.300-	93.500-	14.200-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	232.065,68	245.100	237.400		247.100	247.100	243.100	0		
Summe der investiven Auszahlungen	648.354,69	174.000	236.600	45.000	92.700	154.400	139.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416.289,01-	71.100	800		154.400	92.700	104.100	0		

Gesamtsaldo	421.028,81-	458.800-	512.400-		1.368.500-	945.800-	690.100-	0		
--------------------	-------------	----------	-----------------	--	------------	----------	----------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					1.303.000	0	0	0		1.303.000
---	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	-----------

Haushaltsplan 2009

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	66,20	66,64	68,92	68,92	68,92	68,92
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68

Rettungsdienst

Leiter Amt 37 Herr Klein

Beschreibung

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d.h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	106,00 %	100,00 %	99,00 %	94,00 %	98,00 %	101,00 %
- Personalaufwandsquote in %	60,00 %	58,00 %	58,00 %	57,00 %	59,00 %	58,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			93,00 %	89,00 %	93,00 %	95,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			55,00 %	54,00 %	56,00 %	55,00 %

Produkt 0220101 Rettungsdienst**Ziele**

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in 90 % der Fälle (ermittelbar mit einer noch zu definierenden Kennzahl ab 2010).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Einsätze im Krankentransport (KTW)	12.253 ST	12.000 ST	13.000 ST	13.000 ST	13.000 ST	13.000 ST	
- Anz. Einsätze in d. Notfallrettung (RTW)	11.159 ST	11.070 ST	11.295 ST	11.518 ST	11.633 ST	11.980 ST	
- Anz. Notarzt-Einsätze (NEF)	4.836 ST	4.700 ST	4.200 ST	4.200 ST	4.200 ST	4.200 ST	
- Anz. Einsätze Rettungshubschrauber	12 ST	10 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST	

Haushaltsplan 2009

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.467,16	10.201	8.287	8.120	7.773	7.578
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.467,16	8.301	8.287	8.120	7.773	7.578
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.386.045,24	6.060.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,35	0	1.900	1.900	1.900	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.493,48	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.250,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.401.903,23	6.070.201	6.217.687	6.217.520	6.217.173	6.215.078
11	- Personalaufwendungen	3.583.945,84	3.445.961	3.645.664	3.766.030	3.750.487	3.585.445
	<i>darunter Beihilfen</i>	157.931,50	138.196	141.686	139.654	137.522	135.496
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	771.716,40	649.533	757.009	893.929	914.552	786.444
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.037,63	1.887.850	2.027.290	2.059.770	2.007.870	2.009.870
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	144.314,78	130.625	123.500	123.800	104.900	106.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.202,42	193.141	180.743	382.305	144.427	137.353
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.154,91	401.425	441.046	414.197	423.851	417.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.023.340,80	5.928.377	6.294.742	6.622.303	6.326.635	6.150.479
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	378.562,43	141.824	77.056-	404.783-	109.462-	64.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	378.562,43	141.824	77.056-	404.783-	109.462-	64.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	378.562,43	141.824	77.056-	404.783-	109.462-	64.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.473,03	1.630	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.133,06	290.699	382.096	381.717	381.426	381.426
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.902,40	147.245-	459.152-	786.499-	490.888-	316.826-

Haushaltsplan 2009

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	997,50	6.000	2.500	0	2.500	5.000	8.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	997,50	6.000	2.500	0	2.500	5.000	8.500
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.694,37	311.400	111.550	297.000	433.650	199.950	453.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	43.694,37	311.400	111.550	297.000	433.650	199.950	453.050
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.696,87-	305.400-	109.050-	297.000-	431.150-	194.950-	444.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 801 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	132.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 802 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	132.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 803 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	93.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	93.000-	0	0		

Haushaltsplan 2009

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 805 Besch. Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	0	0	0		
Maßnahme: 806 Besch. Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	93.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	93.000-	0		
Maßnahme: 807 Besch. Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	70.000-	0	0		
Maßnahme: 810 Besch. Rettungswagen (Ersatz RTW 4)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	144.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	144.000-	0		

Haushaltsplan 2009

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 811 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 5)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	144.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	144.000-	0		

Maßnahme: 901 Ersteinr.Rettungswache Duisburger Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	297.000	297.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		297.000-	0	0	0		

Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	997,50	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.306,58	37.900	28.600	0	27.700	32.400	58.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.309,08-	37.900-	28.600-		27.700-	32.400-	58.700-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	2.500		2.500	5.000	8.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	387,79	9.500	12.950	0	38.950	4.550	13.350	0		

Haushaltsplan 2009

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	387,79-	3.500-	10.450-		36.450-	450	4.850-	0		
Gesamtsaldo	42.696,87-	305.400-	109.050-		431.150-	194.950-	444.550-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					297.000	0	0	0		297.000

Bereiche des Dezernates IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.773.904,37	10.292.104	13.012.537	13.017.164	12.910.705	12.880.974
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	42.633,07	30.073	45.556	6.698	3.924	47.793
03	+ Sonstige Transfererträge	10.938,52	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498.188,42	3.696.000	3.660.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.188,04	1.273.500	1.679.700	1.613.850	1.548.000	1.548.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.736,90	80.600	38.600	38.600	38.600	38.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.403,93	10.600	17.500	18.200	17.500	17.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	49,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.959.360,18	15.352.804	18.408.337	18.397.814	18.224.805	18.195.074
11	- Personalaufwendungen	19.914.182,74	20.071.821	21.789.640	21.508.791	21.061.429	20.607.425
	<i>darunter Beihilfen</i>	63.145,97	53.221	52.314	51.060	50.287	49.539
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	302.438,17	250.141	279.506	326.834	334.418	287.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957.774,91	10.440.351	13.046.005	13.506.587	13.629.605	13.533.602
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	276.454,98	133.500	299.303	293.900	299.303	293.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.107,86	1.109.603	754.245	1.219.845	1.477.121	1.507.122
15	- Transferaufwendungen	11.859.830,60	13.301.053	14.022.440	14.972.440	13.872.440	13.872.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.052.267,64	41.456.766	45.465.375	46.694.375	46.033.875	45.916.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.510.163,75	86.379.595	95.077.705	97.902.038	96.074.470	95.437.464
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	69.550.803,57-	71.026.791-	76.669.368-	79.504.225-	77.849.665-	77.242.389-
19	+ Finanzerträge	2.011,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.011,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	69.548.791,88-	71.026.791-	76.667.968-	79.502.825-	77.848.265-	77.240.989-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	69.548.791,88-	71.026.791-	76.667.968-	79.502.825-	77.848.265-	77.240.989-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.227,12	766.202	200.150	200.150	200.150	200.150	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.571,89	1.038.157	1.366.507	1.365.629	1.368.209	1.373.107	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.058.136,65-	71.298.746-	77.834.324-	80.668.304-	79.016.324-	78.413.946-	

Haushaltsplan 2009

Schule, Jugend und Kultur

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.327,08	87.500	107.500	0	100.000	1.400	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	99.377,08	87.500	107.500	0	100.000	1.400	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.467.656,81	1.194.068	1.304.360	0	2.843.360	2.085.760	2.291.360
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.467.656,81	1.194.068	1.304.360	0	2.843.360	2.085.760	2.291.360
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.368.279,73-	1.106.568-	1.196.860-	0	2.743.360-	2.084.360-	2.291.360-

Haushaltsplan 2009

Kultur
Produktgruppe 04010

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.700,00	131.700	131.700	65.850	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.700,00	131.700	131.700	65.850	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	150.000	250.000	1.200.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600.134,56	12.339.340	13.943.700	14.221.700	13.938.700	13.712.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.700.134,56	12.489.340	14.193.700	15.421.700	14.038.700	13.812.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.568.434,56-	12.357.640-	14.062.000-	15.355.850-	14.038.700-	13.812.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.568.434,56-	12.357.640-	14.062.000-	15.355.850-	14.038.700-	13.812.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.568.434,56-	12.357.640-	14.062.000-	15.355.850-	14.038.700-	13.812.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.568.434,56-	12.357.640-	14.062.000-	15.355.850-	14.038.700-	13.812.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 04010 Kultur

- Zuschuss an den Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr

In dem Gesamtbetrag sind durchlaufende Beträge enthalten, die für folgende Einrichtungen, die über den Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs abgewickelt werden, bestimmt sind:

	2009	2010	2011	2012
Betriebskostenzuschuss zu den Kosten der Theater an der Ruhr gGmbH *	1.827.120	1.787.400	1.787.400	1.787.400
Zuschuss zu den Kosten der Theater an der Ruhr gGmbH für das Projekt "Kosmopolis"	30.000	30.000	30.000	0
Kalkulatorische Miete Theatergebäude Solbad Raffelberg *	321.600	321.600	321.600	321.600
Betriebskostenzuschuss zu den Kosten des "KiR" e. V. *	555.000	555.000	555.000	555.000
Zuschuss zu den Kosten des "KiR" e. V. für das Projektbüro "Kultur an der Ruhr" **	80.000	80.000	80.000	0
Zuschuss zu den Kosten des Theaters Mülheimer Spätlese e. V. *	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	2.818.720	2.779.000	2.779.000	2.669.000

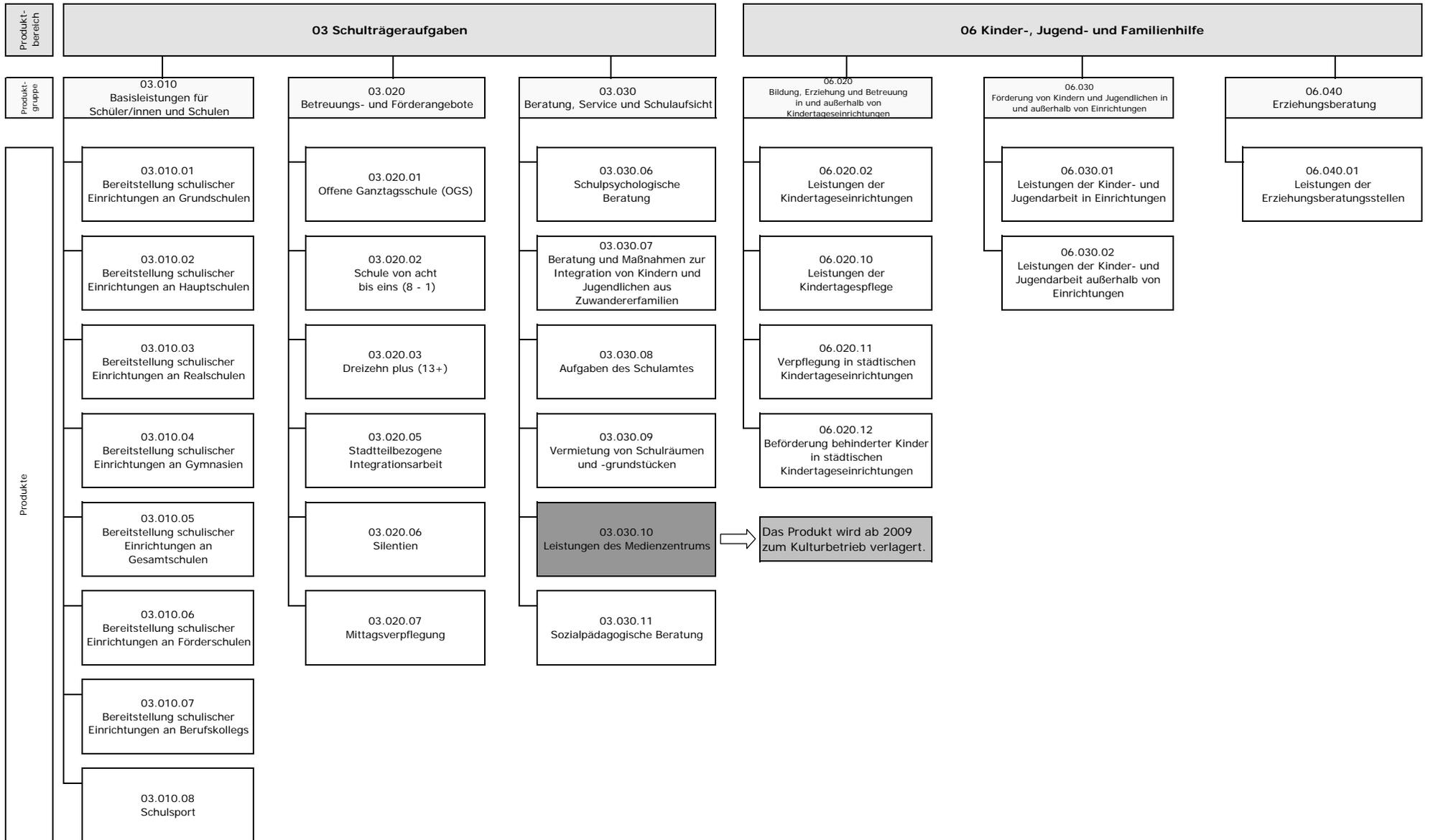
* Die gekennzeichneten Positionen untereinander und der originäre Zuschuss an den Kulturbetrieb sind gegenseitig deckungsfähig.

** Ein tatsächlicher Mehrbedarf bei den Kosten des Projektbüros geht zu Lasten des Kernhaushalts und erhöht den Zuschussbedarf des Kulturbetriebs. Ein evtl. Minderbedarf reduziert den Zuschuss entsprechend.

	2009	2010	2011	2012
Zuschuss an den Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr ***	13.943.700	14.221.700	13.938.700	13.712.700

*** Der Zuschuss der Stadt beinhaltet für die Anmietung der Stadthalle 700.000.- €. Darüber hinaus erfolgt eine veranstaltungsscharfe Abrechnung. Ein tatsächlicher Mehrbedarf für die Anmietung der Stadthalle geht zu Lasten des Kernhaushalts und erhöht den Zuschussbedarf des Kulturbetriebs. Der Mehrbedarf wird mit der MST verrechnet. Ein evtl. Minderbedarf reduziert den Zuschuss entsprechend.

Zeile 15	2009	2010	2011	2012
Kulturhauptstadt (Projektbüro Kultur an der Ruhr)	150.000	1.100.000	-	-
Investitionskostenzuschuss Theater an der Ruhr gGmbH	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	250.000	1.200.000	100.000	100.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.773.904,37	10.292.104	13.012.537	13.017.164	12.910.705	12.880.974
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	42.633,07	30.073	45.556	6.698	3.924	47.793
03	+ Sonstige Transfererträge	10.938,52	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498.188,42	3.696.000	3.660.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.488,04	1.141.800	1.548.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.736,90	80.600	38.600	38.600	38.600	38.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.403,93	10.600	17.500	18.200	17.500	17.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	49,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.827.660,18	15.221.104	18.276.637	18.331.964	18.224.805	18.195.074
11	- Personalaufwendungen	19.914.182,74	20.071.821	21.789.640	21.508.791	21.061.429	20.607.425
	<i>darunter Beihilfen</i>	63.145,97	53.221	52.314	51.060	50.287	49.539
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	302.438,17	250.141	279.506	326.834	334.418	287.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957.774,91	10.440.351	13.046.005	13.506.587	13.629.605	13.533.602
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	276.454,98	133.500	299.303	293.900	299.303	293.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.107,86	1.109.603	754.245	1.219.845	1.477.121	1.507.122
15	- Transferaufwendungen	11.759.830,60	13.151.053	13.772.440	13.772.440	13.772.440	13.772.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.452.133,08	29.117.426	31.521.675	32.472.675	32.095.175	32.204.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.810.029,19	73.890.255	80.884.005	82.480.338	82.035.770	81.624.764
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	56.982.369,01-	58.669.151-	62.607.368-	64.148.375-	63.810.965-	63.429.689-
19	+ Finanzerträge	2.011,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.011,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	56.980.357,32-	58.669.151-	62.605.968-	64.146.975-	63.809.565-	63.428.289-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.980.357,32-	58.669.151-	62.605.968-	64.146.975-	63.809.565-	63.428.289-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.227,12	766.202	200.150	200.150	200.150	200.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.571,89	1.038.157	1.366.507	1.365.629	1.368.209	1.373.107
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.489.702,09-	58.941.106-	63.772.324-	65.312.454-	64.977.624-	64.601.246-

Nach Einführung des „Neuen Kommunalen Haushaltes“ in 2007 zeigte es sich, dass die seinerzeit gewählte Produktstruktur in einigen Bereichen nicht den Erfordernissen der Praxis gerecht wurde. Aus diesem Grunde wurde mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 eine Anpassung der Produktstruktur sowie redaktionelle Änderungen hinsichtlich der Bezeichnung der Produktgruppen vorgenommen.

Als Schwerpunkt der Neustrukturierung stellt sich im Schulbereich die Verlagerung der Produkte „Schulsport“, „Schülerbeförderung“ und „Lernmittelfreiheit“ von der Produktgruppe 03.030 (Beratung, Service und Schulaufsicht) zur Produktgruppe 03.010 (Basisleistungen für Schüler/Innen und Schulen) dar.

Zwischen den genannten Produktgruppen kommt es daher zu einer deutlichen Veränderung der jeweiligen Teilbudgetsummen.

Im Kinder- und Jugendbereich erfolgte insbesondere eine Anpassung und Straffung der Produktstruktur innerhalb der Produktgruppe 06.020 (Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen) auf Grund der Einführung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2008.

In Folge dieser Änderungen mussten verschiedene Ziele und Kennzahlen verlegt oder angepasst werden.

Haushaltsplan 2009

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009		2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.327,08	87.500	107.500	0	100.000	1.400	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	99.377,08	87.500	107.500	0	100.000	1.400	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.467.656,81	1.194.068	1.304.360	0	2.843.360	2.085.760	2.291.360
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.467.656,81	1.194.068	1.304.360	0	2.843.360	2.085.760	2.291.360
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.368.279,73-	1.106.568-	1.196.860-	0	2.743.360-	2.084.360-	2.291.360-

Haushaltsplan 2009	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen			Leiter Amt 45 Herr Schweers		
	Produktgruppe 03010					

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	9,53	9,03	10,87	10,87	10,87	10,87
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	39,81	40,32	42,41	42,41	42,41	42,41

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen	Leiter Amt 45 Herr Schweers
--	------------------------------------

Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	12,00 %	11,00 %	12,00 %	12,00 %	11,00 %	11,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			12,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %

Produkt 0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen**Ziele**

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler	5.977,750 PRS	5.918 PRS	5.742 PRS	5.770 PRS	5.684 PRS	5.696 PRS	
- Anzahl der Klassen	256,417 ST	257 ST					
- Durchschnittliche Klassenstärke	23 ST	23 ST					
- Anzahl Genehmigung Schokoticket			70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler je PC	12 ST	10 ST					

Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen.**Ziele**

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler	1.157,583 PRS	1.159 PRS	953 PRS	853 PRS	771 PRS	716 PRS	
- Anzahl der Klassen	53,917 ST	53 ST					
- Durchschnittliche Klassenstärke	21,583 ST	22 ST					
- Anzahl Genehmigung Schokoticket			60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler je PC	9,583 ST	10 ST					

Haushaltsplan 2009

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen
Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	2.179,583 PRS	2.140 PRS	2.099 PRS	2.059 PRS	2.067 PRS	2.071 PRS
- Anzahl der Klassen	73 ST	71 ST				
- Durchschnittliche Klassenstärke	30 ST	30 ST				
- Anzahl Genehmigung Schokoticket			125 ST	125 ST	125 ST	125 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC	14 ST	12 ST				

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien
Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	4.967,417 PRS	5.022 PRS	4.855 PRS	4.858 PRS	4.778 PRS	4.688 PRS
- Anzahl der Klassen	194,250 ST	193 ST				
- Durchschnittliche Klassenstärke	25,583 ST	26 ST				
- Anzahl Genehmigung Schokoticket			200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC	17 ST	12 ST				

Produkt 0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen**Ziele**

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	3.812,917 PRS	3.817 PRS	3.704 PRS	3.617 PRS	3.554 PRS	3.561 PRS
- Anzahl der Klassen	144,417 ST	141 ST				
- Durchschnittliche Klassenstärke	26,583 ST	27 ST				
- Anzahl Genehmigung Schokoticket			190 ST	190 ST	190 ST	190 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC	10 ST	10 ST				

Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen**Ziele**

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	637,333 PRS	634 PRS	608 PRS	598 PRS	590 PRS	584 PRS
- Anzahl der Klassen	57,417 ST	58 ST				
- Durchschnittliche Klassenstärke	11 ST	11 ST				
- Anzahl Genehmigung Schokoticket			110 ST	110 ST	110 ST	110 ST
- Anz. Spezialbeförd. Geistig. Beh.			200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anz. Beförd. Schüler 'Sozialfond'			35 PRS	35 PRS	35 PRS	35 PRS
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC	7 ST	5 ST				

Haushaltsplan 2009

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs**Ziele**

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	4.115,583 PRS	4.104 PRS	4.221 PRS	4.166 PRS	4.034 PRS	3.833 PRS
- Anzahl der Klassen	206 ST	205 ST				
- Durchschnittliche Klassenstärke	20 ST	20 ST				
- Anzahl Genehmigung Schokoticket			290 ST	290 ST	290 ST	290 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC	5 ST	5 ST				

Produkt 0301008 Schulsport**Ziele**

Deckung des von den Schulen angemeldeten Bedarfs an Schwimm- und Sportstunden zu mind. 95 %

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler			22.182 PRS	21.921 PRS	21.478 PRS	21.149 PRS
- Anzahl Sporthallen			54 ST	54 ST	54 ST	54 ST
- Anzahl Sportplätze			20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl Schwimmbäder			4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl Schulen			46 ST	46 ST	46 ST	46 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Von Schulen angemeldete Stunden			2.343,0 STD	2.343,0 STD	2.343,0 STD	2.343,0 STD
- Anzahl angebotene Stunden			2.249,0 STD	2.249,0 STD	2.249,0 STD	2.249,0 STD
- Quote Bedarfsdeckung Schulsport			96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %

Haushaltsplan 2009

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.838,34	7.539	206.839	179.164	178.284	212.425
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.542,22	7.539	26.839	836-	1.716-	32.425
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.926,41	0	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.909,38	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.837,69	600	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.021,82	19.139	253.839	226.164	225.284	259.425
11	- Personalaufwendungen	2.242.686,52	2.167.446	4.396.539	4.405.960	4.299.259	4.189.451
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.020,62	19.801	23.390	22.829	22.487	22.151
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	112.013,43	93.064	124.967	146.130	149.540	128.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.092,85	520.487	6.507.154	6.516.745	6.471.154	6.487.745
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	218.319,33	121.300	244.091	272.682	244.091	272.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321.815,60	696.758	556.854	931.949	1.131.367	1.090.158
15	- Transferaufwendungen	19.920,83	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.958.413,44	15.508.943	25.432.291	26.182.473	25.895.735	25.937.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.360.929,24	18.898.634	36.907.338	38.051.628	37.812.015	37.719.768
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	19.055.907,42-	18.879.495-	36.653.499-	37.825.463-	37.586.731-	37.460.344-
19	+ Finanzerträge	1.572,29	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.572,29	0	1.100	1.100	1.100	1.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	19.054.335,13-	18.879.495-	36.652.399-	37.824.363-	37.585.631-	37.459.244-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.054.335,13-	18.879.495-	36.652.399-	37.824.363-	37.585.631-	37.459.244-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632,20	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.351,64	295.384	540.807	540.642	541.167	542.170	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.249.054,57-	19.174.879-	37.193.206-	38.365.005-	38.126.798-	38.001.413-	

Haushaltsplan 2009

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.142,08	0	107.500	0	100.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	36.142,08	0	107.500	0	100.000	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152.557,70	956.804	1.076.700	0	2.686.700	1.927.700	2.134.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.152.557,70	956.804	1.076.700	0	2.686.700	1.927.700	2.134.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.116.415,62-	956.804-	969.200-	0	2.586.700-	1.927.700-	2.134.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 700 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./Masch.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.464,48	30.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.464,48-	30.000-	110.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.445,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004.783,36	824.804	642.500	0	2.402.500	1.788.500	1.995.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	972.338,36-	824.804-	642.500-		2.402.500-	1.788.500-	1.995.500-	0		
Maßnahme: 901 Bew.Anl.-Ganztagsoffensive/BGA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.500		100.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	145.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	107.500-		45.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2009

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	3.697,08	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	135.309,86	102.000	109.200	0	109.200	109.200	109.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.612,78-	102.000-	109.200-		109.200-	109.200-	109.200-	0		
Gesamtsaldo	1.116.415,62-	956.804-	969.200-		2.586.700-	1.927.700-	2.134.700-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009	Betreuungs- und Förderangebote			Leiter Amt 45 Herr Schweers		
	Produktgruppe 03020					

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	4,11	4,11	4,71	4,71	4,71	4,71
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	53,80	59,80	63,96	63,96	63,96	63,96

Betreuungs- und Förderangebote							Leiter Amt 45 Herr Schweers
Beschreibung							
Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	12,00 %	13,00 %	38,00 %	36,00 %	35,00 %	35,00 %	
- Personalaufwandsquote in %	19,00 %	18,00 %	7,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			38,00 %	36,00 %	35,00 %	35,00 %	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			7,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	

Produkt 0302001 Offene Ganztagschule (OGS)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Die Betreuungsquote im Bereich der OGS soll 32 % der in Frage kommenden Grund- und Förderschüler betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Grundschüler in Primarstufe	5.977,750 PRS	5.918 PRS	5.742 PRS	5.770 PRS	5.684 PRS	5.696 PRS
- Anzahl Förderschüler in Primarstufe	161,167 PRS	158 PRS	176 PRS	176 PRS	176 PRS	176 PRS
- Anz. Förderschüler Klassen 5 und 6	123,917 PRS	103 PRS	101 PRS	101 PRS	101 PRS	101 PRS
- Anz. OGS betreute Grundschüler	1.040 PRS	1.200 PRS	1.775 PRS	1.775 PRS	1.775 PRS	1.775 PRS
- Anz. OGS betreute Förderschüler	47,667 PRS	72 PRS	108 PRS	108 PRS	108 PRS	108 PRS
- Anz. Städt. Betreuungsgruppen	8,667 ST	9 ST	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST
- Anz. Freie Betreuungsgruppen	36,584 ST	45 ST	66 ST	66 ST	66 ST	66 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- OGS-Quote	17,92 %	25,00 %	31,00 %	31,00 %	32,00 %	32,00 %

Produkt 0302002 Schule von acht bis eins (8-1)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Bedarfsgerechte Weiterführung des Betreuungsangebotes 'Schule von acht bis eins'.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Grund- + Förderschüler Primarstufe	6.138,917 PRS	6.076 PRS	5.946 PRS	5.860 PRS	5.872 PRS	5.841 PRS
- Anz. 8-1 betreuter Schüler	548,334 PRS	560 PRS				
- Anz. 8-1 Gruppen in freier Trägerschaft	22,333 ST	26 ST	26 ST	26 ST	27 ST	27 ST
- 8-1 Quote (8-1 zu Gesamtschülerzahl)	9,00 %	9,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Städt. 8-1 Betreuungsgruppen	5,083 ST	1 ST				

Haushaltsplan 2009

Betreuungs- und Förderangebote
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0302003 Dreizehn Plus (13+)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Bedarfsgerechte Weiterführung des Betreuungsangebotes 'Dreizehn Plus'.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Grund- und Förderschüler Primarstufe	6.138,917 PRS	6.076 PRS	5.946 PRS	5.860 PRS	5.872 PRS	5.841 PRS
- Förderschüler Sekundarbereich I	471,500 PRS	467 PRS	436 PRS	436 PRS	436 PRS	436 PRS
- Betreuungsgruppen im Sekundarbereich I	9,250 ST	10 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST
- Anz. betreuter Kinder Sekundarbereich I	277,500 PRS	300 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS
Zielorientierte Kennzahlen						
- Betreuungsgruppen im Primarbereich	1,167 ST					
- Anzahl betreute Kinder im Primarbereich	23,333 ST					

Produkt 0302004 Sozialpädagogische Betreuungsmaßnahmen

Ziele

Hinweis zur Planung 2009 ff.: Produkt verlagert nach 03.030.11

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Sozialpädagogische Betreuer	11 ST	11 ST				

Produkt 0302005 Stadtteilbezogene Integrationsarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Gruppen	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Produkt 0302006 Silentien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Gruppen	50,917 ST	55 ST	55 ST	55 ST	55 ST	55 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.139,21	1.113.529	1.431.889	1.486.690	1.486.690	1.486.938			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.567,72	7.379	689	490	490	738			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.645,00	400.000	560.000	610.000	610.000	610.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.674,76	72.000	236.000	236.000	236.000	236.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,17	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.413.582,14	1.585.529	2.227.889	2.332.690	2.332.690	2.332.938			
11	- Personalaufwendungen	2.192.489,54	2.236.028	390.520	391.710	387.219	376.835			
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.560,14	7.288	5.748	5.610	5.524	5.442			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	41.999,11	34.256	30.712	35.910	36.737	31.586			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548.809,38	3.295.873	4.961.107	5.469.745	5.709.107	5.708.745			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.654,87	0	3.936	3.574	3.936	3.574			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.785,48	233.381	4.101	6.034	7.224	8.762			
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	2.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.620.762,71	6.687.135	516.234	520.917	519.002	520.430			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.562.347,11	12.454.417	5.890.963	6.407.405	6.641.552	6.633.771			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	10.148.764,97-	10.868.888-	3.663.074-	4.074.715-	4.308.862-	4.300.833-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	10.148.764,97-	10.868.888-	3.663.074-	4.074.715-	4.308.862-	4.300.833-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.148.764,97-	10.868.888-	3.663.074-	4.074.715-	4.308.862-	4.300.833-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.461,02	182.630	38.715	38.699	38.747	38.836
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.229.225,99-	11.051.517-	3.701.789-	4.113.414-	4.347.609-	4.339.669-

Haushaltsplan 2009

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.250,00	87.500	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	61.250,00	87.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.220,95	115.500	93.500	0	43.500	43.500	43.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	156.220,95	115.500	93.500	0	43.500	43.500	43.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.970,95-	28.000-	93.500-	0	43.500-	43.500-	43.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.-&Förderang										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.250,00	87.500	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.220,95	115.500	93.500	0	43.500	43.500	43.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.970,95-	28.000-	93.500-		43.500-	43.500-	43.500-	0		
Gesamtsaldo	94.970,95-	28.000-	93.500-		43.500-	43.500-	43.500-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Beratung, Service und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	5,54	5,54	4,09	4,09	4,09	4,09
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	13,01	13,01	12,24	12,24	12,24	12,24

Beratung, Service und Schulaufsicht

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Beschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	5,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufwandsquote in %	15,00 %	15,00 %	55,00 %	54,00 %	53,00 %	52,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			14,00 %	13,00 %	14,00 %	14,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			51,00 %	49,00 %	49,00 %	47,00 %

Produkt 0303001 Schulsport**Ziele**

Deckung des von den Schulen angemeldeten Bedarfs an Schwimm- und Sportstunden zu minds. 95%.

Hinweis zur Planung 2009 ff.: Produkt verlagert nach 03.010.08.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	22.848,167 PRS	22.794 PRS				
- Anzahl Sporthallen	54 ST	54 ST				
- Anzahl Sportplätze	20 ST	20 ST				
- Anzahl Schwimmbäder	4 ST	4 ST				
- Anzahl Schulklassen	985,417 ST	978 ST				
- Anzahl Schulen	49 ST	49 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Von Schulen angemeldete Stunden	2.323,8 STD	2.343,0 STD				
- Anzahl angebotene Stunden	2.230,5 STD	2.249,0 STD				
- Quote Bedarfsdeckung Schulsport	96,00 %	96,00 %				

Produkt 0303002 Schülerbeförderung**Ziele**

Reduzierung der Anzahl der berechtigten Widersprüche von 55 im Schuljahr 2005/2006 um 10 % im Schuljahr 2006/2007.

Anmerkung: Ab 2008 ist dieses Ziel entfallen, da aufgrund einer Gesetzesänderung keine Widersprüche mehr zulässig sind.

Dieses Produkt ist ab 2009 inhaltlich in die Produktgruppe 1.03.010 integriert worden.

Produkt 0303002 Schülerbeförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	22.848,167 PRS	22.794 PRS				
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	1.037 ST	1.225 ST				
- Anzahl Taxibeförderung zur Schule	67 ST	84 ST				
- Anz. Spezialbeförd. Geistig. Beh.	1.937 ST	2.160 ST				
- Anz. Beförderung 'dunkle Jahreszeit'	20 ST	40 ST				
- Anz. Beförd. Berufspraktikanten	46 ST	60 ST				
- Anzahl Kooperationsfahrten	236 ST	234 ST				
- Anz. Beförd. Schüler 'Sozialfond'	450 PRS	420 PRS				
- Anz. Sport- und Schwimffahrten	9.804 ST	9.800 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz.berechtigter Widersprüche	27 ST					

Produkt 0303005 Ausbildungsförderung

Ziele						
bisheriges Ziel: Reduzierung der Rücklaufquote der Eingabewertbögen zur Auszahlung von Schüler-BAföG auf 5%.						
Anmerkung: dieses Produkt entfällt ab 2009.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Genehmigungen	279 ST	230 ST				
- Anzahl der Ablehnungen	30 ST	30 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Rückl. Eingabewertbögen Schüler-BAföG	34 ST	45 ST				
- Rücklaufquote	5,00 %	5,00 %				

Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung**Ziele**

Nach Eingang einer Beratungsnachfrage soll die Wartezeit bis zur Aufnahme der Beratung nicht länger als zehn Wochen dauern.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Beratungsgespräche, -Kontakte	2.197 ST	2.000 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Fälle, die > 10 Wochen warten	23 ST	45 ST	35 ST	30 ST	30 ST	30 ST

Produkt 0303007 Beratung u. Maßn. zur Integration v. Kindern u. Jugendl. aus**Ziele**

- 1) Schullaufbahnberatungen für zugewanderte Schüler/innen - unter besonderer Berücksichtigung der "Seiteneinsteiger" und der Übergänge im Bildungssystem - sowie Familienberatungen in Fragen der Erziehung, Bildung und Sprachförderung, der sozialen Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen Integration sollen jährlich im Umfang von mindestens 250 Fällen durchgeführt werden.
- 2) Mindestens 70 vorschulische Sprachfördermaßnahmen sollen in den Jahren 2009 ff. jährlich geplant, organisiert, fachlich begleitet und ausgewertet werden.
- 3) Mindestens 5 Elternbildungsangebote (in Kindertageseinrichtungen und Schulen) sollen jährlich inhaltlich konzipiert sowie administrativ und fachlich begleitet werden.
- 4) Schulergänzende Förderangebote sowie Projekte und Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung und Verständigung sollen - gemeinsam mit Kooperationspartnern - jährlich in einer Anzahl von mindestens 25 durchgeführt werden.
- 5) Mindestens 18 Fortbildungsangebote bzw. Fachveranstaltungen - insbesondere für pädagogische Professionen - sollen jährlich angeboten werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Schullaufb.-/ Familienberatungen	261 ST	250 ST	250 ST	250 ST	250 ST	250 ST
- Anz. Vorschul. Sprachförderungsmaßn.	48,500 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Anz. Elternbildungsangebote	3,583 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anz. Schulerg. Förderangeb. + Projekte	23,750 ST	25 ST	25 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Anz. Fortbildungsangeb. +Veranst.	22 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST

Haushaltsplan 2009

Beratung, Service und Schulaufsicht
Produkte der Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Schüler GS, GHS, FS	7.772,667 ST	7.711 ST				
- Anzahl Schulen GS, GHS, FS	36 ST	36 ST				
- Anzahl Lehrerstellen GS, GHS, FS	492 ST	492 ST				
- Anzahl Grundschulen			25 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl Grundschüler			5.742 PRS	5.770 PRS	5.684 PRS	5.696 PRS
- Anzahl Lehrerstellen an Grundschulen			308 ST	308 ST	308 ST	308 ST

Produkt 0303009 Vermietung von Schulräumen und Grundstücken

Leiter Amt 45 Herr Schweers

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ziele	Trotz der erschwerten Vermarktungssituation für Schulräume und -Grundstücke soll durch geeignete Maßnahmen ein Jahresertrag von 160.000 # nicht unterschritten werden.					
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl gewerbliche Nutzer	3,750 ST	3 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl gemeinnützige Nutzer	31,417 ST	37 ST	31 ST	31 ST	31 ST	31 ST
- Anzahl private Nutzer	4,750 PRS	6 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS
- Anzahl städtische Nutzer	5,167 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl Dauernutzer	38,333 ST	40 ST				
- Anzahl Einmalnutzer	80 ST	100 ST				
- Anzahl unentgeltliche Nutzung	89 ST	80 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Summe Leistungsentgelte	161.748,32 EUR	165.000,00 EUR	160.000,00 EUR	160.000,00 EUR	160.000,00 EUR	160.000,00 EUR

Produkt 0303010 Leistungen des Medienzentrums**Ziele**

bisheriges Ziel: Anzahl der Online-Nutzer (angemeldete Lehrkräfte) um 10% erhöhen bis Ende 2008.

Anzahl der Online-Zugriffe um 20% erhöhen bis Ende 2008 und um 25 % erhöhen bis Ende 2009.

Anmerkung: das Produkt wird ab 2009 zum Mülheimer KulturBetrieb verlagert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Online-Medien	995 ST	1.000 ST				
- Anzahl Verleihvorgänge	1.871 ST	1.300 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Online-Nutzer (Lehrkräfte)	300,667 ST	330 ST				
- Anzahl Online-Zugriffe	912 ST	1.200 ST				

Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Sozialpädagogische Betreuer			11 ST	11 ST	11 ST	11 ST

Haushaltsplan 2009

Beratung, Service und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.910,53	180.530	62.214	60.516	60.453	62.560
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	927,53	680	2.364	666	603	2.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.239,72	351.000	161.500	161.500	161.500	161.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.530,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,20	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	49,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	466.732,65	531.530	223.714	222.016	221.953	224.060
11	- Personalaufwendungen	1.567.815,90	1.554.453	1.587.065	1.548.432	1.496.192	1.425.384
	<i>darunter Beihilfen</i>	21.903,92	18.494	15.642	15.268	15.036	14.814
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	103.040,59	86.922	83.575	97.732	99.991	85.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414.845,17	5.535.458	99.058	95.320	99.058	95.320
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.315,57	3.000	4.326	588	4.326	588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.764,94	55.992	39.954	54.273	63.059	66.172
15	- Transferaufwendungen	14.786,81	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415.673,64	3.141.125	1.141.997	1.183.037	1.164.690	1.170.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.462.886,46	10.287.029	2.868.074	2.881.063	2.823.000	2.757.399
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	9.996.153,81-	9.755.499-	2.644.360-	2.659.047-	2.601.047-	2.533.339-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.996.153,81-	9.755.499-	2.644.360-	2.659.047-	2.601.047-	2.533.339-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.996.153,81-	9.755.499-	2.644.360-	2.659.047-	2.601.047-	2.533.339-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.594,92	133.450	200.150	200.150	200.150	200.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.087,55	204.933	258.789	258.730	258.918	259.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.006.646,44-	9.826.982-	2.703.000-	2.717.627-	2.659.815-	2.592.459-

Haushaltsplan 2009

Beratung, Service und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.913,29	27.164	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.913,29	27.164	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.863,29-	27.164-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.913,29	27.164	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.863,29-	27.164-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Gesamtsaldo	22.863,29-	27.164-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
--------------------	------------	---------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	4,43	4,43	4,18	4,18	4,18	4,18
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	329,11	328,90	358,26	358,26	358,26	358,26

Bild., Erzieh. u. Betreuung in u.außerh. v. KITA

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	45,00 %	44,00 %	48,00 %	48,00 %	48,00 %	48,00 %
- Personalaufwandsquote in %	49,00 %	47,00 %	47,00 %	47,00 %	46,00 %	46,00 %
- Aufw. Deckungsgrad m. ILB in %			47,00 %	47,00 %	47,00 %	48,00 %
- Personalaufw. Quote m. ILB in %			47,00 %	46,00 %	46,00 %	45,00 %

Produkt 0602001 Betreuung unter 3-jähriger**Ziele**

bisheriges Ziel: Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 1-jährige eines Jahrgangs soll 5 % betragen.

Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 2-jährige eines Jahrgangs soll 10% betragen.

Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige eines Jahrgangs soll 20% betragen.

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil Betreuungspl. unter 1-jährige	5,00 %	5,00 %				
- Anteil Betreuungspl. unter 2-jährige	10,00 %	10,00 %				
- Anteil Betreuungspl. unter 3-jährige	20,00 %	20,00 %				

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen**Ziele**

1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3-6 -jährige Kinder.

2.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 1- jährige Kinder soll 10 % eines Jahrgangs betragen.

3.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 2- jährige Kinder soll 20 % eines Jahrgangs betragen.

4.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3- jährige Kinder soll 30 % eines Jahrgangs betragen.

5.) bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder

6.) bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative Plätze).

7.) Weiterentwicklung von 23 Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren bis 2012.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze	4.502,583 ST	4.569 ST				

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Betreuungsplätze für 3-6 Jährige			4.156 ST	3.964 ST	3.800 ST	3.700 ST
- Betreuungsplätze unter 1 Jährige			65 ST	75 ST	81 ST	81 ST
- Betreuungsplätze unter 2 Jährige			130 ST	184 ST	238 ST	238 ST
- Betreuungsplätze unter 3 Jährige			194 ST	276 ST	386 ST	386 ST
- Betreuungsplätze Schulkinder			200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anzahl Betreuungsgruppen	55 ST	57 ST				
- Anz. Zur verfügung gestellte KiGa-Plätze	3.529 ST	3.189 ST				
- Anz. Ganztagsbetreuungsplätze	1.167 ST	1.050 ST				
- Anz. Plätze für 2jährige	10 ST	10 ST				
- In altersgemischte Gr. umgewandelte Gr.	2 ST	2 ST				
- Anz. integrativ betreute Schüler			87 ST	92 ST	97 ST	102 ST
- Einrichtungen als Familienzentren			11 ST	15 ST	20 ST	23 ST
- Einricht. als Familienzentren (städt.)			2 ST	6 ST	9 ST	11 ST
- Zahl d. unter 1-Jährigen i. MH			650 PRS	750 PRS	810 PRS	810 PRS
- Betreuungsquote unter 1-Jährige			10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Zahl der 1-Jährigen in MH			650 PRS	920 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS
- Betreuungsquote unter 2-Jährige			20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
- Zahl der 2-Jährigen in MH			647 PRS	920 PRS	1.287 PRS	1.287 PRS
- Betreuungsquote unter 3-Jährige			30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %

Produkt 0602003 Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte)**Ziele**

bisheriges Ziel: Die Anzahl der Betreuungsplätze für Schulkinder soll 70 betragen.
Die Anzahl der Betreuungsplätze für drei bis unter sechsjährige Kinder soll 70 betragen.
Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze	1.167 ST	1.050 ST				

Produkt 0602004 Hort**Ziele**

Sukzessive Schließung der Horte bis 2010
Ziel ab 2008:
Das Ziel wurde ersatzlos gestrichen.
Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Hortplätze	295 ST	280 ST				

Produkt 0602005 Integrative Gruppe**Ziele**

bisheriges Ziel: Erhöhung der Integrativen Plätze im Jahr 2008 um 5 Plätze von 75 auf 80.
Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen	15 ST	16 ST				
- Anz. integrativ betreute Schüler	75 ST	80 ST				

Haushaltsplan 2009

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0602006 Familienzentren (vorher Alterserweiterte Gruppe)
Ziele

Das Produkt "alterserweiterte Gruppe" und die damit verbundene Zielsetzung/Kennzahl kam in 2007 nicht zum Tragen. Das Produkt "alterserweiterte Gruppe" wird ab 2008 nicht mehr benötigt und wird unter Beibehaltung der Produktnummer unter der neuen Bezeichnung "Familienzentren" geführt.

Ziel für 2008:

Ziel ist es, bis zum Jahr 2012 insgesamt 23 Einrichtungen in der Form von Familienzentren zu führen.

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Einrichtungen als Familienzentren		14 ST				
- Einricht. als Familienzentren (städt.)		4 ST				

Produkt 0602007 Heilpädagogische Tagesstätte
Ziele

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze	8 ST	8 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen	1 ST	1 ST				

Produkt 0602008 Sprachheilkindergarten**Ziele**

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze	24 ST	24 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen	2 ST	2 ST				

Produkt 0602009 Sprachförderung (ehemals Tagespflege in Tageseinrichtungen)**Ziele**

Das Produkt "Tagespflege in Tageseinrichtungen" kam im Jahr 2007 nicht zum Tragen. Ab 2008 wird dieses Produkt nicht mehr geführt. Es erhält unter Beibehaltung der Produktnummer die Bezeichnung "Sprachförderung".

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze		20 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen		2 ST				
- Anzahl zusätzlich eingerichtete Gruppen		1 ST				

Haushaltsplan 2009

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege
Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Nachqualifizierungen Mitarbeiter	21 ST	20 ST				
- Anz. Quali. neue Tagespflegepersonen	34 ST	40 ST				
- Anzahl Tagespflegeplätze	126,167 ST	220 ST				
- Anzahl Tagespflegepersonen	167,667 ST	190 ST				

Produkt 0602011 Verpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl versorgter Kinder	1.038 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS

Produkt 0602012 Beförderung behinderter Kinder in städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der beförderten Kinder			87 PRS	92 PRS	97 PRS	102 PRS
- Anzahl der Beförderungen	21.397 ST	25.000 ST				

Haushaltsplan 2009

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.289.137,99	8.511.895	10.577.132	10.598.822	10.617.018	10.647.847
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.507,27	14.395	15.132	6.822	5.018	10.847
03	+ Sonstige Transfererträge	10.516,52	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170.374,47	3.250.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.779,21	605.000	970.500	970.500	970.500	970.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.354,85	65.200	20.200	20.200	20.200	20.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.541,21	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.199.704,25	12.432.095	14.667.832	14.689.522	14.707.718	14.738.547
11	- Personalaufwendungen	13.298.324,57	13.412.417	14.646.611	14.439.337	14.192.848	13.948.051
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.197,28	5.877	6.129	5.981	5.890	5.803
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	33.915,65	27.622	32.745	38.283	39.169	33.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.544,80	825.100	749.445	740.658	790.445	780.658
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	47.899,36	7.600	42.111	12.323	42.111	12.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.796,49	104.792	131.095	194.555	234.061	283.960
15	- Transferaufwendungen	9.677.532,97	10.748.000	11.517.000	11.517.000	11.517.000	11.517.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027.681,76	3.220.831	3.801.995	3.933.380	3.872.282	3.918.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.888.880,59	28.311.140	30.846.147	30.824.930	30.606.636	30.448.274
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	14.689.176,34-	15.879.045-	16.178.315-	16.135.408-	15.898.918-	15.709.728-
19	+ Finanzerträge	439,40	0	300	300	300	300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	439,40	0	300	300	300	300
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.688.736,94-	15.879.045-	16.178.015-	16.135.108-	15.898.618-	15.709.428-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.688.736,94-	15.879.045-	16.178.015-	16.135.108-	15.898.618-	15.709.428-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	632.752	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.027,28	287.498	466.812	466.203	467.935	471.223
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.896.764,22-	15.533.792-	16.644.827-	16.601.311-	16.366.554-	16.180.650-

Haushaltsplan 2009

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.879,22	74.840	123.000	0	102.000	102.000	102.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	116.879,22	74.840	123.000	0	102.000	102.000	102.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.879,22-	74.840-	123.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	116.879,22	74.840	123.000	0	102.000	102.000	102.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.879,22-	74.840-	123.000-		102.000-	102.000-	102.000-	0		

Gesamtsaldo	116.879,22-	74.840-	123.000-		102.000-	102.000-	102.000-	0		
--------------------	-------------	---------	-----------------	--	----------	----------	----------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,38	1,38	1,33	1,33	1,33	1,33
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	14,85	14,85	13,75	13,75	13,75	13,75

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	14,00 %	18,00 %	23,00 %	22,00 %	20,00 %	18,00 %
- Personalaufwandsquote in %	12,00 %	13,00 %	13,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			23,00 %	22,00 %	20,00 %	17,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			13,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %

Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen**Ziele**

bisheriges Ziel: Der Anteil von Mädchen soll in den Jugendeinrichtungen dauerhaft mind. 10 % erreichen.

Anmerkung: das Ziel entfällt ab 2009 ersatzlos.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Mädchen in Jugendeinrichtungen	3.000 PRS					
- Anzahl Besucher Jugendeinrichtungen	28.800 PRS	28.000 PRS				

Produkt 0603002 Leistungen d. Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**Ziele**

Die Auslastung der Ferienspielplätze soll mind. 80 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl angebotene Ferienspielplätze	2.638 ST	39.972 ST	3.331 ST	3.331 ST	3.331 ST	3.331 ST
- Anzahl belegte Ferienspielplätze	2.235 ST	31.980 ST	2.665 ST	2.665 ST	2.665 ST	2.665 ST
- Quote Auslastung Ferienspielplätze			80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %

Haushaltsplan 2009

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.078,30	437.411	696.600	654.305	530.608	433.208
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	88,33	80	469	311-	323-	877
03	+ Sonstige Transfererträge	422,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.867,94	113.800	147.000	147.000	147.000	147.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.970,45	10.000	17.500	18.200	17.500	17.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	402.281,16	611.611	865.500	823.905	699.508	602.108
11	- Personalaufwendungen	351.839,36	429.066	490.730	449.088	415.632	401.938
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.777,92	1.288	899	877	864	851
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	8.278,62	6.054	4.800	5.614	5.743	4.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.167,10	261.873	493.915	448.835	324.515	225.850
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.869,04	1.600	4.684	4.620	4.684	4.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.052,25	15.841	18.222	25.974	32.033	45.282
15	- Transferaufwendungen	1.955.437,49	2.097.358	2.142.456	2.142.456	2.142.456	2.142.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.092,90	519.690	601.847	619.804	612.105	622.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.938.589,10	3.323.829	3.747.170	3.686.157	3.526.741	3.438.103
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.536.307,94-	2.712.218-	2.881.670-	2.862.252-	2.827.233-	2.835.995-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.536.307,94-	2.712.218-	2.881.670-	2.862.252-	2.827.233-	2.835.995-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.536.307,94-	2.712.218-	2.881.670-	2.862.252-	2.827.233-	2.835.995-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.744,28	42.737	33.678	33.662	33.715	33.818	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.555.052,22-	2.754.955-	2.915.348-	2.895.914-	2.860.948-	2.869.813-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 06030 Kinder- und Jugendarbeit	2009	2010	2011	2012
<i>Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen</i>				
Zuschuss an freie Träger der Jugendarbeit	171.000	171.000	171.000	171.000
Zuschüsse für die Jugendheime freier Träger	1.357.538	1.357.538	1.357.538	1.357.538
Landesmittel und städtische Kompensationsmittel für die Jugendheime freier Träger	417.652	417.652	417.652	417.652
Zuschuss Jugendkulturzentrum Auerstraße	117.357	117.357	117.357	117.357
Zuschuss für den Einsatz des Spielmobils	30.810	30.810	30.810	30.810
Kommunale Schwerpunktförderung	22.500	22.500	22.500	22.500
Zuschüsse für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung in den Jugendzentren	25.600	25.600	25.600	25.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935,00	0	0	0	0	1.400	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.935,00	0	0	0	0	1.400	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.435,00	18.260	7.660	0	7.660	9.060	7.660
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.435,00	18.260	7.660	0	7.660	9.060	7.660
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.500,00-	18.260-	7.660-	0	7.660-	7.660-	7.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	1.935,00	0	0		0	1.400	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	17.435,00	18.260	7.660	0	7.660	9.060	7.660	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.500,00-	18.260-	7.660-		7.660-	7.660-	7.660-	0		

Gesamtsaldo	15.500,00-	18.260-	7.660-		7.660-	7.660-	7.660-	0		
--------------------	------------	---------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	0,17	0,17	0,22	0,22	0,22	0,22
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Erziehungsberatung

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Beschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	7,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufwandsquote in %	44,00 %	44,00 %	45,00 %	44,00 %	43,00 %	42,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			43,00 %	42,00 %	41,00 %	41,00 %

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen**Ziele**

Die Wartezeit nach der Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt soll 14 Tage nicht überschreiten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Bearbeitete Fälle	402 ST	450 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST	
- Anzahl beratene Personen	1.422 PRS	1.800 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	
- Max.Wartezeit Anmeldung - 1. Fachkontakt	13,166 TAG	14 TAG					
- Anzahl Maßnahmen pro Fall	22,417 ST	30 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	
- Anz. Diagn.-therapeut. Fachkontakte	5.411 ST	9.000 ST	6.000 ST	6.000 ST	6.000 ST	6.000 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. d. Fälle m. e. Wartezeit > 14 Tage			35 ST	35 ST	35 ST	35 ST	

Produkt 0604002 Förderung freier Träger von Erziehungsberatungsstellen**Ziele**

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.040.01 integriert.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Überweisungen	20 ST	20 ST					
- Anz. Empfänger von Zuschüssen	5 ST	5 ST					

Haushaltsplan 2009

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.800,00	41.200	37.864	37.667	37.653	37.997
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	64	133-	147-	197
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,95	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.524,21	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.338,16	41.200	37.864	37.667	37.653	37.997
11	- Personalaufwendungen	261.026,85	272.411	278.174	274.264	270.278	265.767
	<i>darunter Beihilfen</i>	686,09	473	506	495	487	480
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	3.190,77	2.223	2.706	3.164	3.237	2.783
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.315,61	1.559	235.326	235.284	235.326	235.284
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	396,81	0	154	113	154	113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.367,12	2.839	4.019	7.060	9.377	12.787
15	- Transferaufwendungen	84.652,50	298.695	79.484	79.484	79.484	79.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.499,53	39.702	27.311	33.064	31.362	34.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.861,61	615.206	624.313	629.155	625.827	627.448
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	555.523,45-	574.006-	586.450-	591.489-	588.174-	589.451-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	555.523,45-	574.006-	586.450-	591.489-	588.174-	589.451-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	555.523,45-	574.006-	586.450-	591.489-	588.174-	589.451-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.739,75	24.976	27.706	27.693	27.726	27.791
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	562.263,20-	598.982-	614.155-	619.182-	615.900-	617.242-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 06040 Erziehungsberatung	2009	2010	2011	2012
<i>Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>				
Zuschuss zu den Personalkosten von Erziehungsberatungsstellen freier Träger	232.652	232.652	232.652	232.652
<i>Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen</i>				
Zuschuss zu den Personalkosten einer Jugendberatungsstelle	60.216	60.216	60.216	60.216
Zuschuss zu den Personalkosten einer ärztlichen Beratungsstelle	19.268	19.268	19.268	19.268

Haushaltsplan 2009

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.650,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.650,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.650,65-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.650,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.650,65-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		

Gesamtsaldo	1.650,65-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
--------------------	-----------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Bereiche des Dezernates V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.599,77	115.421	1.765.421	1.765.421	1.765.421	1.765.421			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,53	421	421	421	421	421			
03	+ Sonstige Transfererträge	87.646.216,82	92.866.478	87.511.800	87.582.800	87.607.800	87.657.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.027,20	363.000	336.092	336.092	336.092	336.092			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.865,43	216.400	236.320	237.620	239.020	239.020			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.553.103,03	6.808.100	7.984.500	7.984.500	7.984.500	7.984.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.092.228,04	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	98.450.040,29	100.380.699	97.845.633	97.917.933	97.944.333	97.994.333			
11	- Personalaufwendungen	18.040.052,30	18.749.093	19.962.853	19.972.532	19.746.714	19.295.471			
	<i>darunter Beihilfen</i>	286.313,99	251.716	234.120	230.440	226.924	223.599			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	1.297.749,89	1.183.083	1.250.870	1.475.053	1.509.096	1.297.811			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793.085,73	2.828.600	2.597.392	2.592.292	2.590.392	2.598.692			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	74.093,58	21.300	26.903	19.203	13.703	19.203			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.693,02	75.240	90.474	75.119	70.613	68.002			
15	- Transferaufwendungen	149.608.930,81	151.848.413	149.693.560	149.753.560	149.813.560	149.873.560			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.541.602,37	10.595.107	11.473.737	11.449.837	11.381.837	11.314.837			
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.116.364,23	184.096.453	183.818.015	183.843.340	183.603.116	183.150.563			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	85.666.323,94-	83.715.754-	85.972.383-	85.925.407-	85.658.784-	85.156.230-			
19	+ Finanzerträge	49.161,68	52.700	1.800	1.800	1.800	1.800			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888,68	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	48.273,00	52.700	1.800	1.800	1.800	1.800			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	85.618.050,94-	83.663.054-	85.970.583-	85.923.607-	85.656.984-	85.154.430-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

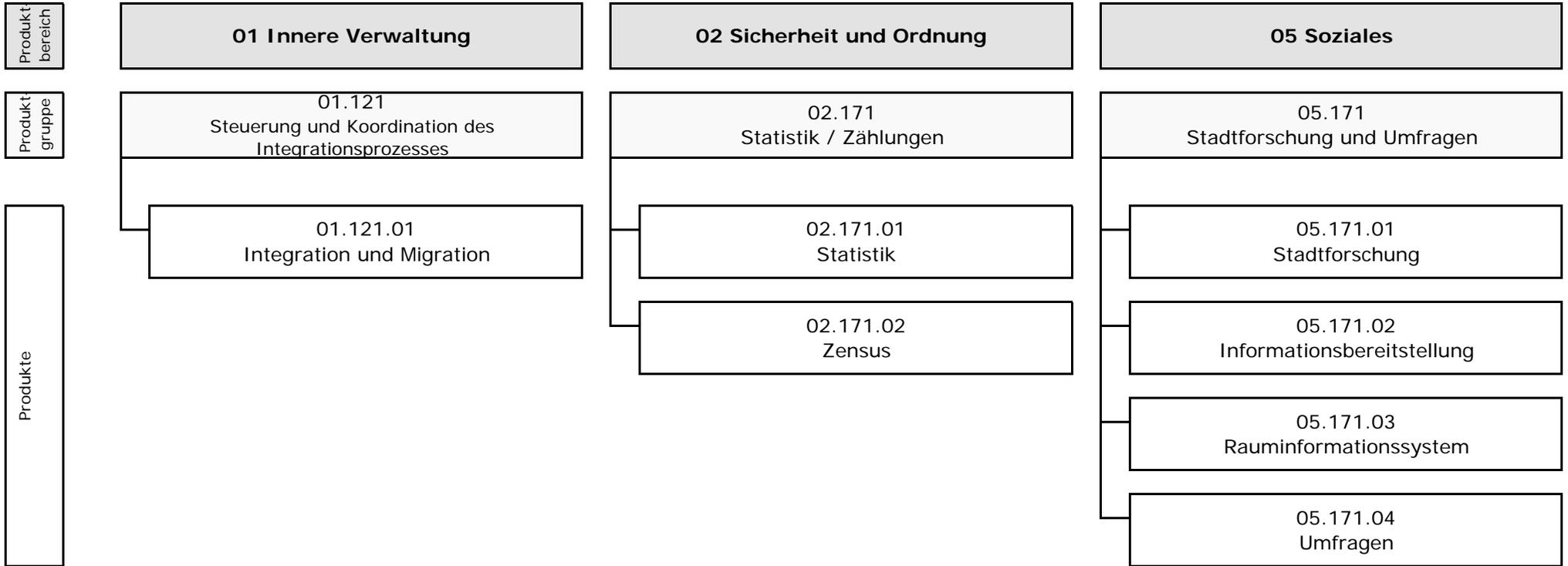
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	85.618.050,94-	83.663.054-	85.970.583-	85.923.607-	85.656.984-	85.154.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.240,00	689.379	639.522	639.522	639.522	639.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.493,94	2.419.407	2.879.909	2.881.349	2.883.812	2.888.409
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.843.304,88-	85.393.083-	88.210.969-	88.165.434-	87.901.273-	87.403.318-

Haushaltsplan 2009

Soziales, Beschäftigung, Gesundheit, Sport

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	84.254,41	60.783	2.616	0	2.630	2.642	2.655
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	114.254,41	60.783	2.616	0	2.630	2.642	2.655
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.233,34	26.500	44.420	0	27.920	27.920	27.920
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.233,34	26.500	44.420	0	27.920	27.920	27.920
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.021,07	34.283	41.804-	0	25.290-	25.278-	25.265-



Haushaltsplan 2009

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			2,00	2,00	2,00	2,00

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses**Leiterin Referat V Frau Frense****Beschreibung**

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %			84,00 %	84,00 %	83,00 %	83,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			76,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %

Haushaltsplan 2009

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	139.942	140.134	138.345	135.496			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	923	909	896	882			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	4.930	5.820	5.955	5.121			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	424	421	382	354			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.515	6.515	6.515	6.515			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	167.481	167.670	165.842	162.965			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	167.481-	167.670-	165.842-	162.965-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	167.481-	167.670-	165.842-	162.965-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	167.481-	167.670-	165.842-	162.965-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.333	16.349	16.371	16.409	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	183.814-	184.019-	182.213-	179.374-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	500-		500-	500-	500-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Statistik / Zählungen
Produktgruppe 02171

Leiterin Referat V Frau Frense

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan			1,60	1,60	1,60	1,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			2,05	2,05	2,05	2,05

Statistik/Zählungen

Leiterin Referat V Frau Frense

Beschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderheiten in Planjahren

2009 und 2010/2011 = Repräsentative Wahlstatistik (Alter und Geschlecht) / Wahlberichterstattung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %			86,00 %	86,00 %	86,00 %	87,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			77,00 %	76,00 %	76,00 %	78,00 %

Produkt 0217101 Statistik**Ziele**

Bereitstellung von statistischen Grundlagen. Jährlich ein statistisches Jahrbuch erstellen und veröffentlichen; 3 Expertisen (SISaktuell), ab 2010 4 Expertisen, zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen, Fachthemen erstellen und veröffentlichen.

Durchführung und Auswertung der repräsentativen Wahlstatistik (Alter/Geschlecht).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. d. Veröffentl./Stat. Jahrbuch			1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl Expertisen SIS aktuell			3 ST	4 ST	4 ST	5 ST
- Repräsentative Wahlstatistik			3 ST	1 ST		

Haushaltsplan 2009

Statistik / Zählungen
Produktgruppe 02171

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.198	1.198	1.198	1.198			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.198	1.198	1.198	1.198			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	140.467	131.723	131.184	140.870			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	1.187	1.170	1.152	1.136			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	6.343	7.487	7.659	6.592			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	373	283	373	283			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	373	283	373	283			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	458	386	329	302			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.261	21.261	21.261	21.261			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	162.558	153.653	153.148	162.716			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	161.360-	152.455-	151.950-	161.518-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	161.360-	152.455-	151.950-	161.518-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	161.360-	152.455-	151.950-	161.518-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.802	18.815	18.834	18.869
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	180.162-	171.270-	170.783-	180.387-

Haushaltsplan 2009

Stadtforschung und Umfragen
Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan			0,40	0,40	0,40	0,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			3,95	3,95	3,95	3,95

Stadtforschung und Umfragen

Leiterin Referat V Frau Frense

Beschreibung

Stadtforschung umfasst in der Kommunalverwaltung die Summe aller Aktivitäten zur Beschaffung, Bereitstellung, Aufbereitung und sachgerechten Interpretation von Daten, aus denen Informationen für kommunal relevante Entscheidungen gewonnen werden können. Die Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen, deren Dokumentation und Präsentation, die Erstellung von Wahlberichten und städtischen Strukturuntersuchungen gehören zu den originären Aufgaben.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %			85,00 %	85,00 %	85,00 %	86,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			77,00 %	76,00 %	75,00 %	77,00 %

Produkt 0517101 Stadtforschung**Ziele**

Die Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung soll im Jahr 2009 bei 75%, in 2010 bei 100% (Kennzahl: Zielerreichungsgrad) liegen. Abfrage der Kundenzufriedenheit wird 2009 durchgeführt. Dazu wird eine Veröffentlichung 2009 vorbereitet.

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Erste Berichte und Analysen dazu in 2009 und 2010. Danach in regelmäßigen Abständen.

Erstellung von Expertisen zu bestimmten Fragestellungen, aktuellem Thema.

Bevölkerungsprognose erstellen und analysieren. Beobachtung der Bevölkerungsentwicklung. Expertisen zu diesen Themen erstellen.

Es ist beabsichtigt zu den Kommunalwahlen und Europawahl eine Wahlanalyse in 2009 zu erstellen. 2010 soll der Bericht zur im September 2009 stattfindenden Bundestagswahl erscheinen; zur Landtagswahl 2010 soll ebenfalls eine Wahlanalyse erstellt werden. 2011 ist beabsichtigt eine Wahlanalyse als Rückblick auf die vergangenen Wahlen zu veröffentlichen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielorientierte Kennzahlen								
- Anzahl der Expertisen			2 ST	2 ST	2 ST	2 ST		
- Abfrage der Kundenzufr. (1=ja, 2=nein)			1 J/N					
- Anzahl der Wahlanalysen/-berichte			2 ST	2 ST	1 ST			
- Anzahl der Veröffentlichungen			1 ST					
- Zielerreichungsgrad			75,00 %	90,00 %	100,00 %			

Haushaltsplan 2009

Stadtforschung und Umfragen
Produkte der Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

Produkt 0517102 Informationsbereitstellung**Ziele**

Das Kompetenzzentrum für Informationsmanagement (DUVA) soll bis Ende 2010 aufgebaut sein (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Danach ständige Weiterentwicklung und Aktualisierung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Zielerreichungsgrad			50,00 %	100,00 %		

Produkt 0517103 Rauminformationssystem**Ziele**

Verfügarmachung der Kleinräumigen Gliederung als Grundlage für das Einwohnermeldesystem MESO. Ständige Aktualisierung und Verfügarmachung der Kleinräumigen Gliederung für verwaltungsinterne Fachanwendungen.

Die Datenbank der Kleinräumigen Gliederung soll ab 2011 verwaltungsintern zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Verfügarmachung			1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Nutzung Datenbank (1=ja, 2=nein)					1 J/N	1 J/N

Produkt 0517104 Umfragen**Ziele**

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2010 (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.

Durchführung von zwei eigenen Umfragen pro Jahr (außer 2009).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Eigene Umfragen				2 ST	2 ST	2 ST
- Zielerreichungsgrad			85,00 %	100,00 %		

Haushaltsplan 2009

Stadtforschung und Umfragen
Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.394	2.394	2.394	2.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.394	2.394	2.394	2.394
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	327.755	307.353	306.096	328.697
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	2.770	2.729	2.687	2.650
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	14.801	17.471	17.870	15.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.219	5.009	5.219	5.009
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	1.330	1.120	1.330	1.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.068	900	769	703
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.609	49.609	49.609	49.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	383.652	362.871	361.693	384.018
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	381.258-	360.477-	359.299-	381.624-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	381.258-	360.477-	359.299-	381.624-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	381.258-	360.477-	359.299-	381.624-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.870	43.902	43.946	44.028	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	425.128-	404.379-	403.245-	425.652-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	920	0	920	920	920
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	920	0	920	920	920
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	920-	0	920-	920-	920-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	920	0	920	920	920	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	920-		920-	920-	920-	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	920-		920-	920-	920-	0		
--------------------	------	---	-------------	--	------	------	------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

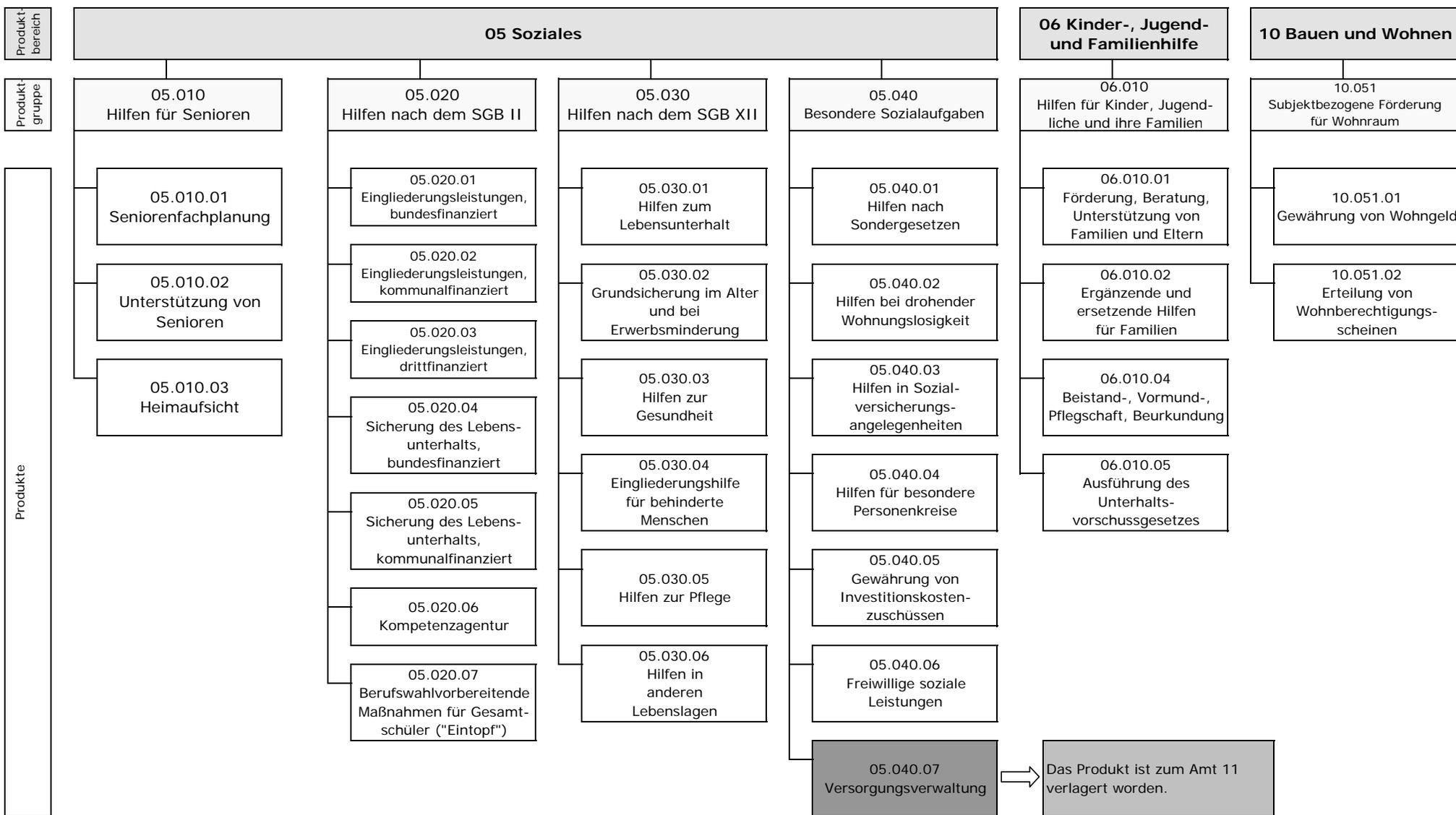
Haushaltsplan 2009

Sport
Produktgruppe 08010

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.060.954,96	7.768.200	8.553.300	8.529.400	8.461.400	8.394.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.060.954,96	7.768.200	8.553.300	8.529.400	8.461.400	8.394.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.060.954,96-	7.768.200-	8.553.300-	8.529.400-	8.461.400-	8.394.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.060.954,96-	7.768.200-	8.553.300-	8.529.400-	8.461.400-	8.394.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.060.954,96-	7.768.200-	8.553.300-	8.529.400-	8.461.400-	8.394.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.060.954,96-	7.768.200-	8.553.300-	8.529.400-	8.461.400-	8.394.400-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554.319,68	90.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	87.646.216,82	92.866.478	87.511.800	87.582.800	87.607.800	87.657.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.499,64	253.000	262.500	262.500	262.500	262.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.529.648,16	6.782.600	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.072.208,37	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.060.502,67	100.015.878	97.533.600	97.604.600	97.629.600	97.679.600
11	- Personalaufwendungen	13.676.985,24	14.356.429	15.886.593	15.883.718	15.686.848	15.314.811
	<i>darunter Beihilfen</i>	215.120,87	189.679	196.605	193.469	190.515	187.711
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	965.677,30	891.506	1.050.431	1.238.399	1.266.965	1.089.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457.434,65	2.521.400	2.257.200	2.245.200	2.244.000	2.245.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	63.931,51	2.000	15.200	3.200	2.000	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.277,17	58.272	66.929	51.916	49.641	49.563
15	- Transferaufwendungen	149.068.776,77	151.262.313	149.096.360	149.156.360	149.216.360	149.276.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416.210,98	2.336.536	2.275.087	2.275.087	2.275.087	2.275.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.730.684,81	170.534.950	169.582.169	169.612.281	169.471.936	169.161.021
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	73.670.182,14-	70.519.072-	72.048.569-	72.007.681-	71.842.336-	71.481.421-
19	+ Finanzerträge	692,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888,68	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	196,30-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	73.670.378,44-	70.517.272-	72.046.769-	72.005.881-	71.840.536-	71.479.621-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	73.670.378,44-	70.517.272-	72.046.769-	72.005.881-	71.840.536-	71.479.621-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.899,49	2.132.878	2.547.937	2.549.002	2.550.951	2.554.590	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.758.277,93-	72.650.150-	74.594.706-	74.554.883-	74.391.487-	74.034.212-	

Genereller Hinweis zu Zielen und Kennzahlen des Amtes 50:

In Zusammenarbeit mit Amt 11 wird im Rahmen einer Geschäftsprozessoptimierung eine Restrukturierung verschiedener Geschäftsfelder im Amt 50 vorgenommen.

Damit werden sich auch die vorgelegten Ziele und Kennzahlen sowie Produktbeschreibungen ändern.

Die Abbildung der neu zu formulierenden Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen sowie der Werte erfolgt mit Vorlage des Haushaltsplanentwurfes 2010.

Haushaltsplan 2009

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.590,12	2.603	2.616	0	2.630	2.642	2.655
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.590,12	2.603	2.616	0	2.630	2.642	2.655
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.210,27	19.000	36.000	0	19.500	19.500	19.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.210,27	19.000	36.000	0	19.500	19.500	19.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.620,15-	16.397-	33.384-	0	16.870-	16.858-	16.845-

Haushaltsplan 2009

Hilfen für Senioren
Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,03	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,31	1,31	1,69	1,69	1,69	1,69

Hilfen für Senioren

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Beschreibung

Auf Grundlage des SGB XII wird älteren Menschen eine intensive Unterstützung hinsichtlich ihrer sozialen Teilhabe am gesellschaftlichem Leben sowie der Erhaltung einer unabhängigen und selbständigen Lebensführung gewährt bzw. ermöglicht.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %	47,00 %	58,00 %	61,00 %	61,00 %	59,00 %	57,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			58,00 %	58,00 %	56,00 %	54,00 %

Haushaltsplan 2009

Hilfen für Senioren
Produkte der Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0501002 Unterstützung für Senioren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen	3.000 ST	3.000 ST	3.050 ST	3.050 ST	3.050 ST	3.050 ST

Haushaltsplan 2009

Hilfen für Senioren
Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.970,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.246,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	287.155,68	363.786	443.042	443.113	419.654	385.030
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.916,82	2.270	2.127	2.101	2.067	2.039
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	11.737,20	10.669	11.365	13.448	13.744	11.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.739,44	11.510	15.623	15.464	15.464	15.464
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	160	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.320,04	158	692	536	496	500
15	- Transferaufwendungen	85.730,15	59.500	71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.786,27	191.062	200.543	200.543	200.543	200.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.731,58	626.016	730.900	730.655	707.156	672.537
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	604.485,58-	612.216-	717.100-	716.855-	693.356-	658.737-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	604.485,58-	612.216-	717.100-	716.855-	693.356-	658.737-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	604.485,58-	612.216-	717.100-	716.855-	693.356-	658.737-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.701,51	24.583	37.294	37.334	37.384	37.482
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	614.187,09-	636.799-	754.394-	754.188-	730.741-	696.219-

Haushaltsplan 2009

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	53,65	49,88	50,88	50,88	50,88	50,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	105,27	113,54	115,54	115,54	115,54	115,54

Hilfen nach dem SGB II

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Beschreibung

Zeitnahe Integration der Empfänger und Empfängerinnen von SGB II-Leistungen in den Arbeitsmarkt; Beendigung, Vermeidung und Verringerung von Hilfebeurteilung; Dauerhafte Integration

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	80,00 %	77,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	76,00 %
- Personalaufwandsquote in %	7,00 %	7,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	7,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			74,00 %	74,00 %	74,00 %	75,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %

Haushaltsplan 2009

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.492,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	80.802.299,36	82.181.375	77.157.750	77.157.750	77.157.750	77.157.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525.696,15	6.772.600	7.960.000	7.960.000	7.960.000	7.960.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875.524,65	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.208.030,16	89.043.975	85.207.750	85.207.750	85.207.750	85.207.750
11	- Personalaufwendungen	7.317.053,70	7.793.308	8.546.207	8.588.903	8.483.188	8.278.605
	<i>darunter Beihilfen</i>	103.606,77	95.699	94.404	93.052	91.636	90.286
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	478.340,02	449.791	504.390	595.628	609.399	524.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668.930,57	113.970	352.348	345.118	345.118	345.118
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	55.600,00	0	7.229	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.955,03	27.571	39.500	31.072	29.513	29.672
15	- Transferaufwendungen	98.720.211,76	106.481.600	102.926.000	102.926.000	102.926.000	102.926.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.021,43	982.590	1.212.604	1.212.604	1.212.604	1.212.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.401.172,49	115.399.039	113.076.659	113.103.697	112.996.424	112.791.999
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	22.193.142,33-	26.355.064-	27.868.909-	27.895.947-	27.788.674-	27.584.249-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888,68	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	888,68-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	22.194.031,01-	26.355.064-	27.868.909-	27.895.947-	27.788.674-	27.584.249-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.194.031,01-	26.355.064-	27.868.909-	27.895.947-	27.788.674-	27.584.249-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786,05	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.082,63	1.296.209	1.510.618	1.511.407	1.512.452	1.514.404
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.813.327,59-	27.651.273-	29.379.527-	29.407.355-	29.301.126-	29.098.653-

Haushaltsplan 2009

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.661,37	3.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.661,37	3.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.661,37-	3.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	27.661,37	3.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.661,37-	3.000-	25.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Gesamtsaldo	27.661,37-	3.000-	25.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
--------------------	------------	--------	----------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	14,18	13,68	12,58	12,58	12,58	12,58
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	15,72	16,72	18,32	18,32	18,32	18,32

Hilfen nach dem SGB XII

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Beschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	20,00 %	24,00 %	27,00 %	28,00 %	28,00 %	28,00 %
- Personalaufwandsquote in %	10,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			27,00 %	27,00 %	27,00 %	28,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			11,00 %	11,00 %	11,00 %	10,00 %

Produkt 0503001 Hilfen zum Lebensunterhalt**Ziele**

genereller Hinweis:

Die Kennzahlen "Gesamtaufwand für Hilfen" und "Anzahl Hilfeempfänger" beziehen sich auf Angaben außerhalb von Einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtaufwand für Hilfen	1.694.000,00 EUR	1.635.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft	1,30 HE	1,25 HE	1,30 HE	1,30 HE	1,30 HE	1,30 HE
- Nettoaufwand je Einwohner	8,00 EUR	9,60 EUR	8,86 EUR	8,89 EUR	8,91 EUR	8,94 EUR
- Anzahl Hilfeempfänger	1.750 PRS	1.750 PRS	790 PRS	790 PRS	790 PRS	790 PRS

Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtaufwand für Hilfen	8.938.000,00 EUR	8.175.000,00 EUR	8.800.000,00 EUR	8.800.000,00 EUR	8.800.000,00 EUR	8.800.000,00 EUR
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft	1,25 HE	1,25 HE	1,15 HE	1,15 HE	1,15 HE	1,15 HE
- Nettoaufwand je Einwohner	44,73 EUR	47,80 EUR	51,98 EUR	52,13 EUR	52,29 EUR	52,44 EUR

Produkt 0503003 Hilfen zur Gesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtaufwand für Hilfen	2.407.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR
- durchschnittl. Aufwendungen je Fall	3.864,00 EUR	3.250,00 EUR	2.860,00 EUR	2.860,00 EUR	2.860,00 EUR	2.860,00 EUR

Haushaltsplan 2009

Hilfen nach dem SGB XII
Produkte der Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtaufwand je Einwohner	10,20 EUR	10,65 EUR	8,12 EUR	8,44 EUR	8,76 EUR	9,09 EUR
- Anzahl durchgef. Methadonsubstitution	95 ST	100 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST
- Aufwendungen ambul. betreutes Wohnen	494.000,00 EUR	500.000,00 EUR	650.000,00 EUR	700.000,00 EUR	750.000,00 EUR	800.000,00 EUR

Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl ambulante Pflegefälle	378 ST	410 ST	390 ST	410 ST	430 ST	450 ST
- Anzahl stationäre Pflegefälle	657 ST	570 ST	670 ST	650 ST	630 ST	610 ST
- Quote Fallzahl je 1000 Einwohner	6,10 %	5,70 %	6,27 %	6,27 %	6,31 %	6,31 %

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtaufwand für Hilfen	6.400,00 EUR	7.500,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR

Haushaltsplan 2009

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.568.734,41	6.085.000	7.070.000	7.170.000	7.220.000	7.270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.496,11	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.713.926,62	6.095.000	7.080.000	7.180.000	7.230.000	7.280.000
11	- Personalaufwendungen	2.741.707,11	2.780.444	2.922.388	2.894.106	2.847.728	2.734.861
	<i>darunter Beihilfen</i>	63.125,19	51.360	51.555	50.821	50.040	49.301
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	272.688,95	241.394	275.452	325.307	332.775	286.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.775,12	706.720	620.274	617.742	617.742	617.742
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.325,80	0	2.532	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.420,54	21.159	11.743	7.934	7.698	7.660
15	- Transferaufwendungen	25.525.257,30	22.305.000	22.204.000	22.254.000	22.304.000	22.354.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.873,57	82.310	98.049	98.049	98.049	98.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.473.033,64	25.895.633	25.856.454	25.871.832	25.875.217	25.812.312
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	22.759.107,02-	19.800.633-	18.776.454-	18.691.832-	18.645.217-	18.532.312-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	22.759.107,02-	19.800.633-	18.776.454-	18.691.832-	18.645.217-	18.532.312-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.759.107,02-	19.800.633-	18.776.454-	18.691.832-	18.645.217-	18.532.312-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.550,01	445.252	524.887	525.164	525.521	526.184
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.994.657,03-	20.245.885-	19.301.342-	19.216.996-	19.170.738-	19.058.496-

Haushaltsplan 2009

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.177,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.177,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.177,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	20.177,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.177,54-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Gesamtsaldo	20.177,54-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
--------------------	------------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	16,82	15,82	14,69	14,69	14,69	14,69
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	19,22	17,22	15,84	15,84	15,84	15,84

Besondere Sozialaufgaben

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Beschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	12,00 %	21,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
- Personalaufwandsquote in %	3,00 %	3,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			25,00 %	25,00 %	25,00 %	24,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Produkt 0504001 Hilfen nach Sondergesetzen**Ziele**

Steigerung der Förderfälle zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben durch Mittel der Ausgleichsabgabe; Ca. 70 Förderfälle pro Jahr, Steigerung um 5% angestrebt

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit**Ziele**

Durch verstärkte Prävention Wohnungszwangsräumungen abwenden, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Erhalt der hohen Erfolgsquote von annähernd 100%. (von 750 Akutfällen sind nur 2 Familien wohnungslos geworden).

Produkt 0504004 Hilfen für besondere Personengruppen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Flüchtlinge	79 PRS	25 PRS	50 PRS	25 PRS	25 PRS	25 PRS
- Anzahl asylbegehrende Ausländer	389 PRS	650 PRS	400 PRS	400 PRS	400 PRS	400 PRS
- Anzahl Nichtsesshafte	69 PRS	140 PRS	170 PRS	170 PRS	170 PRS	170 PRS

Produkt 0504005 Gewährung Investitionskostenzuschüsse

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Pflegegeldempfänger	789 PRS	500 PRS	750 PRS	750 PRS	750 PRS	750 PRS
- Aufwendungen für Pflegegeld	3.797.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR	3.825.000,00 EUR	3.825.000,00 EUR	3.825.000,00 EUR	3.825.000,00 EUR
- Summe Investitionskostenzuschüsse	4.512.000,00 EUR	4.165.000,00 EUR	4.575.000,00 EUR	4.585.000,00 EUR	4.595.000,00 EUR	4.605.000,00 EUR

Haushaltsplan 2009

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.529,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	205.221,05	1.954.103	1.330.550	1.301.550	1.276.550	1.276.550			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.481,64	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,75	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.542,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.239.643,05	2.217.103	2.393.550	2.364.550	2.339.550	2.339.550			
11	- Personalaufwendungen	266.039,11	302.250	215.752	213.002	209.703	203.257			
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.316,43	5.322	3.328	3.281	3.231	3.183			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	18.052,55	25.012	17.783	21.001	21.485	18.476			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.163,96	858.350	354.081	353.858	353.858	353.858			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.564,79	2.000	2.223	2.000	2.000	2.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.858,55	1.591	1.772	961	687	684			
15	- Transferaufwendungen	8.546.946,28	8.517.913	8.447.160	8.457.160	8.467.160	8.477.160			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.174,16	912.003	467.324	467.324	467.324	467.324			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.486.182,06	10.592.107	9.486.089	9.492.305	9.498.731	9.502.284			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	9.246.539,01-	8.375.004-	7.092.539-	7.127.755-	7.159.181-	7.162.734-			
19	+ Finanzerträge	692,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	692,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.245.846,63-	8.373.204-	7.090.739-	7.125.955-	7.157.381-	7.160.934-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.245.846,63-	8.373.204-	7.090.739-	7.125.955-	7.157.381-	7.160.934-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.534,30	43.054	49.799	49.819	49.846	49.895
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.304.380,93-	8.416.258-	7.140.538-	7.175.775-	7.207.227-	7.210.829-

Haushaltsplan 2009

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.590,12	2.603	2.616	0	2.630	2.642	2.655
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.590,12	2.603	2.616	0	2.630	2.642	2.655
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.371,36	11.000	5.000	0	11.000	11.000	11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.371,36	11.000	5.000	0	11.000	11.000	11.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.218,76	8.397-	2.384-	0	8.370-	8.358-	8.345-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	2.590,12	2.603	2.616		2.630	2.642	2.655	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.371,36	11.000	5.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.218,76	8.397-	2.384-		8.370-	8.358-	8.345-	0		
Gesamtsaldo	1.218,76	8.397-	2.384-		8.370-	8.358-	8.345-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	17,75	17,75	17,50	17,50	17,50	17,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	51,43	52,43	56,93	56,93	56,93	56,93

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Beschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	15,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %
- Personalaufwandsquote in %	15,00 %	17,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			14,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %

Produkt 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften, Beurkundungen**Ziele**

Feststellung der Vaterschaft; Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Bestellung einer Vormundschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Beistand-, Vormund-, Pflegschaften	1.800 ST	1.800 ST	1.950 ST	1.950 ST	1.950 ST	1.950 ST
- Anzahl Beurkundungen	700 ST	700 ST	650 ST	650 ST	650 ST	650 ST
- Fallzahl Sorgeregister	170 ST	170 ST	180 ST	180 ST	180 ST	180 ST
- Anzahl gerichtliche Verfahren	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Rückholquote (Refinanzierungsquote)	12,00 %	19,00 %	33,00 %	33,00 %	33,00 %	33,00 %
- Anzahl der Empfänger UVG-Leistungen	1.018 PRS	1.000 PRS	1.050 PRS	1.025 PRS	1.000 PRS	975 PRS

Haushaltsplan 2009

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	785.308,68 0,00	0 0	875.000 0	875.000 0	875.000 0	875.000 0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.067.992,00	2.646.000	1.953.500	1.953.500	1.953.500	1.953.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	62.979,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.918.656,84	2.646.000	2.828.500	2.828.500	2.828.500	2.828.500
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	3.065.029,64 40.155,66 184.858,58	3.116.641 35.029 164.639	3.247.416 35.565 190.019	3.223.348 34.728 222.295	3.209.670 34.198 227.425	3.210.408 33.698 195.587
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.121.825,56 440,92	830.850 0	914.774 3.056	911.718 0	911.718 0	911.718 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.723,01	7.792	12.716	11.003	10.837	10.683
15	- Transferaufwendungen	16.190.631,28	13.898.300	15.448.200	15.448.200	15.448.200	15.448.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.355,55	168.572	293.111	293.111	293.111	293.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.755.565,04	18.022.155	19.916.217	19.887.380	19.873.536	19.874.120
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	18.836.908,20-	15.376.155-	17.087.717-	17.058.880-	17.045.036-	17.045.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	18.836.908,20-	15.376.155-	17.087.717-	17.058.880-	17.045.036-	17.045.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.836.908,20-	15.376.155-	17.087.717-	17.058.880-	17.045.036-	17.045.620-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.399,09	323.780	352.603	352.494	352.901	353.665	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.001.725,29-	15.699.935-	17.440.320-	17.411.374-	17.397.938-	17.399.285-	

Haushaltsplan 2009

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan			8,65	8,65	8,65	8,65
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			7,25	7,25	7,25	7,25

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Beschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %			99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			87,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %

Produkt 1005101 Gewährung von Wohngeld**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Leistungsbescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Klageverfahren (vorher: Widerspruchsverfahren).

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Haushalte, d. Wohngeld beziehen			3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST
- Anz. Erstanträge			1.165 ST	1.165 ST	1.165 ST	1.165 ST
- Anz. Wohngeldberechnungen			4.900 ST	4.900 ST	4.900 ST	4.900 ST
- Anzahl berechtigter Klagen			5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**Ziele**

Durch den Rückgang von öffentlich gefördertem Wohnraum sinkt die Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsscheinigungen. Außerdem ist der Wohnungsmarkt ausgeglichen. Dies hat zur Folge, dass auch die Allgemeinen Wohnberechtigungsscheinigungen weniger beantragt werden. Langfristig wird erwartet, dass die Anzahl der Anträge auf 800 Stück pro Jahr sinkt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Anträge			1.000 ST	900 ST	800 ST	800 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen			2.700 ST	2.700 ST	2.700 ST	2.700 ST

Haushaltsplan 2009

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkte der Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 1005103 Vermittlung von Wohnraum**Ziele**

Die Vermittlung öffentlichen Wohnraums ist rückläufig. Es wird dauerhaft von ca. 50 Fällen pro Jahr ausgegangen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Wohnungssuchende			50 PRS	50 PRS	50 PRS	50 PRS
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen			2.250 ST	2.250 ST	2.250 ST	2.250 ST

Haushaltsplan 2009

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	511.787	521.247	516.906	502.650
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	9.624	9.486	9.344	9.206
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	51.422	60.720	62.136	53.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	1.300	100	1.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	1.200	0	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	507	410	410	364
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.455	3.455	3.455	3.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	515.849	526.412	520.871	507.769
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	505.849-	516.412-	510.871-	497.769-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	505.849-	516.412-	510.871-	497.769-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	505.849-	516.412-	510.871-	497.769-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.736	72.784	72.847	72.961	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	578.586-	589.195-	583.718-	570.730-	

Haushaltsplan 2009

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

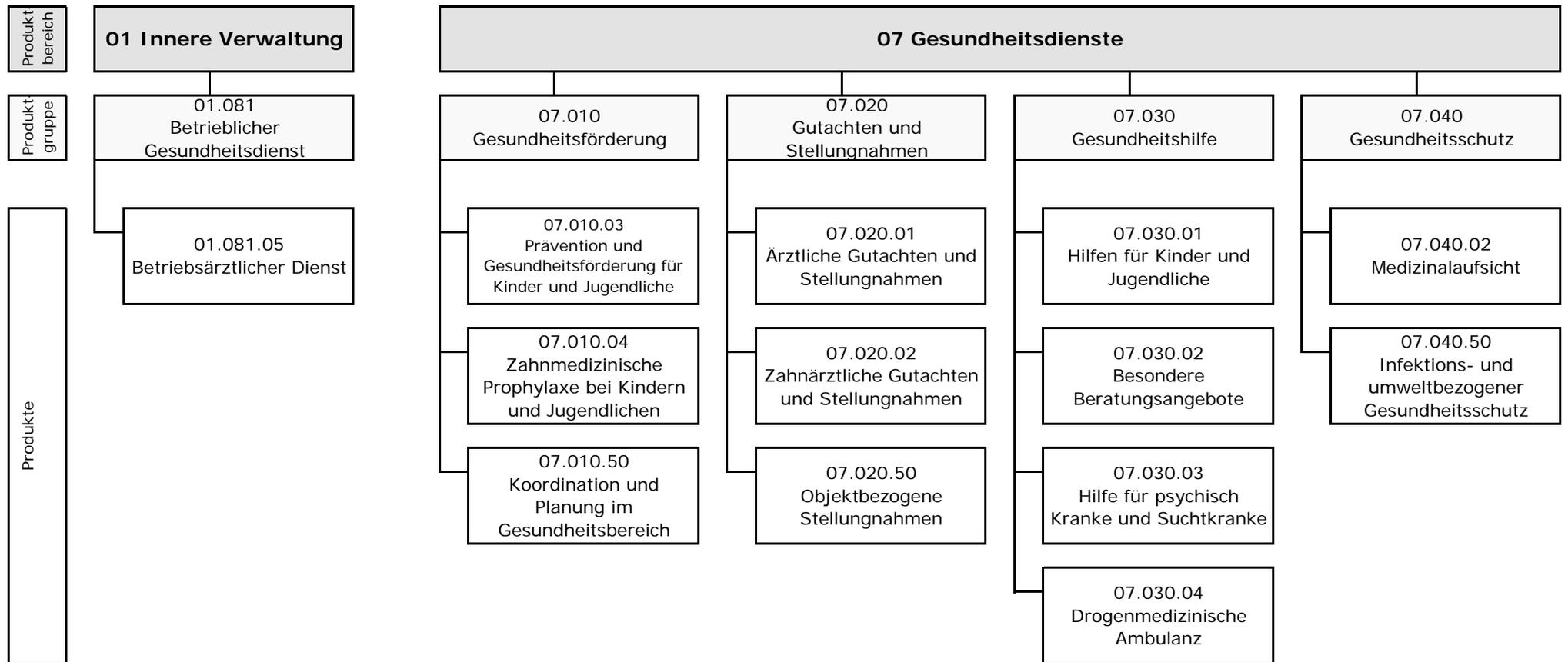
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2009

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.000-		500-	500-	500-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0



Haushaltsplan 2009

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.280,09	25.421	421	421	421	421
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,53	421	421	421	421	421
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.366,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.205,43	202.600	222.520	223.820	225.220	225.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.588,87	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.173,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.614,46	313.521	308.441	309.741	311.141	311.141
11	- Personalaufwendungen	3.152.422,84	3.227.332	3.468.096	3.509.604	3.484.241	3.375.597
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.317,79	33.503	32.635	32.163	31.675	31.220
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	181.364,82	157.465	174.364	205.876	210.647	181.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.269,62	302.400	314.000	321.200	320.200	327.600
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.933,20	14.600	10.000	14.600	10.000	14.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.675,10	15.018	21.595	21.496	19.492	17.080
15	- Transferaufwendungen	540.154,04	586.100	597.200	597.200	597.200	597.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.271,62	482.171	567.965	567.965	567.965	567.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.102.793,22	4.613.021	4.968.856	5.017.465	4.989.098	4.885.442
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.763.178,76-	4.299.500-	4.660.415-	4.707.725-	4.677.957-	4.574.302-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.763.178,76-	4.299.500-	4.660.415-	4.707.725-	4.677.957-	4.574.302-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.763.178,76-	4.299.500-	4.660.415-	4.707.725-	4.677.957-	4.574.302-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.240,00	689.379	639.522	639.522	639.522	639.522	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.140,78	196.050	252.967	253.281	253.710	254.513	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.850.079,54-	3.806.171-	4.273.860-	4.321.484-	4.292.145-	4.189.292-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.624,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.624,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.624,99-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2009

**Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	0,91	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Betrieblicher Gesundheitsdienst*Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	22,00 %	23,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %	80,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			73,00 %	72,00 %	73,00 %	75,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			75,00 %	75,00 %	75,00 %	74,00 %

Produkt 0108105 Betriebsärztlicher Dienst**Ziele**

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Erläuterung:

UVV:Unfallverhütungsvorschrift

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
-Einsatzzeiten nach UVV	2.032,0 STD	1.856,0 STD	2.032,0 STD	2.032,0 STD	2.032,0 STD	2.032,0 STD

Haushaltsplan 2009

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,06	93	99	99	99	99
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	93,06	93	99	99	99	99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.090,79	50.600	57.420	57.420	57.420	57.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,03	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785,03	63	55	55	55	55
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.971,91	50.756	57.574	57.574	57.574	57.574
11	- Personalaufwendungen	177.286,51	174.848	190.947	192.831	190.662	185.629
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.440,75	2.940	3.023	2.978	2.934	2.892
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	16.247,64	13.820	16.152	19.065	19.515	16.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.334,17	11.857	18.495	18.748	18.495	18.748
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.185,77	857	495	748	495	748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271,59	1.372	2.538	2.578	2.656	1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,49	29.395	29.718	29.718	29.718	29.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.725,76	217.472	241.698	243.875	241.531	235.695
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	158.753,85-	166.716-	184.124-	186.301-	183.957-	178.121-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	158.753,85-	166.716-	184.124-	186.301-	183.957-	178.121-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	158.753,85-	166.716-	184.124-	186.301-	183.957-	178.121-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.240,00	152.219	129.172	129.172	129.172	129.172
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.045,36	12.446	13.988	14.006	14.030	14.074
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154.559,21-	26.943-	68.940-	71.135-	68.815-	63.023-

Haushaltsplan 2009

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	3,07	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	9,37	8,87	10,05	10,05	10,05	10,05

Gesundheitsförderung

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Beschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	88,00 %	86,00 %	86,00 %	86,00 %	85,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			81,00 %	81,00 %	81,00 %	80,00 %

Produkt 0701003 Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.**Ziele**

Feststellung der Schulfähigkeit / des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kinder im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	1.326 ST	1.550 ST	1.550 ST	1.550 ST	1.550 ST	1.550 ST
- Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	141 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Kontakte Sprachheilberatung	2.116 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erreichte Kinder in K-gärten u.-tagesein	844 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS

Produkt 0701004 Zahnmed.Prophylaxe b.Kind u. Jugendl.**Ziele**

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Untersuch. i. Kindergärten	7.218 ST	6.000 ST	6.700 ST	6.700 ST	6.700 ST	6.700 ST
- Anz. Untersuchungen in Schulen	9.313 ST	7.000 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
- Anz. erreichter Kind. d. Prophylaxemaßn.	19.861 ST	14.000 ST	17.000 ST	17.000 ST	17.000 ST	17.000 ST
- Anz. Fluoridlackierungen	9.146 ST	9.000 ST				

Produkt 0701050 Koordinierung u. Planung i. Gesundheitsb.**Ziele**

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl von Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene:
dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden, Versorgungslücken focussiert und Überversorgung vermieden werden,
dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgung möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden,
dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden,
dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation.
Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Haushaltsplan 2009

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	133	93	93	93	93
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	132,54	133	93	93	93	93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.216,29	176	220	220	220	220
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.357,29	309	314	314	314	314
11	- Personalaufwendungen	654.125,12	677.882	762.588	781.822	781.433	745.309
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.623,21	6.858	9.006	8.878	8.742	8.615
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	36.870,76	32.234	48.115	56.829	58.135	50.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259,65	3.394	2.985	3.999	2.985	3.999
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.493,23	2.394	1.985	2.999	1.985	2.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.835,40	3.947	4.792	4.813	4.094	3.513
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.403,07	82.120	119.142	119.142	119.142	119.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.623,24	767.342	889.506	909.776	907.653	871.963
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	666.265,95-	767.034-	889.192-	909.462-	907.339-	871.649-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	666.265,95-	767.034-	889.192-	909.462-	907.339-	871.649-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	666.265,95-	767.034-	889.192-	909.462-	907.339-	871.649-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.966,71	38.459	55.298	55.369	55.464	55.642
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	686.232,66-	805.492-	944.490-	964.831-	962.804-	927.291-

Haushaltsplan 2009

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	744,89	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	744,89	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	744,89-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	744,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	744,89-	0	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	744,89-	0	0		0	0	0	0		
--------------------	---------	---	---	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	3,15	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	8,62	8,68	10,40	10,40	10,40	10,40

Gutachten und Stellungnahmen

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Beschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufwandsquote in %	91,00 %	80,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %	80,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			38,00 %	38,00 %	38,00 %	39,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			76,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %

Produkt 0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen**Ziele**

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. ärztl. Gutachten	2.049 ST	2.600 ST	2.100 ST	2.100 ST	2.100 ST	2.100 ST
- Anz. überprüften ärztl. Liquidationen	6 ST	20 ST	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST
- Anzahl Leichenschauen	45 ST	70 ST	45 ST	45 ST	45 ST	45 ST

Produkt 0702002 Zahnärztl.Gutachten und Stellungnahmen**Ziele**

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. zahnärztl. Gutachten	31 ST	55 ST	45 ST	45 ST	45 ST	45 ST
- Anz. Überprüf.zahnärztl.Liquidationen	9 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Produkt 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen**Ziele**

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Stellungnahmen	76 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST

Haushaltsplan 2009

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,88	18	46	46	46	46
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17,88	18	46	46	46	46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.002,76	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.551,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	897,17	227	190	190	190	190
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.469,53	49.245	49.236	49.236	49.236	49.236
11	- Personalaufwendungen	599.490,86	616.159	635.653	641.619	635.622	617.795
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.740,64	7.508	6.684	6.582	6.482	6.391
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	41.014,69	35.289	35.711	42.131	43.105	37.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.220,65	45.587	44.209	45.083	44.209	45.083
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	734,09	3.087	1.709	2.583	1.709	2.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.347,23	2.723	3.516	3.420	2.611	2.424
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026,81	105.916	102.608	102.608	102.608	102.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.085,55	770.385	785.986	792.729	785.050	767.909
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	612.616,02-	721.140-	736.750-	743.493-	735.814-	718.673-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	612.616,02-	721.140-	736.750-	743.493-	735.814-	718.673-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	612.616,02-	721.140-	736.750-	743.493-	735.814-	718.673-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.600	270.350	270.350	270.350	270.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.380,39	40.284	47.411	47.468	47.546	47.695
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	629.996,41-	468.824-	513.812-	520.611-	513.011-	496.018-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.324,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.324,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.324,15-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.324,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.324,15-	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		

Gesamtsaldo	4.324,15-	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
--------------------	-----------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	2,67	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	20,28	21,02	20,12	20,12	20,12	20,12

Gesundheitshilfe

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Beschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	8,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %	62,00 %	58,00 %	58,00 %	58,00 %	58,00 %	57,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			56,00 %	56,00 %	56,00 %	55,00 %

Produkt 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche**Ziele**

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. sprachheilbehand. Kinder	15 PRS	12 PRS	12 PRS	12 PRS	12 PRS	12 PRS

Produkt 0703002 Besondere Beratungsangebote**Ziele**

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- BeratKontakte Behindertenberat.Erwachs.	297 ST	400 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- BeratKontakte Behindertenber. Kinder	1.651 ST	1.350 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.200 ST
- BeratKontakte Schwangere	76 ST	300 ST				
- BeratKontakte Ernährung	331 ST	280 ST				
- BeratKontakte Betreuungen	3.191 ST	3.300 ST	3.200 ST	3.200 ST	3.200 ST	3.200 ST

Produkt 0703003 Hilfen f.psych.Krankeu.Sucht Kranke**Ziele**

Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Betreuungskontakte Arzt	171 ST	900 ST				
- Betreuungskontakte Sozialarbeiter	8.661 ST	8.800 ST				

Haushaltsplan 2009

Gesundheitshilfe
Produkte der Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Produkt 0703004 Drogenmedizinische Ambulanz**Ziele**

Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Patienten Drogenmed. Ambulanz			80 PRS	80 PRS	80 PRS	80 PRS

Haushaltsplan 2009

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.489,09	25.125	120	120	120	120
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	125,09	125	120	120	120	120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.728,23	145.000	158.100	159.400	160.800	160.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.715,54	302	377	377	377	377
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.947,37	170.427	158.597	159.897	161.297	161.297
11	- Personalaufwendungen	1.259.232,26	1.294.917	1.391.115	1.403.475	1.392.370	1.351.764
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.120,28	10.737	8.395	8.277	8.153	8.035
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	57.440,81	50.466	44.854	52.978	54.222	46.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.412,33	172.907	174.393	177.727	177.593	181.127
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.328,61	4.107	3.393	5.127	3.393	5.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.144,71	4.768	7.928	7.949	7.646	7.296
15	- Transferaufwendungen	540.154,04	586.100	597.200	597.200	597.200	597.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.550,18	156.290	231.143	231.142	231.142	231.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.033.493,52	2.214.983	2.401.779	2.417.494	2.405.951	2.368.529
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.845.546,15-	2.044.556-	2.243.181-	2.257.597-	2.244.654-	2.207.232-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.845.546,15-	2.044.556-	2.243.181-	2.257.597-	2.244.654-	2.207.232-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.845.546,15-	2.044.556-	2.243.181-	2.257.597-	2.244.654-	2.207.232-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.790,57	68.748	96.376	96.501	96.673	96.995
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.879.336,72-	1.880.304-	2.099.557-	2.114.098-	2.101.327-	2.064.226-

Haushaltsplan 2009

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555,95	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	555,95	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	555,95-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	555,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	555,95-	0	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	555,95-	0	0		0	0	0	0		
--------------------	---------	---	---	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	2,20	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	7,48	7,53	7,03	7,03	7,03	7,03

Gesundheitsschutz

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Beschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %	72,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	74,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			71,00 %	71,00 %	70,00 %	70,00 %

Produkt 0704002 Medizinalaufsicht**Ziele**

Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe); Ordnungsgemäßer Umgang (Einzelhandel, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung, Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Zahl der Einzelhandelskontrollen	28 ST	10 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	

Produkt 0704050 Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz**Ziele**

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Erläuterung:

ÖGDG: Öffentl. Gesundheitsdienst Gesetz

ISFG: Infektionsschutzgesetz

GefStoffV: Gefahrenstoffverordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Hygieneüberwach.n.§17 ÖGDG	353 ST	220 ST					
- Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	3.287 ST	1.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	
- Anz. Belehrungen n. §42 IfSG	1.748 ST	1.500 ST					
- Anz. Umweltmedizinische Beratungen	282 ST	300 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	
- Anz. Überpr. Einzelhandel n. GefStoffV	20 ST	30 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	
- Anz. Überprüfungen Trinkwasseranlagen	120 ST	200 ST	120 ST	120 ST	120 ST	120 ST	

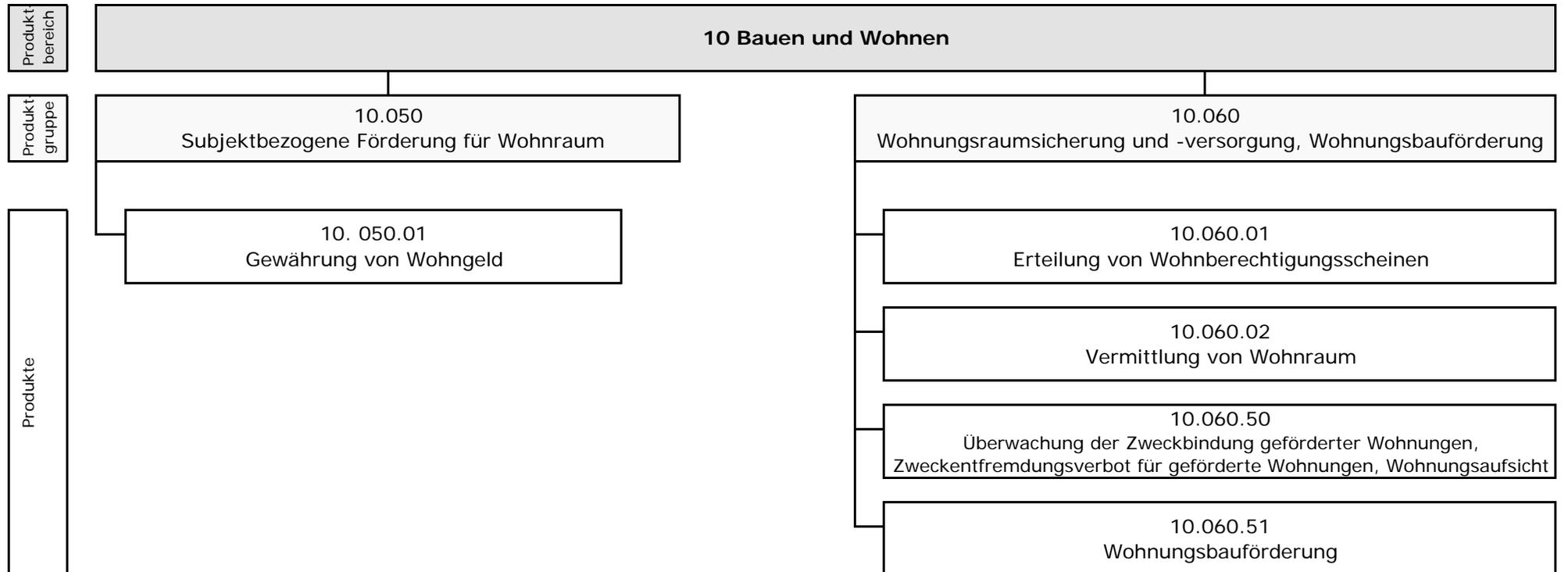
Haushaltsplan 2009

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,52	52	62	62	62	62
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51,96	52	62	62	62	62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.363,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.386,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.559,78	232	158	158	158	158
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.868,36	42.784	42.720	42.720	42.720	42.720
11	- Personalaufwendungen	462.288,09	463.527	487.793	489.857	484.154	475.101
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.392,91	5.459	5.527	5.448	5.364	5.286
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	29.790,92	25.656	29.532	34.873	35.670	30.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.042,82	68.655	73.918	75.643	76.918	78.643
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.191,50	4.155	2.418	3.143	2.418	3.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.076,17	2.207	2.820	2.736	2.485	2.247
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.458,07	108.449	85.355	85.355	85.355	85.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.865,15	642.838	649.887	653.591	648.913	641.346
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	479.996,79-	600.054-	607.167-	610.871-	606.193-	598.626-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	479.996,79-	600.054-	607.167-	610.871-	606.193-	598.626-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	479.996,79-	600.054-	607.167-	610.871-	606.193-	598.626-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.560	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.788,98	36.113	39.893	39.937	39.996	40.107
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	499.785,77-	624.607-	647.060-	650.809-	646.189-	638.733-



Das Amt für Wohnungsförderung und Wohnungswesen (Amt 64) wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 auf folgende Bereiche verlagert: Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen zum Sozialamt (Amt 50) und alle übrigen Produkte zum Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnungsbauförderung (Amt 62).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.161,30	40.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.866,00	11.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	845,86	300	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.923,16	51.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.210.644,22	1.165.332	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>32.875,33</i>	<i>28.534</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>150.707,77</i>	<i>134.112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,46	4.800	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.228,87</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.740,75	1.950	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,81	8.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.221.931,24	1.180.282	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.172.008,08-	1.128.982-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	48.469,30	50.900	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	48.469,30	50.900	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.123.538,78-	1.078.082-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.123.538,78-	1.078.082-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.453,67	90.479	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.173.992,45-	1.168.561-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	81.664,29	58.180	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	81.664,29	58.180	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.398,08	500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.398,08	500	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.266,21	57.680	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050**

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	7,09	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	6,55	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Beschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %	99,00 %	99,00 %				

Produkt 1005001 Gewährung von Wohngeld**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Leistungsbescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Klageverfahren (bis 2008 einschließlich: Widerspruchsverfahren).

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 50 unter 10.051.01 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Haushalte, d.Wohngeld beziehen	2.780 ST	3.100 ST				
- Anz. Erstanträge	657 ST	1.050 ST				
- Anz. Wohngeldberechnungen	5.084 ST	4.400 ST				
- Anz. berechtigter Widersprüche	11 ST	20 ST				

Haushaltsplan 2009

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	845,86	300	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	845,86	300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	419.543,16	457.840	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.550,32	9.509	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	47.753,19	44.692	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,84	1.036	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	936	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938,37	783	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,36	3.130	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.052,73	462.789	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	422.206,87-	462.489-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	422.206,87-	462.489-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	422.206,87-	462.489-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.588,51	42.759	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	442.795,38-	505.248-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405,47	500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	405,47	500	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	405,47-	500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	405,47	500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405,47-	500-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	405,47-	500-	0		0	0	0	0		
--------------------	---------	------	---	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10060**

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung**Leiterin Amt 64 Frau Niehues****Beschreibung**

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	7,00 %				
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	99,00 %				

Produkt 1006001 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**Ziele**

Durch den Rückgang von öffentlich gefördertem Wohnraum sinkt die Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen. Außerdem ist der Wohnungsmarkt ausgeglichen. Dies hat zur Folge, dass auch die Allgemeinen Wohnungsbescheinigungen weniger beantragt werden. Langfristig wird erwartet, dass die Anzahl der Anträge auf 800 Stück pro Jahr sinkt.

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 50 unter 10.051.02 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Anträge	1.238 ST	1.600 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen	2.000 ST	2.700 ST				

Produkt 1006002 Vermittlung von Wohnraum**Ziele**

Die Vermittlung öffentlichen Wohnraums ist rückläufig. Es wird dauerhaft von ca. 50 Fällen pro Jahr ausgegangen.

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 50 unter 10.051.03 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Wohnungssuchende	66 PRS	100 PRS				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen	2.000 ST	2.250 ST				

Produkt 1006050 Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht**Ziele**

Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes;
Erstattung überzahlter Miete durch Vermieter an den Mieter;
Beratung der Eigentümer über das Verfahren im Rahmen der Zweckentfremdungsverordnung;
Beratung und Aufklärung der Mieter über mögliche Rechte, die sich aus Instandhaltungsversäumnissen ergeben.

Hinweis: Die Bezeichnung Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht entspricht dem Produktnamen: Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht.

Das Produkt wird ab 2009 beim Amt 62 unter 10.061.50 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen	9.579 ST	10.000 ST				
- Anz. geprüfter Wohnungen	1.048 ST	1.000 ST				
- Anz. Beanstandungen/Verfahren	298 ST	90 ST				
- Anz. verkaufter Mietspiegel	275 ST	300 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen	950 ST	550 ST				

Produkt 1006051 Wohnungsbauförderung**Ziele**

Jährliche Mietüberprüfungen bei mind. 10 % des geförderten Wohnungsbestandes
Durch intensive Beratung im Vorfeld der Antragstellung soll die Anzahl der Anträge, die nicht zu einer Bewilligung der beantragten Mittel führen, 10 St./Jahr nicht überschreiten (Kennzahl: Anzahl nicht erfolgreicher Anträge).

Hinweis: Das Produkt wird ab 2009 beim Amt 62 unter 10.061.51 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Anträge	80 ST	20 ST				
- Anz. Bewilligungen	57 ST	40 ST				

Haushaltsplan 2009

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produkte der Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Produkt 1006051 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl Beratungen	980 ST	900 ST				

Haushaltsplan 2009

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.161,30	40.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.866,00	11.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.077,30	51.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	791.101,06	707.492	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>22.325,01</i>	<i>19.025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>102.954,58</i>	<i>89.421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373,62	3.764	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.228,87</i>	<i>3.764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.802,38	1.167	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,45	5.070	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.878,51	717.493	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	749.801,21-	666.493-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	48.469,30	50.900	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	48.469,30	50.900	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	701.331,91-	615.593-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	701.331,91-	615.593-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.865,16	47.720	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	731.197,07-	663.314-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	81.664,29	58.180	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	81.664,29	58.180	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992,61	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	992,61	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.671,68	58.180	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	81.664,29	58.180	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	992,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.671,68	58.180	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	80.671,68	58.180	0		0	0	0	0		
--------------------	-----------	--------	---	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Bereiche des Dezernates VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.181.573,96	7.653.493	7.429.429	7.711.066	7.434.070	7.550.641
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.843.665,50</i>	<i>6.834.975</i>	<i>6.877.509</i>	<i>6.927.624</i>	<i>6.988.150</i>	<i>7.104.721</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	8,95	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.733.475,36	26.195.954	26.507.677	27.200.265	27.724.962	28.060.321
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.200,70	1.583.165	1.871.055	1.891.555	1.891.555	1.891.555
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.522.014,32	4.412.463	4.520.946	4.517.697	4.511.064	4.485.839
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.528,98	149.150	296.475	276.475	276.475	276.475
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>141,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	362.100,00	567.263	802.794	1.035.347	1.035.347	1.035.347
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.312.902,27	40.561.488	41.428.376	42.632.405	42.873.473	43.300.178
11	- Personalaufwendungen	15.681.352,06	21.802.762	21.896.878	21.922.679	21.271.555	20.638.185
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>166.590,20</i>	<i>168.997</i>	<i>164.205</i>	<i>161.855</i>	<i>159.384</i>	<i>157.023</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>751.879,04</i>	<i>794.297</i>	<i>877.327</i>	<i>1.036.035</i>	<i>1.059.942</i>	<i>911.388</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.288.782,84	38.991.003	40.390.049	39.593.321	40.548.043	40.790.466
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>11.437.507,98</i>	<i>17.222.100</i>	<i>15.159.894</i>	<i>16.295.018</i>	<i>15.643.646</i>	<i>15.498.714</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.828.169,60	16.428.977	16.614.084	16.230.273	16.480.264	16.598.960
15	- Transferaufwendungen	29.892,19	102.400	183.200	83.200	83.200	83.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.255.983,74	2.801.621	3.132.744	3.076.082	3.058.855	2.908.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.084.180,43	80.126.763	82.216.955	80.905.556	81.441.916	81.019.751
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	40.771.278,16-	39.565.275-	40.788.579-	38.273.151-	38.568.444-	37.719.572-
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	26.600	23.700	21.800	20.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.291,99	44.000	62.100	62.100	62.100	62.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.291,99-	40.000-	35.500-	38.400-	40.300-	41.900-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	40.841.570,15-	39.605.275-	40.824.079-	38.311.551-	38.608.744-	37.761.472-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

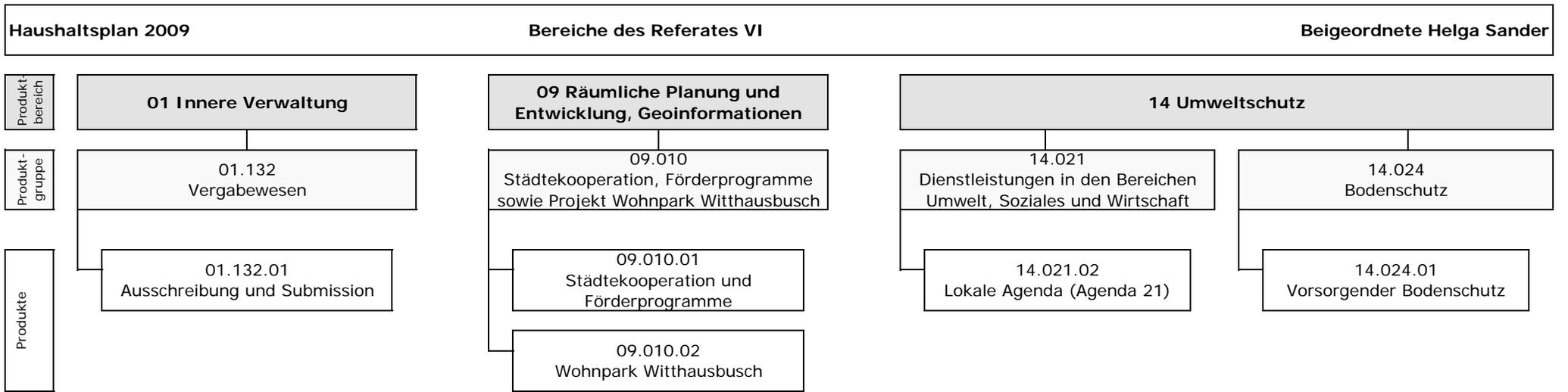
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	40.841.570,15-	39.605.275-	40.824.079-	38.311.551-	38.608.744-	37.761.472-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.971,55	1.380.470	1.368.750	1.368.750	1.368.750	1.368.750	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.707,95	3.247.030	3.487.262	3.487.938	3.489.246	3.492.717	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.950.306,55-	41.471.835-	42.942.591-	40.430.739-	40.729.240-	39.885.439-	

Haushaltsplan 2009

Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordnete Helga Sander

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.376.740,81	3.665.311	4.254.620	0	3.851.200	3.171.800	7.555.900	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	501.268,51	126.000	869.750	0	128.250	192.500	134.500	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	558.071,34	324.600	859.600	0	932.000	1.451.500	1.331.000	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	49.500	0	43.600	40.300	39.600	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.436.080,66	4.115.911	6.033.470	0	4.955.050	4.856.100	9.061.000	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.481,02	634.000	954.000	0	941.000	151.000	151.000	
08	für Baumaßnahmen	8.943.722,59	13.277.875	11.760.900	14.114.000	13.544.900	10.801.000	9.048.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.654,84	435.650	737.780	0	377.230	916.630	1.074.330	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.483.000	0	0	1.600.000	4.952.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.773.858,45	14.347.525	15.935.680	14.114.000	14.863.130	13.468.630	15.225.330	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.337.777,79-	10.231.614-	9.902.210-	14.114.000-	9.908.080-	8.612.530-	6.164.330-	



Das Produkt 01.130.50 wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 in das Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62) überführt. Es erhält dort die neue Bezeichnung 01.131.01.
Das bisherige Produkt 01.130.51 verbleibt unter der neuen Bezeichnung 01.132.01 beim Referat VI.

Haushaltsplan 2009

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen
Produktgruppe 01130

Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen

Beigeordnete Helga Sander

Beschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten und Submissionen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	7,00 %				
- Personalaufwandsquote in %	39,00 %	68,00 %				

Produkt 0113050 Liegenschaftsmanagement**Ziele**

Realisierung einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 90 Tagen für kleinere Fälle und von 180 Tagen für größere Fälle.

Abschluss von 2-3 Fällen pro Jahr im Bereich der Gewerbeflächen. Abschluss von ca. 30 Fällen pro Jahr im Bereich des Erwerbs von öffentlichen Verkehrsflächen/Verkaufs von entbehrlichen Verkehrsflächen.

Hinweis:

Ab 2009 werden die Ziele und Kennzahlen beim Produkt 01.131.01 (Amt 62) dargestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- durchschnittl. Bearbeitd.kl. Fälle	90 TAG	90 TAG				
- durchschnittl. Bearbeitd.gr. Fälle	180 TAG	180 TAG				

Produkt 0113051 Ausschreibungen und Submission**Ziele**

Nach Eingang der Vergabevorgänge von den Fachbereichen bei der zentralen Vergabestelle (geprüfter Vorgang), soll die Beauftragung an die Firma innerhalb von drei Tagen erfolgen.

Hinweis:

Das Ziel und die Kennzahlen werden ab 2009 unter dem Produkt 01.132.01 abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen
Produktgruppe 01130

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	80.955,69 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.730,04	23.500	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	100.005,73	23.600	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	237.740,57 6.380,29 29.322,91	237.859 4.367 20.524	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	66.342,41 5.226,11	93.870 300	0 0	0 0	0 0	0 0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.584,92	653	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.508,00	18.372	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.175,90	350.754	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	510.170,17-	327.154-	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	510.170,17-	327.154-	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	510.170,17-	327.154-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.908,92	36.092	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	525.079,09-	363.246-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen
Produktgruppe 01130

Beigeordnete Helga Sander

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.223,51	120.000	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	426.223,51	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.164,31	100.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.164,31	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	410.059,20	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	426.223,51	120.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.164,31	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.059,20	20.000	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	410.059,20	20.000	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan			1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			1,00	1,00	1,00	1,00

Vergabewesen

Beigeordnete Helga Sander

Beschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			12,00 %	12,00 %	12,00 %	15,00 %
- Personalaufwandsquote in %			89,00 %	89,00 %	89,00 %	86,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			10,00 %	9,00 %	9,00 %	11,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			70,00 %	70,00 %	70,00 %	64,00 %

Produkt 0113201 Ausschreibungen und Submissionen

Ziele

Nach Eingang der Vergabevorgänge von den Fachbereichen bei der zentralen Vergabestelle (geprüfter Vorgang), soll die Beauftragung an die Firma innerhalb von drei Tagen erfolgen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. öffentlicher Ausschreib./Submission			71 ST	71 ST	71 ST	71 ST	
- Anz. beschränkter Ausschreib./Submission			30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Bearbeitungszeit			3 TAG	3 TAG	3 TAG	3 TAG	

Haushaltsplan 2009

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	12.500	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	104.064	104.902	101.688	79.832
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	2.524	2.493	2.454	2.416
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	13.485	15.956	16.317	14.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	100	200	100
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	200	100	200	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	280	277	267	256
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.856	15.856	15.856	15.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.400	121.135	118.011	96.045
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	107.900-	109.135-	106.011-	84.045-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	107.900-	109.135-	106.011-	84.045-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	107.900-	109.135-	106.011-	84.045-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.384	27.395	27.406	27.426	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	135.283-	136.531-	133.417-	111.470-	

Haushaltsplan 2009

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010

Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			1,00	1,00	1,00	1,00

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Beigeordnete Helga Sander

Beschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte.

Interkommunale Kooperation.

Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:

Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %			63,00 %	21,00 %	63,00 %	62,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			63,00 %	21,00 %	62,00 %	62,00 %

Produkt 0901001 Städtekooperation und Förderprogramme**Ziele**

Sensibilisierung der Dezernate und Fachämter für Förderprogramme im Jahr 2009. Teilnahme an mindestens 2-3 Förderprogrammen im Jahr.

Eine regionale Veröffentlichung pro Jahr.

Teilnahme an 12 Sitzungen des Regionalrates im Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Teilnahme an Förderprogrammen			2 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Veröffentlichungen			1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Teilnahme an Regionalratssitzungen			12 ST	12 ST	12 ST	12 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	416	416	416	416	416
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	416	416	416	416	416
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	79.569	79.040	77.740	76.440	76.440
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.388	273.351	23.388	23.351	23.351
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>388</i>	<i>351</i>	<i>388</i>	<i>351</i>	<i>351</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	191	161	137	126	126
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.681	22.681	22.681	22.681	22.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.829	375.233	123.946	122.598	122.598
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	125.413-	374.817-	123.530-	122.182-	122.182-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	125.413-	374.817-	123.530-	122.182-	122.182-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	125.413-	374.817-	123.530-	122.182-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.106	1.114	1.124	1.144
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	126.519-	375.931-	124.654-	123.326-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	230	0	230	230	230
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	230	0	230	230	230
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	230-	0	230-	230-	230-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	230	0	230	230	230	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230-		230-	230-	230-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	230-		230-	230-	230-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft
Produktgruppe 14021

Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft

Beigeordnete Helga Sander

Beschreibung

Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %		
- Personalaufwandsquote in %	84,00 %	84,00 %	82,00 %	82,00 %	92,00 %	92,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			6,00 %	6,00 %		
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			75,00 %	76,00 %	84,00 %	84,00 %

Produkt 1402102 Lokale Agenda

Ziele

Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung um 10% pro Jahr.

Übertragung von 3 und langfristig von 4 erfolgreich durchgeführten Projekten (u. a. Ökoprot) auf zuständige Verwaltungseinheiten (Wandlung von Projekt zum Prinzip).

Zusammenarbeit mit 5 örtlich ansässigen Unternehmen pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte	2 ST	2 ST	3 ST	3 ST	4 ST	4 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Zusammenarbeit mit Unternehmen			5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Haushaltsplan 2009

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft
Produktgruppe 14021

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.540,00	9.976	10.000	10.000	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.540,00	9.976	10.000	10.000	0	0			
11	- Personalaufwendungen	127.390,39	120.854	122.775	124.472	122.612	118.558			
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.226,46	2.693	2.655	2.618	2.577	2.537			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	14.943,39	12.658	14.184	16.759	17.138	14.726			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,22	100	0	0	100	100			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8,18	100	0	0	100	100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.485,20	479	503	505	505	484			
15	- Transferaufwendungen	5.542,19	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.039,30	22.625	26.731	26.731	9.503	9.503			
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.321,30	144.058	150.009	151.708	132.721	128.646			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	146.781,30-	134.082-	140.009-	141.708-	132.721-	128.646-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	146.781,30-	134.082-	140.009-	141.708-	132.721-	128.646-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	146.781,30-	134.082-	140.009-	141.708-	132.721-	128.646-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.644,66	11.741	12.828	12.839	12.855	12.881
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.425,96-	145.823-	152.837-	154.547-	145.575-	141.527-

Haushaltsplan 2009	Bodenschutz Produktgruppe 14024	Beigeordnete Helga Sander
---------------------------	--	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			1,00	1,00	1,00	1,00

Bodenschutz							Beigeordnete Helga Sander
Beschreibung							
Erfassung und Bewertung stofflicher und nichtstofflicher Bodenveränderungen.							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %			70,00 %	70,00 %	69,00 %	69,00 %	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			46,00 %	46,00 %	46,00 %	45,00 %	

Produkt 1402401 Vorsorgender Bodenschutz**Ziele**

Erstellung der Bodenfunktionskartierung zu 100 % in 2009 (Kennzahl: Zielerreichungsgrad).

Fortschreibung der digitalen Bodenbelastungskarte zu 50% in 2009, zu 75% in 2010 und zu 100% in 2011.

Schrittweise Umsetzung von Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für das Schutzgut Boden 2009 zu 70% und 2010 zu 100%.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Zielerreichungsgrad			100,00 %				
- Umsetzungsstand Schutzgut Boden			70,00 %	100,00 %			
- Erstellung Planwerk Boden (1=ja, 2=nein)			1 J/N				
- Fortschr. digit. Bodenbelastungskarten			50,00 %	75,00 %	100,00 %		

Haushaltsplan 2009

Bodenschutz
Produktgruppe 14024

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	77.320	76.990	75.790	74.790			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.050	25.000	25.050	25.000			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	50	0	50	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	191	161	137	126			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.181	8.181	8.181	8.181			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.742	110.332	109.158	108.097			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	110.742-	110.332-	109.158-	108.097-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	110.742-	110.332-	109.158-	108.097-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	110.742-	110.332-	109.158-	108.097-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.090	57.098	57.108	57.126	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	167.832-	167.430-	166.266-	165.223-	

Haushaltsplan 2009

Grün und Wald
Produktgruppe 13031

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.984,37	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.984,37	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	28.984,37	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.718,16	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109.299,96	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.262.018,12	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.233.033,75-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.233.033,75-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.233.033,75-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.233.033,75-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

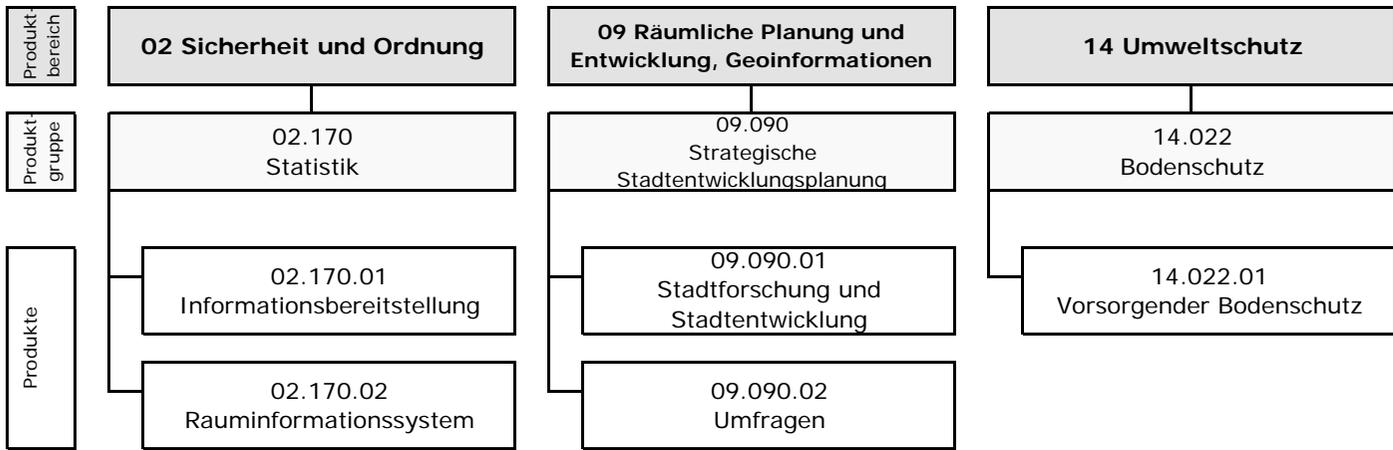
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	150.000,00-	0	0		0	0	0	0		
--------------------	-------------	---	---	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009	Stab Entwicklungsplanung / Stadtforschung (Referat VI-68)	Leiter Referat VI-68 Herr Hornbostel
---------------------------	--	---



Der Stab Kommunale Entwicklungsplanung und Stadtforschung wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 auf folgende Bereiche verlagert: der Bereich Stadtforschung und Statistik zum Referat V, die Kommunale Entwicklungsplanung zum Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61) und der Bereich Vorsorgender Bodenschutz zum Referat VI.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.656,87	40.000	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8,95	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.530,35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.718,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.853,97	45.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	901.454,00	894.704	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.876,76	6.736	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	36.713,74	31.661	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.892,62	114.280	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.291,40	7.280	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.939,93	2.510	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.960,98	97.768	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.247,53	1.109.262	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	958.393,56-	1.064.262-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	958.393,56-	1.064.262-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	958.393,56-	1.064.262-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.038,43	61.779	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.040.431,99-	1.126.041-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573,57	1.500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	573,57	1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	573,57-	1.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

Statistik
Produktgruppe 02170

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistik

Leiter Referat VI-68

Beschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderheiten in Planjahren

keines

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	1,00 %				
- Personalaufwandsquote in %	95,00 %	87,00 %				

Produkt 0217001 Informationsbereitstellung**Ziele**

Das Kompetenzzentrum für Informationsmanagement (DUVA) soll bis Ende 2009 aufgebaut sein (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Der Zielerreichungsgrad wird ab 2009 beim Produkt 05.171.02 im Referat V dargestellt. Ein statistisches Jahrbuch erscheint jährlich. Erstellung und Veröffentlichung von 3 Expertisen jährlich zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen politischen Themen sowie Fachthemen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. d. Veröffentl./Stat. Jahrbuch	2 ST	1 ST				
- Anzahl der Expertisen	4 ST	3 ST				
- Zielerreichungsgrad	60,00 %	80,00 %				

Produkt 0217002 Rauminformationssystem**Ziele**

Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung als Grundlage für das Einwohnermeldesystem MESO und weitere Fachanwendungen im Jahr 2008.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Verfügbarmachung		1 J/N				

Haushaltsplan 2009

Statistik
Produktgruppe 02170

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8,95	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,51	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00-	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.175,46	2.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	225.363,65	223.676	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.969,21	1.684	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.178,43	7.915	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608,88	7.280	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.572,85	7.280	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485,05	628	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.107,72	24.442	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.565,30	256.026	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	229.389,84-	253.526-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	229.389,84-	253.526-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	229.389,84-	253.526-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.222,28	15.445	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.612,12-	268.970-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430,78	1.500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	430,78	1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	430,78-	1.500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	430,78	1.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430,78-	1.500-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	430,78-	1.500-	0		0	0	0	0		
--------------------	---------	--------	---	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Strategische Stadtentwicklungsplanung
Produktgruppe 09090

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	7,33	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische Stadtentwicklungsplanung

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Beschreibung

Als Stadtentwicklung bezeichnet man die räumliche, historische, sowie strukturelle Gesamtentwicklung einer Stadt. Hierunter kann zum einen die Planung und Entwicklung der gesamten Stadt, sowie zum anderen die Entwicklung einzelner Stadtquartiere verstanden werden. Instrumente einer Stadtentwicklungsplanung sind in Einzelnen: Die Bereitstellung informationeller Grundlagen für die strategische Stadtsteuerung und für Bürgerschaft, Parteien und Wirtschaft; Koordination von und Beteiligung an städtischen und überregionalen Planungen; Einbringen von stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen bei allen Planungen bis hin zur Erarbeitung und Koordination von Konzepten und Projekten als Grundlage einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	89,00 %	86,00 %				

Produkt 0909001 Stadtforschung und Stadtentwicklung**Ziele**

Die Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung soll im Jahr 2008 bei 90% liegen.

Hinweis: Die Abfrage der Kundenzufriedenheit wird erst in 2009 durchgeführt; neu unter Produkt 05.171.01 beim Referat V zu finden.

Vorbereitung von einer Veröffentlichung im Jahr 2008.

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Ab 2009 wird diese Aufgabe von Referat V übernommen (neues Produkt: 05.171.01).

Durchführung der Arbeitsstättenenerhebung und -befragung in 2008 zu 90% und in 2009 zu 100 % (Zielerreichungsgrad).

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Veröffentlichungen	1 ST	1 ST				
- Anzahl der Fachtagungen	1 ST					
- Zielerreichungsgrad	90,00 %	90,00 %				

Produkt 0909002 Umfragen**Ziele**

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2010 (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Die Erreichung des Zielerreichungsgrades wird ab 2009 unter dem Produkt 05.171.04 im Referat V dargestellt.

Durchführen von jährlich 2 Umfragen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Eigene Umfragen	2 ST	2 ST				
- Zielerreichungsgrad	60,00 %	70,00 %				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.656,87	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280,35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.178,51	2.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	585.945,15	581.557	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.119,88	4.379	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	23.863,93	20.580	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.168,15	32.000	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.689,41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.261,01	1.632	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.377,37	63.549	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.751,68	678.738	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	651.573,17-	676.238-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	651.573,17-	676.238-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	651.573,17-	676.238-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.033,26	40.157	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	707.606,43-	716.395-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142,79	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	142,79	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142,79-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	142,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142,79-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	142,79-	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Bodenschutz
Produktgruppe 14022

Referat VI-68 Herr Hornbostel

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bodenschutz

Referat VI-68 Herr Hornbostel

Beschreibung

Erfassung und Bewertung stofflicher und nichtstofflicher Bodenveränderungen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	45,00 %	23,00 %				
- Personalaufwandsquote in %	64,00 %	51,00 %				

Produkt 1402201 Vorsorgender Bodenschutz**Ziele**

Erstellung eines ersten Planwerkes Boden inklusive der Erarbeitung von Kennzahlen bis 2008.

Hinweis: Das Planwerk Boden wird erst in 2009 fertiggestellt.

Erstellung der Bodenfunktionskartierung zu 100 % in 2009 (Kennzahl: Zielerreichungsgrad).

Hinweis: Ab 2009 wird die Zielerreichung beim Produkt 14.024.01 im Referat VI dargestellt.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Veröffentlichungen			1 ST			
- Zielerreichungsgrad	50,00 %	90,00 %				
- Versiegelungskataster	1 J/N					
- Digitale Bodenbelastungskarten	1 J/N					
- Umsetzungsstand Schutzgut Boden		40,00 %				

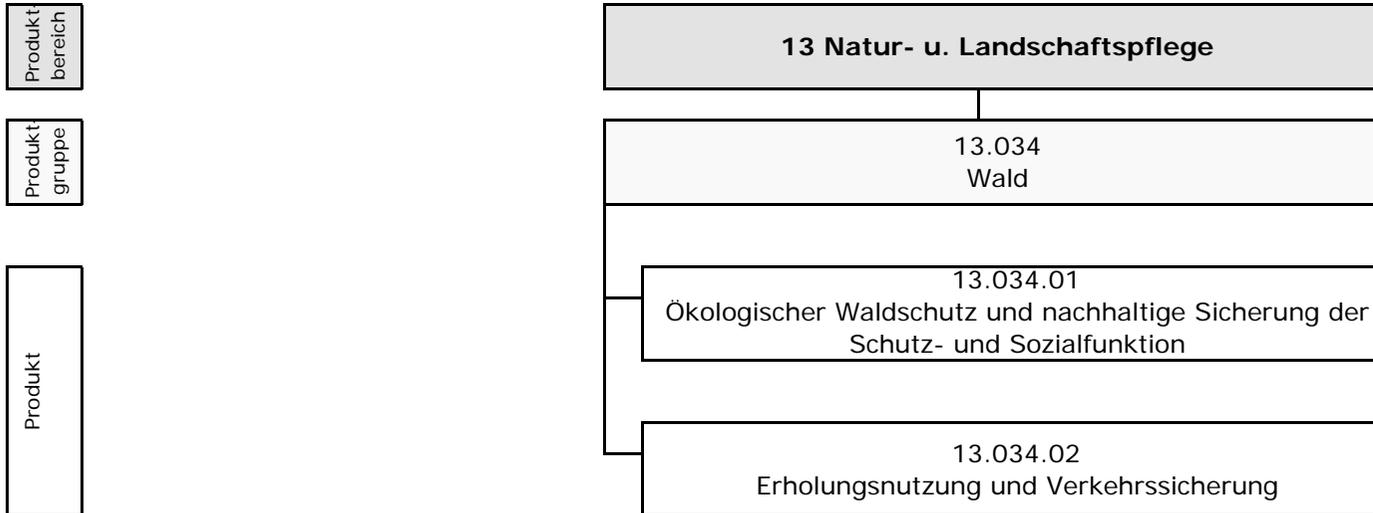
Haushaltsplan 2009

Bodenschutz
Produktgruppe 14022

Referat VI-68 Herr Hornbostel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.500,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.500,00	40.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.145,20	89.470	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>787,67</i>	<i>674</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>3.671,38</i>	<i>3.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.115,59	75.000	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.029,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,87	251	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,89	9.777	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.930,55	174.498	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	77.430,55-	134.498-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	77.430,55-	134.498-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	77.430,55-	134.498-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.782,89	6.178	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.213,44-	140.676-	0	0	0	0



Die Stabstelle Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei (Stab Wald) wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 in das Amt für Umweltschutz verlagert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.450	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	66.150	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	514.520	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	4.773	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	22.435	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231.175	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	88.650	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	816.095	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	749.945-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	749.945-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	749.945-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.432	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	762.377-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.900	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	29.400	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	27.400-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009	Wald Produktgruppe 13034	Leiter Stab Wald Herr Pfaff
---------------------------	---	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Wald						
						Leiter Stab Wald Herr Pfaff
Beschreibung						
Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktionen des Waldes.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		8,00 %				
- Personalaufwandsquote in %		63,00 %				

Produkt 1303401 Waldpflege**Ziele**

Im Kalenderjahr 2008 sollen mindestens 1.600 Festmeter Holz eingeschlagen werden.
Für die Jahre 2009 ff. wird der Wert: 1.200 Festmeter Holz angenommen.

Hinweis: Überschrift "Waldpflege" entspricht der Langbezeichnung: "Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der Schutz- und Sozialfunktion".

Ab 2009 wird das Produkt beim Amt 70 unter 13.011.01 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Festmeter Holzeinschlag		1.600,0 FM				

Produkt 1303402 Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung**Ziele**

Dauerhaft sind 105 Kilometer Waldränder auf Verkehrssicherheit zu überprüfen sowie 10.244 Papierkorbleerungen vorzunehmen.

Das Produkt wird ab 2009 beim Amt 70 unter 13.011.02 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Überprüfung Waldränder in km		105 KM				
- Anzahl Papierkorbleerungen		10.244 ST				

Haushaltsplan 2009

Wald
Produktgruppe 13034

Leiter Stab Wald Herr Pfaff

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.450	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	66.150	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	514.520	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.773</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231.175	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>88.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	816.095	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	749.945-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	749.945-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	749.945-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.432	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	762.377-	0	0	0	0

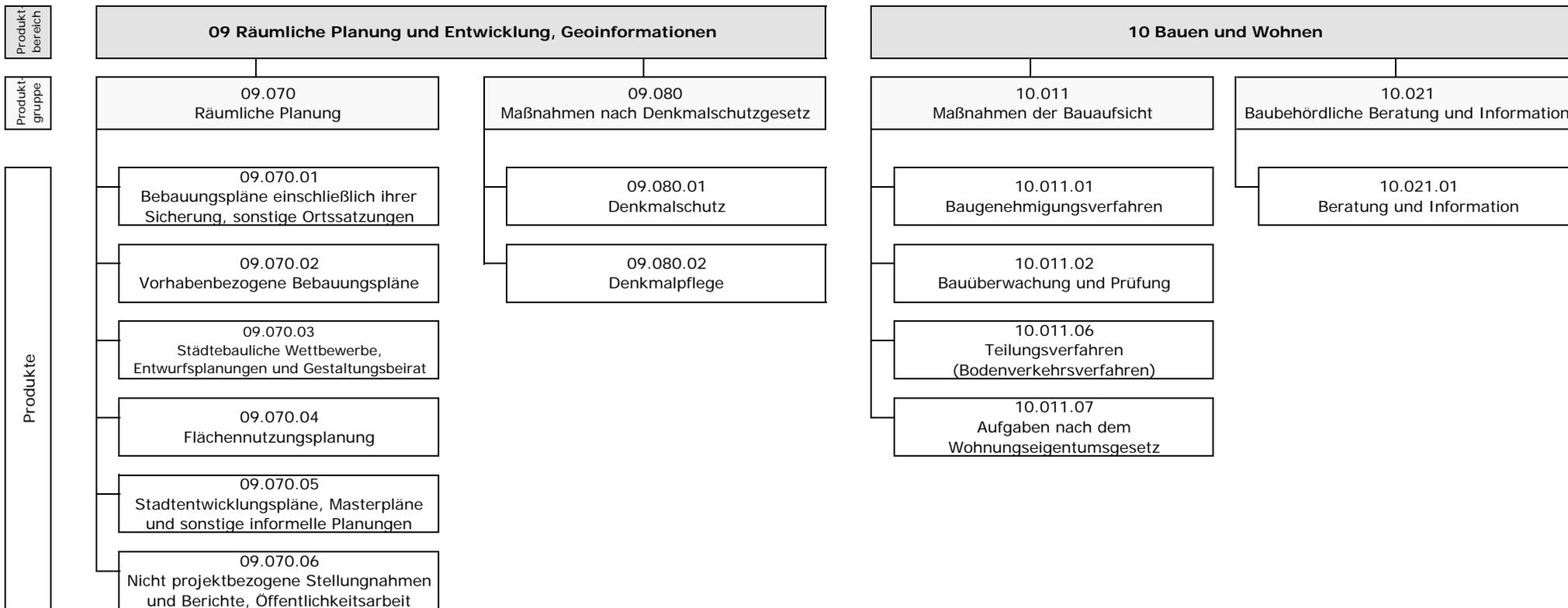
Haushaltsplan 2009

Wald
Produktgruppe 13034

Leiter Stab Wald Herr Pfaff

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.900	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	29.400	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	27.400-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.400-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	27.400-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0



Haushaltsplan 2009

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.850,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.685,00	12.000	1.115.992	1.112.992	1.112.992	1.112.992
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.098,60	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.633,60	42.000	1.169.892	1.166.892	1.166.892	1.166.892
11	- Personalaufwendungen	1.393.211,56	1.347.239	3.184.588	3.192.454	3.083.769	2.939.567
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.908,47	17.822	29.189	28.771	28.338	27.914
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	77.991,08	83.764	155.953	184.163	188.453	162.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.622,72	450.892	431.869	415.328	401.869	403.636
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	43.812,77	48.892	61.719	65.178	61.719	63.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.684,18	3.755	8.917	8.711	8.485	8.132
15	- Transferaufwendungen	9.850,00	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.702,42	146.356	458.378	458.378	458.378	463.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.652.070,88	1.990.842	4.125.753	4.116.871	3.994.502	3.857.298
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.612.437,28-	1.948.842-	2.955.861-	2.949.979-	2.827.610-	2.690.406-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.612.437,28-	1.948.842-	2.955.861-	2.949.979-	2.827.610-	2.690.406-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.612.437,28-	1.948.842-	2.955.861-	2.949.979-	2.827.610-	2.690.406-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.796,73	78.049	331.991	332.281	332.668	333.389	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.665.234,01-	2.026.891-	3.287.852-	3.282.261-	3.160.278-	3.023.794-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.353,02	500	1.600	0	2.100	2.100	2.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.353,02	500	1.600	0	2.100	2.100	2.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.353,02-	500-	1.600-	0	2.100-	2.100-	2.100-

Haushaltsplan 2009

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	7,70	6,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	15,38	16,18	19,18	19,18	19,18	19,18

Räumliche Planung

Leiter Amt 61 Herr Harter

Beschreibung

Förderung einer qualitativ hochwertigen, städtebaulichen Entwicklung, Steuerung durch Erstellung wirksamer planerischer Elemente sowie Koordination von und Beteiligung an städtischen und überregionalen Planungen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	2,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %	69,00 %	73,00 %	74,00 %	74,00 %	73,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			68,00 %	69,00 %	69,00 %	67,00 %

Produkt 0907001 Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung, sonstige Ortssatzungen
Ziele

Abwicklung von 10 Verfahrensschritten zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und sonstiger Ortssatzungen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse	2 ST	2 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	4 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	

Produkt 0907002 Vorhabenbezogene Bebauungspläne
Ziele

Abwicklung von 7 Verfahrensschritten zur Aufstellung von VBB's im Haushaltsjahr 2009. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ff. sind 6 Verfahrensschritte/Jahr geplant.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse		2 ST	3 ST	2 ST	2 ST	2 ST	
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	4 ST	3 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	4 ST	3 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeiträge
Ziele

Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbes bis 2008. Steigerung einer qualitativ hochwertigen Stadtentwicklung durch 10 Entwurfsplanungen. Betreuung und Beratung von 6 Sitzungen des Gestaltungsbeirates.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Sitzungen des Gestaltungsbeirates	7 ST	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	

Haushaltsplan 2009

Räumliche Planung
Produkte der Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchf. eines Wettbewerbes in 2008		1 J/N				
- Anzahl Entwurfsplanungen	18 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Produkt 0907004 Flächennutzungsplanung**Ziele**

für 2007: Abwicklung von 2 Verfahrensschritten zur Teiländerung des FNP's in 2007.

ab 2009:

Erlangung der Rechtswirksamkeit des RFNP's Anfang 2010. Anschließend Aktualisierung und Fortschreibung des RFNP einschließlich notwendiger Teiländerungen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Verfahrensschritte in 2007	1 ST	1 ST				
- Rechtswirksamkeit des RFNP's in 2010				1 J/N		
- RFNP - Teiländerungen/ Monitoring				1 ST	1 ST	1 ST

Produkt 0907005 Rahmenpläne, Masterpläne, Bereichspläne und sonstige informelle
Ziele

Schaffung geeigneter Planungen (2 in 2008 und in 2009 1 und ab 2009 je 2) zur Unterstützung, Konkretisierung, Veranschaulichung und Vorbereitung der formellen Bauleitplanung sowie die Fortschreibung des Flächennutzungskonzeptes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. fertiggest. Rahmenplanungen b. 2008		2 ST				
- Anz. fertig. informeller Planungen			1 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Fortschreibung Flächennutzungskonzepte			1 ST	1 ST	1 ST	1 ST

Produkt 0907006 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte, Öffentlichkeitsarbeit
Ziele

Kurzfristige Abarbeitung der eingehenden Prüfaufträge; Anfragen, Anträgen von/an Behörden, Fachplanungsträgern, politischen Gremien und der Bürgerschaft; ohne fachübergreifende Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 15 Tagen; mit fachübergreifender Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 30 Tagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bearbeitungs d. o. fachüberg. Beteiligung	15 TAG	15 TAG	15 TAG	15 TAG	15 TAG	15 TAG
- Bearbeitungs d. m. fachüberg. Beteiligung	30 TAG	30 TAG	30 TAG	30 TAG	30 TAG	30 TAG

Haushaltsplan 2009

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	992	992	992	992
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.098,60	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.098,60	30.000	20.992	20.992	20.992	20.992
11	- Personalaufwendungen	1.152.056,11	1.099.346	1.300.866	1.316.463	1.276.197	1.192.767
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.221,13	14.852	14.729	14.518	14.299	14.082
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	65.707,39	69.803	78.697	92.931	95.092	81.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.882,44	363.092	331.493	313.402	301.493	301.850
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	991,16	6.092	5.243	7.152	5.243	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.529,56	2.987	5.941	5.782	5.631	5.243
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.330,19	117.679	134.402	134.402	134.402	135.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.798,30	1.583.104	1.772.702	1.770.048	1.717.722	1.635.658
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.314.699,70-	1.553.104-	1.751.710-	1.749.056-	1.696.730-	1.614.666-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.314.699,70-	1.553.104-	1.751.710-	1.749.056-	1.696.730-	1.614.666-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.314.699,70-	1.553.104-	1.751.710-	1.749.056-	1.696.730-	1.614.666-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.439,23	64.400	144.527	144.643	144.799	145.091
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.355.138,93-	1.617.504-	1.896.236-	1.893.699-	1.841.530-	1.759.757-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 09070 Räumliche Planung	2009	2010	2011	2012
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Regionaler Flächennutzungsplan	50.000	30.000	20.000	20.000
kleinere städtebaul. Wettbewerbe / Entwürfe / Gestaltungsbeirat	117.000	117.000	117.000	117.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.353,02	500	1.350	0	1.850	1.850	1.850
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.353,02	500	1.350	0	1.850	1.850	1.850
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.353,02-	500-	1.350-	0	1.850-	1.850-	1.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.353,02	500	1.350	0	1.850	1.850	1.850	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.353,02-	500-	1.350-		1.850-	1.850-	1.850-	0		

Gesamtsaldo	1.353,02-	500-	1.350-		1.850-	1.850-	1.850-	0		
--------------------	-----------	------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Harter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Leiter Amt 61 Herr Harter

Beschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	3,00 %	3,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %	74,00 %	61,00 %	52,00 %	52,00 %	52,00 %	51,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			3,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			48,00 %	49,00 %	48,00 %	48,00 %

Produkt 0908001 Denkmalschutz**Ziele**

Unterschutzstellung von vorhandener Denkmalschutzsubstanz; Bearbeitung einfacher Erlaubnisverfahren innerhalb von 2 Monaten;
Bearbeitung umfassender Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Monaten sowie
Erarbeitung einer Denkmalbereichssatzung in 2007.

bezogen auf das Ergebnis 2007:

Die Denkmalbereichssatzung wird erst in 2008 fertiggestellt.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Anträge auf Unterschutzstellung	1 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bear. einf. Erlaubnis. innerh. 2 Mon.	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON
- Bear. umfass. Erlaub. innerh. 4 Mon.	4,0 MON	4,0 MON	4,0 MON	4,0 MON	4,0 MON	4,0 MON
- Denkmalbereichssatz. 2007 (1=Ja, 2=Nein)	2 J/N					

Produkt 0908002 Denkmalpflege**Ziele**

Sachgerechte Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes und des Stadtbildes durch planerische Konzepte (ab 2009 1 Konzept/Jahr) sowie durch Minimierung der Abbruchanträge/Austragungen und Ordnungswidrigkeiten.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Abbruchanträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind geplant, 2 = Abbruchanträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind nicht vorgesehen

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = Abbruchanträge/Austragungen wurden durchgeführt, 2 = Abbruchanträge/Austragungen sind nicht erfolgt

Haushaltsplan 2009

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produkte der Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 0908002 Denkmalpflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Beratungen	340 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	
- Förderungen	13 ST	20 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	
- Steuerliche Bescheinigungen	70 ST	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Abbruchantr./Austragungen (1=ja, 2=nein)	1 J/N		2 J/N	2 J/N	2 J/N	2 J/N	
- Anzahl planerischer Konzepte			1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	

Haushaltsplan 2009

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.850,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.685,00	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	29.535,00	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000			
11	- Personalaufwendungen	241.155,45	247.893	250.884	251.809	250.063	246.687			
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.687,34	2.970	2.298	2.270	2.231	2.199			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	12.283,69	13.961	12.280	14.529	14.839	12.766			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.740,28	87.800	87.894	88.427	87.894	88.364			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	42.821,61	42.800	47.894	48.427	47.894	48.364			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.154,62	768	2.317	2.239	2.181	2.280			
15	- Transferaufwendungen	9.850,00	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,23	28.677	101.793	101.793	101.793	103.189			
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.272,58	407.738	484.887	486.268	483.931	482.520			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	297.737,58-	395.738-	469.887-	474.268-	471.931-	470.520-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	297.737,58-	395.738-	469.887-	474.268-	471.931-	470.520-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	297.737,58-	395.738-	469.887-	474.268-	471.931-	470.520-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.357,50	13.648	32.787	32.813	32.843	32.902			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	310.095,08-	409.387-	502.674-	507.080-	504.774-	503.422-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 09080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	2009	2010	2011	2012
Zu Zeile 02 / Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Förderung kleiner denkmalpflegerischer Maßnahmen*				
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Planungsmittel	40.000	40.000	40.000	40.000
kleinere Unterhaltungsmaßnahmen für den Altstadtfriedhof	7.700	7.700	7.700	7.700
Planungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Altstadtfriedhof	40.000	40.000	40.000	40.000
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Förderung kleiner denkmalpflegerischer Maßnahmen*	15.000	15.000	15.000	15.000
Förderung im Bereich Heimaterde	27.000	27.000	27.000	27.000

* Das Land NRW stellte in den vergangenen Jahren über die Bezirksregierung Düsseldorf jährlich Komplementärmittel als Pauschalzuweisung zur Verfügung. Die Stadt Mülheim stellte einen entsprechenden Eigenanteil bereit, um erhöhte Aufwendungen, die den Denkmaleigentümern zur Erhaltung ihres Denkmals entstehen, bezuschussen zu können. Die Bezirksregierung hat ab 2008 diese Förderung eingestellt. Der ehemals städt. Eigenanteil ist jedoch weiterhin mit 15.000,- € im Haushalt vorgesehen.

Haushaltsplan 2009

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Harter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan			3,80	3,80	3,80	3,80
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			15,00	15,00	15,00	15,00

Maßnahmen der Bauaufsicht

Leiter Amt 61 Herr Harter

Beschreibung

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner / Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			104,00 %	104,00 %	109,00 %	113,00 %
- Personalaufwandsquote in %			89,00 %	89,00 %	88,00 %	87,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			95,00 %	96,00 %	100,00 %	103,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			81,00 %	81,00 %	81,00 %	80,00 %

Produkt 1001101 Baugenehmigungsverfahren**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche, Widerspruchsverfahren befristet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 7%. Erteilen von Baugenehmigungen innerhalb von 8 Wochen für Wohnbauten und von 15 Wochen für Sonderbauten nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)			1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)			130 ST	130 ST	130 ST	130 ST
- Anz. Vorbescheide			180 ST	180 ST	180 ST	180 ST
- Anz. Statikprüfungen			70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen			1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anz. Stellungnahmen			150 ST	150 ST	150 ST	150 ST
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen			2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren			70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Wohnbauten			8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Sonderbau.			15 WCH	15 WCH	15 WCH	15 WCH
- Quote der Rechtsmittelverfahren			7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %

Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide und Verfügungen, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche; Widerspruchsverfahren befristet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 3%.

zusätzl. ab 2009:

Die Kennzahl "Anz. ordnungsbehördlicher Maßnahmen" verteilt sich auf alle Handlungen der am Verfahren beteiligten Mitarbeiter und ist damit nicht korrekt zu ermitteln. Sie entfällt somit ab 2009 ff. Diese Kennzahl wird ersetzt bzw. konkretisiert durch die Kennzahl Anzahl Ordnungsverfügungen.

Haushaltsplan 2009

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkte der Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. wiederkehrender Prüfungen			200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anz. Bauüberwachung/Statik			300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- Anz. Ordnungswidrigkeitenverfahren			70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Anz. örtlicher Überwachungen			1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren			100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Ordnungsverfügungen			100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote der Rechtsmittelverfahren			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Produkt 1001106 Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverf.)

Ziele						
Erteilen von Bescheiden und Genehmigungen innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Bodenverkehrsgenehmigungen			100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anz. Negativatteste			100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anz. Baulasteintrag., Auskünfte u.Besch.			400 ST	400 ST	400 ST	400 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchschn. Bearbeitungsdauer in Wochen			8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH

Produkt 1001107 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz

Ziele

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen			100 ST	100 ST	100 ST	100 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.			8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	

Haushaltsplan 2009

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	953.846	947.535	902.429	865.447			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	7.279	7.172	7.068	6.962			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	38.890	45.908	47.006	40.410			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.882	9.391	8.882	9.352			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	4.982	5.491	4.982	5.452			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	330	346	337	304			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.001	113.001	113.001	114.398			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.076.060	1.070.273	1.024.650	989.502			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	37.840	43.627	89.250	124.398			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	37.840	43.627	89.250	124.398			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	37.840	43.627	89.250	124.398	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.606	94.693	94.810	95.026	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	56.766-	51.066-	5.560-	29.372	

Haushaltsplan 2009

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250	0	250	250	250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250	0	250	250	250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250-	0	250-	250-	250-

Haushaltsplan 2009

**Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10011**

Leiter Amt 61 Herr Harter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250	0	250	250	250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250-		250-	250-	250-	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	250-		250-	250-	250-	0		
--------------------	------	---	-------------	--	------	------	------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009	Baubehördliche Beratung und Information			Leiter Amt 61 Herr Harter		
	Produktgruppe 10021					

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan			2,64	2,64	2,64	2,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			6,00	6,00	6,00	6,00

Baubehördliche Beratung und Information	Leiter Amt 61 Herr Harter
--	----------------------------------

Beschreibung						
Beratung mit dem Ziel, der Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen, insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen, der Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, des Schutzes der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche; konkrete Einzelfallbetrachtung zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung im Wege der Beratung.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufwandsquote in %			86,00 %	86,00 %	85,00 %	85,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			80,00 %	80,00 %	79,00 %	78,00 %

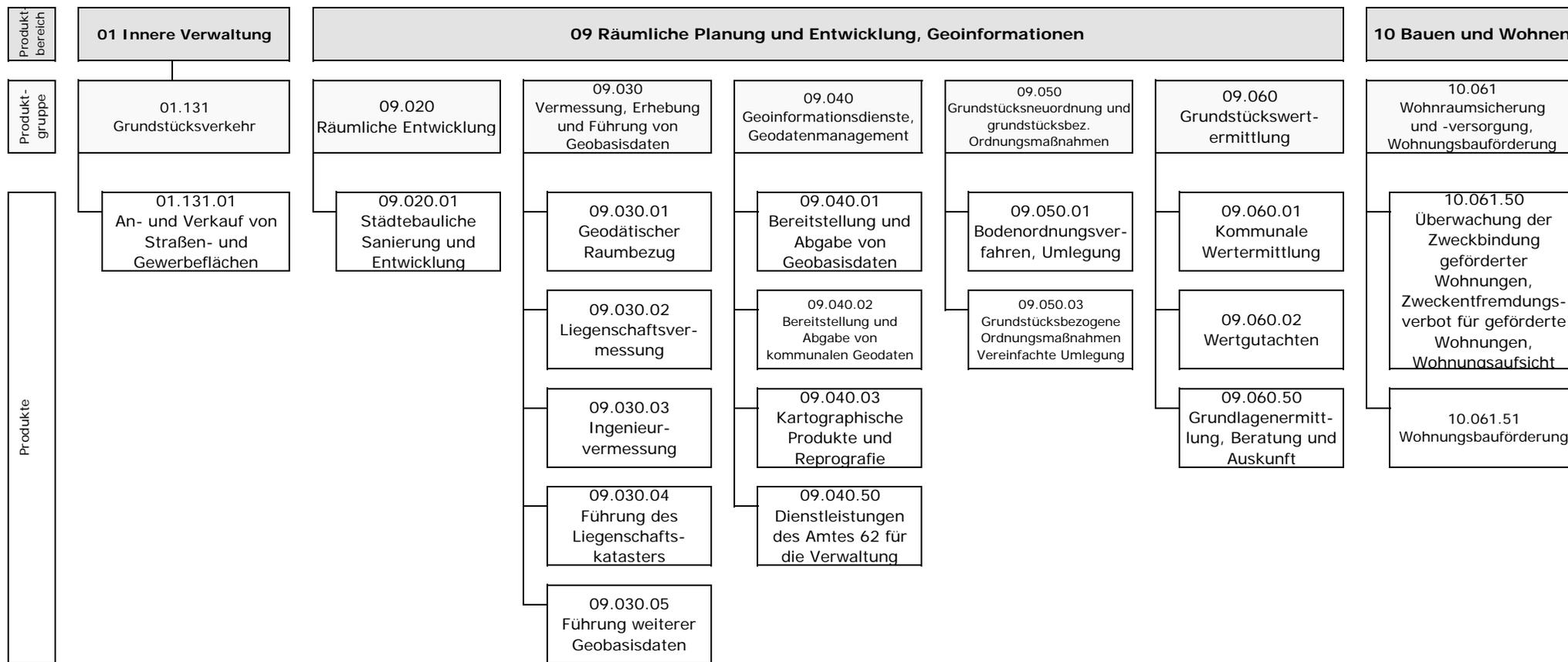
Haushaltsplan 2009

Baubehördliche Beratung und Information
Produktgruppe 10021

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	678.992	676.647	655.079	634.664
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	4.882	4.811	4.739	4.670
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	26.086	30.795	31.516	27.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600	4.108	3.600	4.070
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	3.600	4.108	3.600	4.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	330	345	337	304
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.182	109.182	109.182	110.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	792.104	790.283	768.199	749.617
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	772.104-	770.283-	748.199-	729.617-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	772.104-	770.283-	748.199-	729.617-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	772.104-	770.283-	748.199-	729.617-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.071	60.132	60.215	60.370	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	832.175-	830.416-	808.414-	789.987-	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	108	108	0	108
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	108	108	0	108
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.410,34	254.700	318.200	318.200	318.200	318.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.222,18	78.050	64.700	61.700	61.700	61.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.451,00	100	40.600	20.600	20.600	20.600
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	141,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.083,52	332.850	431.608	408.608	408.500	408.608
11	- Personalaufwendungen	4.137.888,63	4.140.878	4.797.011	4.821.745	4.552.938	4.398.547
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.153,01	27.653	38.242	37.691	37.110	36.575
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	127.741,42	129.971	204.322	241.259	246.788	212.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.626,49	206.650	353.520	324.320	336.520	300.320
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	100.285,95	103.800	177.400	192.200	205.400	154.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.471,11	52.814	85.812	86.015	88.215	85.792
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.957,84	417.432	492.639	493.284	493.284	493.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.604.944,07	4.817.774	5.728.982	5.725.364	5.470.957	5.277.944
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.147.860,55-	4.484.924-	5.297.374-	5.316.756-	5.062.457-	4.869.336-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	26.600	23.700	21.800	20.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	26.600	23.700	21.800	20.200
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.147.860,55-	4.484.924-	5.270.774-	5.293.056-	5.040.657-	4.849.136-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.147.860,55-	4.484.924-	5.270.774-	5.293.056-	5.040.657-	4.849.136-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.920	257.650	257.650	257.650	257.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.213,78	409.069	539.638	540.070	540.655	541.755
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.527.074,33-	4.686.073-	5.552.762-	5.575.476-	5.323.663-	5.133.242-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.175,00	0	865.000	0	120.000	180.000	120.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	49.500	0	43.600	40.300	39.600
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.175,00	0	914.500	0	163.600	220.300	159.600
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.088,08	483.000	576.000	0	890.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	347.039,71	0	125.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.949,28	52.800	357.600	0	83.000	55.200	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	1.600.000	2.600.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	854.077,07	535.800	1.058.600	0	973.000	1.755.200	2.707.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780.902,07-	535.800-	144.100-	0	809.400-	1.534.900-	2.547.900-

Haushaltsplan 2009

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan			1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			1,00	1,00	1,00	1,00

Grundstücksverkehr

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Personalaufwandsquote in %			68,00 %	68,00 %	66,00 %	65,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			4,00 %	4,00 %	5,00 %	5,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			63,00 %	62,00 %	61,00 %	59,00 %

Produkt 0113101 An-u.Verkauf v. Str.u.Gewerbeflächen

Ziele

Realisierung einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 90 Tagen für kleinere Fälle und von 180 Tagen für größere Fälle.

Abschluss von 2-3 Fällen pro Jahr im Bereich der Gewerbeflächen. Abschluss von ca. 30 Fällen pro Jahr im Bereich des Erwerbs von öffentlichen Verkehrsflächen/Verkaufs von entbehrlichen Verkehrsflächen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Statistische Kennzahlen								
- Anz. Fälle im Gewerbesteuerbereich/Jahr			11 ST	11 ST	11 ST	11 ST		
- Anz. Fälle Bereich öffentl. Verkehr p.a.			300 ST	300 ST	300 ST	300 ST		
Zielorientierte Kennzahlen								
- durchschnittl. Bearbeitd.kl. Fälle			90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG		
- durchschnittl. Bearbeitd.gr. Fälle			180 TAG	180 TAG	180 TAG	180 TAG		
- Anzahl Abschluss Fälle Gewerbefl./Jahr			2 ST	2 ST	2 ST	2 ST		
- Anz. Abschluss Fälle öffentl. Verk./Jahr			30 ST	30 ST	30 ST	30 ST		

Haushaltsplan 2009

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	113.493	112.799	105.624	97.545			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	2.373	2.338	2.302	2.270			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	12.677	14.967	15.310	13.173			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.928	51.113	50.928	51.113			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	343	529	343	529			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.409	2.409	2.409	2.409			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	166.829	166.322	158.960	151.068			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	158.729-	158.222-	150.860-	142.968-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	158.729-	158.222-	150.860-	142.968-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	158.729-	158.222-	150.860-	142.968-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.329	14.339	14.353	14.378	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	173.058-	172.561-	165.213-	157.346-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2007	2008	2009	2009		2010	2011	2012	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
Maßnahme: 102 Einz.a.d.Veräußerung v.Grundst.-Gewerbef												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000	0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000	0			
Gesamtsaldo	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	0			
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0	0			0

Haushaltsplan 2009

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,09	1,09	1,04	1,04	1,04	1,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	0,49	0,49	0,54	0,54	0,54	0,54

Räumliche Entwicklung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Qualitätsvolle Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	9,00 %	35,00 %	23,00 %	24,00 %	27,00 %
- Personalaufwandsquote in %	34,00 %	67,00 %	57,00 %	60,00 %	52,00 %	52,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			34,00 %	22,00 %	23,00 %	26,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			54,00 %	57,00 %	50,00 %	49,00 %

Produkt 0902001 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**Ziele**

Abwicklung des Sanierungsvorhabens Saarn. Damit verbunden ist die Aufhebung der Satzung für 2009 geplant.
Fortlaufende Erhebung von Sanierungsmehrwerten bis 2009.

weitere Ziele ab 2009:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Sanierungsgebiet Innenstadt in 2009.

Teilabbruch eines Gebäudes im Sanierungsgebiet Innenstadt in 2010.

Ermittlung der Lageendwerte in 2010.

Erhebung der Sanierungsmehrwerte per Verwaltungsakt im Zeitraum von 2010 bis 2012 zu 100%.

Wiederverkauf des Restgrundstücks im Sanierungsgebiet Innenstadt in 2011.

Hinweis:

Für die Planung gilt: 1 = Durchführung der Maßnahme geplant

Für das Jahresergebnis: 1 = durchgeführt/abgewickelt, 2 = nicht durchgeführt/nicht abgewickelt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Größe Sanierungsgebiet Innenstadt			72,00 HA	72,00 HA	72,00 HA	72,00 HA
- Größe Sanierungsgebiet Saarn			303,00 HA			
- Größe einfaches Verfahren Styrum			1.130,00 HA	1.130,00 HA	1.130,00 HA	1.130,00 HA
- Sonst. Grundst. mit Sanierungsvermerk			427,00 HA	427,00 HA	427,00 HA	427,00 HA
Zielorientierte Kennzahlen						
- San. Saarn abgewickelt (1=Ja, 2 =Nein)	2 J/N		1 J/N			
- Erheb.v.Sanier.Mehrwerten (1=Ja,2=Nein)	2 J/N					
- Grundstückserwerb (1=ja, 2=nein)			1 J/N			
- Teilabbruch (1=ja, 2=nein)				1 J/N		
- Verkauf Restgrundstück (1=ja, 2=nein)					1 J/N	
- Ermittl. Lageendwerte (1=ja, 2=nein)				1 J/N		
- Erhebung von Sanierungsmehrwerten				40,00 %	70,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2009

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	38	38	0	38
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	38	38	0	38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.301,66	0	40.000	20.000	20.000	20.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.321,66	12.000	52.038	32.038	32.000	32.038
11	- Personalaufwendungen	75.430,89	86.217	83.975	85.220	70.377	60.694
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.145,96	1.022	887	872	860	847
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	5.110,25	4.803	4.738	5.582	5.720	4.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.834,82	7.851	55.041	46.911	55.041	46.911
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	25.379,17	7.624	54.754	46.624	54.754	46.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	751,04	211	569	809	1.009	1.127
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.922,35	34.771	8.973	9.016	9.016	9.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.939,10	129.050	148.557	141.957	135.443	117.749
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	181.617,44-	117.050-	96.520-	109.919-	103.443-	85.711-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	181.617,44-	117.050-	96.520-	109.919-	103.443-	85.711-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	181.617,44-	117.050-	96.520-	109.919-	103.443-	85.711-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.968,90	4.823	6.372	6.378	6.387	6.405
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.586,34-	121.873-	102.892-	116.296-	109.831-	92.116-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.720,00	0	745.000	0	0	60.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	70.720,00	0	745.000	0	0	60.000	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.771,59	0	100.000	0	50.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	347.039,71	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	710.811,30	0	100.000	0	50.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	640.091,30-	0	645.000	0	50.000-	60.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 103 Erwerb v.Grundstücken i.Sanier.verfahren										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	60.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.771,59	0	100.000	0	50.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.771,59-	0	100.000-		50.000-	60.000	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	70.720,00	0	745.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	647.039,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	576.319,71-	0	745.000		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	640.091,30-	0	645.000		50.000-	60.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	5,36	5,36	4,86	4,86	4,86	4,86
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	45,26	45,26	45,76	45,76	45,76	45,76

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	85,00 %	83,00 %	82,00 %	81,00 %	82,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			12,00 %	12,00 %	12,00 %	13,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			78,00 %	77,00 %	76,00 %	77,00 %

Produkt 0903001 Geodätischer Raumbezug**Ziele**

Durchschnittliche jährliche Pflege und Erneuerung von 3% der Festpunkte.

Hinweis zu den statistischen Kennzahlen:

Bei beiden Werten handelt es sich um jährliche Angaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtzahl der zu pflegenden Festpunkte	4.635 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST
- durchschn. Zuwachs Grenz- u. Gebäudepkt.	10.600 ST	8.000 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- tatsächl. jährl. gepflegte Festpunkte	- 1,70 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Produkt 0903002 Liegenschaftsvermessung**Ziele**

Dekung des Vermessungsbedarfs der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe zu 100%.

Einhaltung der vom Land NRW vorgegebenen Bearbeitungszeiten für Teilungsvermessungen (3 Monate) und Gebäudeeinmessungen (5 Monate).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Hoheitliche Vermess.- Liegenschaftskatas	194 ST	240 ST	180 ST	180 ST	180 ST	180 ST
- Durchs. Bearbeit.zeit Teilungsvermessung	3,0 MON	3,0 MON				
- Durchs. Bearbeit.zeit Gebäudeeinmessung	5,0 MON	5,0 MON				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchf. v. Vermessungen für die Stadt MH			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Bearbeitungszeit Teilungsvermessungen			3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON
- Bearbeitungszeit Gebäudeeinmessungen			5,0 MON	5,0 MON	5,0 MON	5,0 MON

Produkt 0903003 Ingenieurvermessung**Ziele**

Einsatz eines mind. 30%igen Anteils vom Gesamtvolumen der Außendienstkapazitäten für den Vermessungsbedarf der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe.

Hinweis zur statistischen Kennzahl: Die Anzahl der Vermessungen für unterschiedliche Auftraggeber beinhaltet u. a. auch Vermessungen, die im Rahmen des Ruhrbaniprojektes erforderlich sind.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Verm. f. untersch. Auftraggeber	101 ST	70 ST	110 ST	110 ST	110 ST	110 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ant. Gesamtvolumen d. Außendienstkapaz.			30,00 %	20,00 %	35,00 %	35,00 %

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters**Ziele**

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen, Optimierung der Übernahmezeiten.

Umstellung des Rissarchivs auf digitale Führung bis 2010.

Umstellung der DV-Verfahren auf das Alkis-System bis 2014.

Umstellung der Fortführungsdokumente und Liegenschaftskatasterakten auf digitale Führung bis 2018.

Einhaltung der vom Land NRW vorgegebenen Übernahmezeiten für Teilvermessungen (1 Monat) und Gebäudeeinmessungen (3 Monate).

Hinweise:

Statistische Kennzahlen: Die Anzahl der Vermessungsschriften Teilungsvermessung und Gebäudeeinmessungen beziehen sich auf alle in Mülheim tätigen Vermessungsstellen.

Zielorientierte Kennzahlen: Bei der Übernahme der Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen handelt es sich um die durchschnittliche Bearbeitung in Monaten.

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. geführte Grundstücke	53.738 ST	52.500 ST	53.700 ST	53.700 ST	53.700 ST	53.700 ST
- Anz. veränderte Grundstücke	2.057 ST	1.700 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anz. Bestände	52.812 ST	50.500 ST	52.800 ST	52.800 ST	52.800 ST	52.800 ST
- Anz. veränderte Bestände	8.032 ST	4.500 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
- Anz. Vermessungsschr. Teilungsvermess.	117 ST	350 ST	240 ST	240 ST	240 ST	240 ST
- Anz. Vermessungsschr. Gebäudeeinmess.	239 ST	400 ST	410 ST	410 ST	410 ST	410 ST
- Durchs. Bearbeit.zeit Teilungsvermessung	1,7 MON	1,0 MON				
- Durchs. Bearbeit.zeit Gebäudeeinmessung	2,9 MON	3,0 MON				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Rissarchiv: Aufwand	10.904,00 EUR	20.000,00 EUR				
- Erwerb ALKIS Hard- und Software			250.000,00 EUR			
- Übernahme Teilungsvermessungen			1,0 MON	1,0 MON	1,0 MON	1,0 MON
- Übernahme Gebäudeeinmessungen			3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON
- Umstell. Rissarchiv auf digitale Führung			90,00 %	100,00 %		
- Umstell. Dokumente/Akten auf dig.Führung				5,00 %	10,00 %	15,00 %
- Abschluss ALKIS-Vorarbeiten			100,00 %			
- Überführung ALB/ALK nach ALKIS				100,00 %		
- Umstell.Fortführungsproz. auf ges.Bearb.					5,00 %	100,00 %
- Fertigstellung der ALKIS-Nacharbeiten					10,00 %	20,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.122,19	121.000	146.000	146.000	146.000	146.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.039,24	59.050	26.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,14	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>88,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.249,57	180.150	172.100	169.100	169.100	169.100
11	- Personalaufwendungen	2.158.603,06	2.123.570	2.082.140	2.107.907	2.004.338	1.973.467
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>16.374,64</i>	<i>16.264</i>	<i>11.691</i>	<i>11.525</i>	<i>11.344</i>	<i>11.177</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>70.575,29</i>	<i>76.440</i>	<i>62.463</i>	<i>73.771</i>	<i>75.441</i>	<i>64.870</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.067,12	144.279	114.489	138.719	142.489	100.719
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>59.519,11</i>	<i>93.696</i>	<i>88.166</i>	<i>112.396</i>	<i>116.166</i>	<i>74.396</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.754,74	31.632	51.827	68.726	69.504	67.308
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.158,53	198.749	262.624	263.868	263.868	263.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.308.583,45	2.498.230	2.511.080	2.579.221	2.480.199	2.405.362
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.092.333,88-	2.318.080-	2.338.980-	2.410.121-	2.311.099-	2.236.262-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.092.333,88-	2.318.080-	2.338.980-	2.410.121-	2.311.099-	2.236.262-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.092.333,88-	2.318.080-	2.338.980-	2.410.121-	2.311.099-	2.236.262-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.300	162.200	162.200	162.200	162.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.577,37	145.775	170.005	170.196	170.451	170.932
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.195.911,25-	2.301.555-	2.346.785-	2.418.117-	2.319.350-	2.244.994-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	145,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	145,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.528,29	48.000	308.500	0	40.500	48.500	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.528,29	48.000	308.500	0	40.500	48.500	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.383,29-	48.000-	308.500-	0	40.500-	48.500-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	145,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.528,29	48.000	58.500	0	40.500	48.500	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.383,29-	48.000-	58.500-		40.500-	48.500-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	2.383,29-	48.000-	308.500-		40.500-	48.500-	5.000-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			Leiter Amt 62 Herr Lincke		
	Produktgruppe 09040					

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,26	1,26	1,86	1,86	1,86	1,86
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	16,21	16,21	15,61	15,61	15,61	15,61

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							Leiter Amt 62 Herr Lincke
Beschreibung							
Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	7,00 %	8,00 %	8,00 %	9,00 %	9,00 %	
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %	90,00 %	87,00 %	88,00 %	88,00 %	87,00 %	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			12,00 %	12,00 %	13,00 %	13,00 %	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			74,00 %	75,00 %	74,00 %	72,00 %	

Produkt 0904001 Bereitstell.u.Abgabe v.komm. Geobasisdaten**Ziele**

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).

Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2009 und 2012 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Auskünfte, Auszüge, Bescheinigung	3.410 ST	2.500 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Position im Benchmark						1 POS
- Durchführen einer Kundenbefragung			1 J/N			1 J/N

Produkt 0904002 Bereitstell. u. Abgabe v. komm. Geodaten**Ziele**

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).

Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2009 und 2012 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Auskünfte	3.128 ST	3.500 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST

Haushaltsplan 2009

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produkte der Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0904002 Bereitstell. u. Abgabe v. komm. Geodaten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Position im Benchmark						1 POS
- Durchführen einer Kundenbefragung			1 J/N			1 J/N

Produkt 0904003 Kartographische Produkte u. Reprographie

Ziele

Ziele für 2007 und 2008:

Fertigstellung der Stadtkarte 1:10.000

Fertigstellung von Stadtteilplänen mit Darstellung von barrierefreien Bereichen

Fertigstellung Kinder- und Jugendstadtplan

Ziele ab 2009:

Fertigstellung Stadtplan 1:15.000 in 2009 und 2012

Fertigstellung von Stadtteilplänen mit Darstellung von barrierefreien Bereichen in 2010

Erstellung Radplan in 2011

Erstellung eines 3D-Stadtmodells bis 2012

Digitale Erfassung der jährlich bearbeiteten Bauakten zu 100 % (keine Archivakten)

Fertigstellung der Reit- und Wanderwegkarte in 2009

genereller Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Plottaufträge			2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST

Produkt 0904003 Kartographische Produkte u. Reprographie

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Radplan fertig gestellt ja(1) / nein (2)		2 J/N			1 J/N	
- Realisierungsgrad 3D-Stadtmodell		30,00 %	20,00 %	50,00 %	70,00 %	100,00 %
- Stadtkarte 1:10.000 (1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N					
- Stadtteilpläne (1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N	1 J/N		1 J/N		
- Kinder- u. Jugendstadtplan(1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N					
- Stadtplan 1:15.000 ja:1, nein:2		2 J/N	1 J/N			1 J/N
- Anteil digital erfasster Bauakten			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Reit- und Wanderwegekarte			1 J/N			

Produkt 0904050 Dienstleistungen d. Amtes 62 f. d. Verw.

Ziele

Erstellen von Bebauungsplanurkunden. Durchführen von Schulungen für das Geoinformationssystem (GIS). Erstellen von 3D-Präsentationen mit VisALL3D für selbsterstellte Pläne, Ruhrbania u. ä.. Anpassung des GIS-Systems an ALKIS bis 2010.

Hinweis zur statistischen Kennzahl:

Die GIS-Arbeitsplätze beziehen sich auf die Arbeitsplätze in der Verwaltung und den Eigenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der GIS-Arbeitsplätze			103 ST	103 ST	103 ST	103 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl erstellter Bebauungsplanurkunden	7 ST	5 ST	4 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl Schulungen Geoinformationssystem	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST		
- Anzahl erstellter 3D-Präsentationen			4 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anpassung des GIS-Systems an ALKIS			50,00 %	100,00 %		

Haushaltsplan 2009

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.735,95	101.700	108.600	108.600	108.600	108.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.132,94	4.500	16.200	16.200	16.200	16.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,24	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	41,24	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	135.910,13	106.200	124.800	124.800	124.800	124.800			
11	- Personalaufwendungen	1.418.814,50	1.456.325	1.350.594	1.322.625	1.250.529	1.215.273			
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.613,23	5.232	5.596	5.514	5.427	5.350			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	24.537,46	24.591	29.896	35.293	36.088	31.053			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.765,80	32.414	50.674	34.854	35.674	48.854			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.347,62	1.736	3.556	1.736	3.556	1.736			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.647,98	19.679	31.014	13.275	14.043	13.532			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.362,05	100.789	127.125	126.226	126.226	126.226			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.590,33	1.609.207	1.559.408	1.496.981	1.426.472	1.403.885			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.348.680,20-	1.503.007-	1.434.608-	1.372.181-	1.301.672-	1.279.085-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.348.680,20-	1.503.007-	1.434.608-	1.372.181-	1.301.672-	1.279.085-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.348.680,20-	1.503.007-	1.434.608-	1.372.181-	1.301.672-	1.279.085-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.620	92.450	92.450	92.450	92.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.827,88	231.826	272.801	272.925	273.092	273.412
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.607.508,08-	1.692.212-	1.614.959-	1.552.655-	1.482.314-	1.460.047-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.015,53	3.500	48.100	0	42.000	6.200	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.015,53	3.500	48.100	0	42.000	6.200	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.015,53-	3.500-	48.100-	0	42.000-	6.200-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.015,53	3.500	48.100	0	42.000	6.200	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.015,53-	3.500-	48.100-		42.000-	6.200-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	2.015,53-	3.500-	48.100-		42.000-	6.200-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	2,13	2,13	2,18	2,18	2,18	2,18

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	61,00 %	71,00 %	59,00 %	67,00 %	62,00 %	59,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			57,00 %	64,00 %	59,00 %	55,00 %

Produkt 0905001 Bodenordnungsverfahren, Umlegung**Ziele**

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsgebiet Klötttschen in 2010.

Gebäudeabbrüche im Umlegungsgebiet Klötttschen in den Jahren 2009 und 2010.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade in den Jahren 2011 und 2012.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Flächengröße der Umlegungsgebiete			30,00 HA	30,00 HA	30,00 HA	30,00 HA
- Anzahl der Beteiligten			259 ST	259 ST	259 ST	259 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Grundst.erwerb Klötttschen (1=ja, 2=nein)				1 J/N		
- Gebäudeabbrüche Klötttschen (1=j, 2=n)			1 J/N	1 J/N		
- Grundst.erwerb Ruhrpromenade (1=j, 2=n)					1 J/N	1 J/N

Haushaltsplan 2009

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70	70	0	70
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	70	70	0	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.013,32	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.153,32	0	70	70	0	70
11	- Personalaufwendungen	140.977,34	160.893	156.753	159.166	131.620	113.605
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.162,46	1.924	1.669	1.641	1.619	1.594
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.648,90	9.041	8.917	10.507	10.765	9.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.795,95	20.702	78.082	47.822	48.082	47.822
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.923,00	248	27.508	27.248	27.508	27.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401,26	395	1.064	1.515	1.888	2.103
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.941,46	46.041	30.446	30.532	30.532	30.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.116,01	228.031	266.346	239.035	212.122	194.063
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	212.962,69-	228.031-	266.276-	238.965-	212.122-	193.992-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	212.962,69-	228.031-	266.276-	238.965-	212.122-	193.992-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	212.962,69-	228.031-	266.276-	238.965-	212.122-	193.992-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.742,81	8.668	10.614	10.625	10.644	10.676
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.705,50-	236.699-	276.890-	249.590-	222.766-	204.669-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.310,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.310,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.316,49	483.000	376.000	0	740.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405,46	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	1.600.000	2.600.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	138.721,95	483.000	501.000	0	740.000	1.600.000	2.600.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.411,95-	483.000-	501.000-	0	740.000-	1.600.000-	2.600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 105 Erw. von Grundst. im Umlegungsverfahren										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	483.000	376.000	0	740.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	483.000-	376.000-		740.000-	0	0	0		
Maßnahme: 107 Grunderw.i.R.d.Umlegung (Ruhrpromende)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	1.600.000	2.600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.600.000-	2.600.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	2.310,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	138.721,95	0	125.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.411,95-	0	125.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	136.411,95-	483.000-	501.000-		740.000-	1.600.000-	2.600.000-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2009

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86

Grundstückswertermittlung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,00 %	10,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %	89,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			10,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			82,00 %	83,00 %	83,00 %	83,00 %

Produkt 0906001 Kommunale Wertermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen - Anzahl der kommunalen Bewertung			35 ST	35 ST	35 ST	35 ST

Produkt 0906002 Wertgutachten**Ziele**

Durchschnittliche Wartezeit für Wertgutachten soll nicht länger als 3 Monate betragen.

Erstellung eines Gutachtens für Sanierungsgebiet Alt-Saarn in 2009.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen - Anzahl Gutachten			20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
Zielorientierte Kennzahlen - Durchschn. Wartezeit / Gutachten - Gutachten San. Alt-Saarn (1=ja, 2=nein)			4,0 MON 1 J/N	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON

Produkt 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft**Ziele**

Erstellen einer Marktanalyse: Zusammenstellen von Marktanpassungsfaktoren für Sachwertobjekte (Ein- und Zweifamilienhäuser) in 2009.

Aktualisierung der Marktanpassungsfaktoren für Sachwertobjekte (Ein- und Zweifamilienhäuser) in 2011.

Programmumstellung für die Einstellung der Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in BORIS.NRW (landesweites Bodenrichtwertinformationssystem) in 2010.

Grundlagenermittlung für zonale Bodenrichtwertkarte in 2012.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Haushaltsplan 2009

Grundstückswertermittlung
Produkte der Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Kaufvertragsauswertungen	1.560 ST	1.500 ST				
- Anz. der Beratungen + Auskünfte	1.759 ST	2.000 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ermittl. v. Faktoren f. Sachwertobjekte			1 J/N			
- Aktualis. v. Faktoren f. Sachwertobjekte					1 J/N	
- Programmumstellung in BORIS				1 J/N		
- Grundlagenermittl. Bodenrichtwertkarte						1 J/N

Haushaltsplan 2009

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.392,20	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,64	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>6,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.448,84	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11	- Personalaufwendungen	344.062,84	313.873	329.895	358.023	357.447	353.374
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>3.856,72</i>	<i>3.212</i>	<i>1.807</i>	<i>1.787</i>	<i>1.761</i>	<i>1.736</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>17.869,52</i>	<i>15.095</i>	<i>9.656</i>	<i>11.441</i>	<i>11.713</i>	<i>10.079</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,80	1.404	2.164	1.644	2.164	1.644
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>117,05</i>	<i>496</i>	<i>1.016</i>	<i>496</i>	<i>1.016</i>	<i>496</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916,09	897	1.337	1.689	1.772	1.723
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.573,45	37.083	47.893	48.065	48.065	48.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.715,18	353.257	381.290	409.420	409.448	404.805
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	312.266,34-	318.757-	345.790-	373.920-	373.948-	369.305-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	312.266,34-	318.757-	345.790-	373.920-	373.948-	369.305-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	312.266,34-	318.757-	345.790-	373.920-	373.948-	369.305-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.720,10	17.977	21.682	21.712	21.752	21.825
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	323.332,44-	333.734-	364.471-	392.632-	392.699-	388.130-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	0,00	1.300-	0		0	0	0	0		
--------------------	------	--------	----------	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung			Leiter Amt 62 Herr Lincke		
	Produktgruppe 10061					

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan			4,73	4,73	4,73	4,73
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			4,60	4,60	4,60	4,60

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung				Leiter Amt 62 Herr Lincke		
Beschreibung						
Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufwandsquote in %			98,00 %	98,00 %	98,00 %	97,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			5,00 %	5,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			92,00 %	92,00 %	91,00 %	91,00 %

Produkt 1006150 Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht**Ziele**

Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes;
Erstattung überzahlter Miete durch Vermieter an den Mieter;
Beratung der Eigentümer über das Verfahren im Rahmen der Zweckentfremdungsverordnung;
Beratung und Aufklärung der Mieter über mögliche Rechte, die sich aus Instandhaltungsversäumnissen ergeben

Hinweis: Die Bezeichnung Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht entspricht dem Produktnamen: Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen			7.600 ST	6.000 ST	6.000 ST	6.000 ST
- Anz. geprüfter Wohnungen			760 ST	600 ST	600 ST	600 ST
- Anz. Beanstandungen/Verfahren			300 ST	250 ST	250 ST	250 ST
- Anz. verkaufter Mietspiegel			300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen			550 ST	550 ST	550 ST	550 ST

Produkt 1006151 Wohnbauförderung**Ziele**

Jährliche Mietüberprüfungen bei mind. 10 % des geförderten Wohnungsbestandes
Durch intensive Beratung im Vorfeld der Antragstellung soll die Anzahl der Anträge, die nicht zu einer Bewilligung der beantragten Mittel führen, 10 St./Jahr nicht überschreiten (Kennzahl: Anzahl nicht erfolgreicher Anträge).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Anträge			50 ST	50 ST	50 ST	50 ST
- Anz. Bewilligungen			40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen			900 ST	900 ST	900 ST	900 ST
- Anzahl nicht erfolgreicher Anträge			10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Haushaltsplan 2009

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	680.162	676.005	633.003	584.589	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	14.220	14.013	13.797	13.602	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	75.974	89.697	91.753	78.947	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.142	3.257	2.142	3.257	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	2.057	3.171	2.057	3.171	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.168	13.168	13.168	13.168	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	695.472	692.430	648.313	601.013	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	656.472-	653.430-	609.313-	562.013-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	26.600	23.700	21.800	20.200	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	26.600	23.700	21.800	20.200	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	629.872-	629.730-	587.513-	541.813-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	629.872-	629.730-	587.513-	541.813-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.835	43.895	43.977	44.127	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	673.707-	673.625-	631.490-	585.941-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	49.500	0	43.600	40.300	39.600
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	49.500	0	43.600	40.300	39.600
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	48.500	0	43.100	39.800	39.100

Haushaltsplan 2009

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

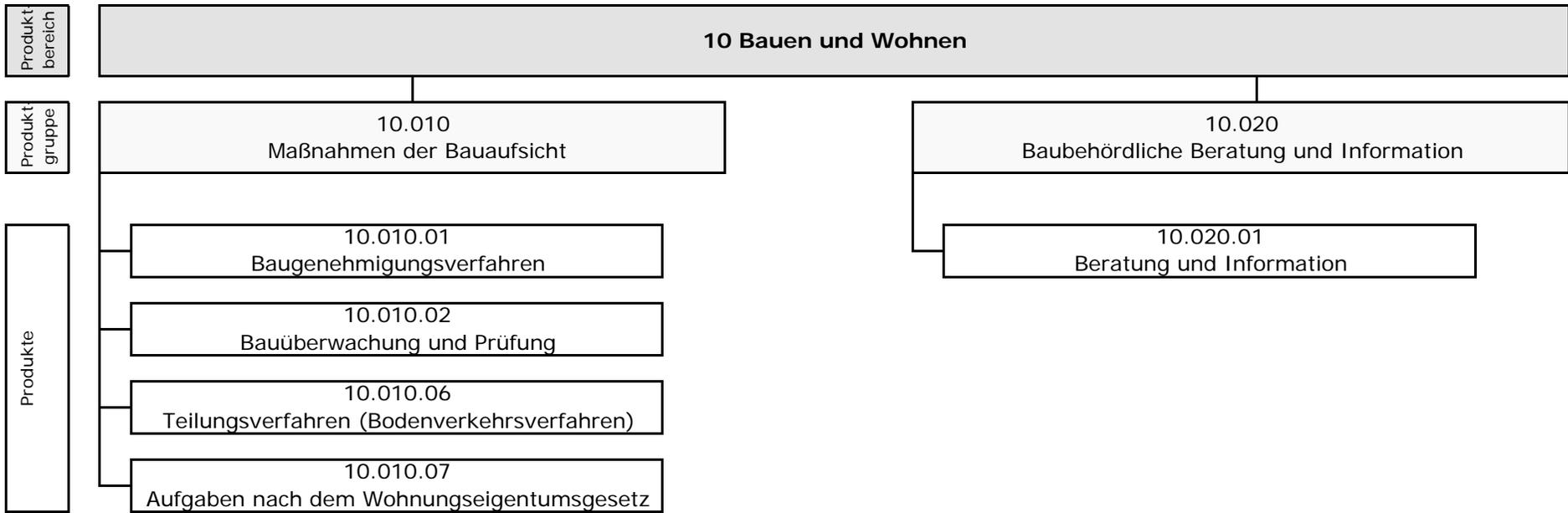
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	49.500		43.600	40.300	39.600	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	48.500		43.100	39.800	39.100	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	48.500		43.100	39.800	39.100	0		
--------------------	------	---	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---



Das Bauordnungsamt wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 in das Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61, alte Bezeichnung: Stadtplanungsamt) überführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	642.579,63-	668.252-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.032,29	157.385	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	690.611,92-	825.637-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,95	250	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	186,95	250	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186,95-	250-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

**Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10010**

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen der Bauaufsicht

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Beschreibung

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner/Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen und Einschreiten gegen ungenehmigte Baumaßnahmen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, Förderung der Wohnungseigentumsbildung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	100,00 %	106,00 %				
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %	90,00 %				

Produkt 1001001 Baugenehmigungsverfahren**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche, Widerspruchsverfahren befristet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 7%. Erteilen von Baugenehmigungen innerhalb von 8 Wochen für Wohnbauten und von 15 Wochen für Sonderbauten nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 61 unter 10.011.01 geführt.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)	1.023 ST	1.100 ST				
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)	107 ST	130 ST				
- Anz. Vorbescheide	155 ST	180 ST				
- Anz. Statikprüfungen	42 ST	70 ST				
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen	1.020 ST	1.000 ST				
- Anz. Stellungnahmen	202 ST	150 ST				
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen	1.843 ST	2.000 ST				
- Anz. Widerspruchsverfahren	74 ST	70 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote Widerspruchsverfahren	5,84 %	7,00 %				
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Wohnbauten	8 WCH	8 WCH				
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Sonderbau.	15 WCH	15 WCH				

Produkt 1001002 Bauüberwachung und Überprüfung**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide und Verfügungen, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche; Widerspruchsverfahren befristetet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 3%.

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 61 unter 10.011.02 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. wiederkehrender Prüfungen	33 ST	200 ST				
- Anz. Bauüberwachung/Statik	378 ST	300 ST				
- Anz. ordnungsbehördlicher Maßnahmen	1.104 ST	2.000 ST				
- Anz. Ordnungswidrigkeitenverfahren	61 ST	70 ST				
- Anz. örtlicher Überwachungen	977 ST	1.000 ST				
- Anz. Widerspruchsverfahren	33 ST	100 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote Widerspruchsverfahren	3,55 %	3,00 %				

Produkt 1001006 Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverf.)**Ziele**

Erteilen von Bescheiden und Genehmigungen innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 61 unter 10.011.06 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Bodenverkehrsgenehmigungen	79 ST	100 ST				
- Anz. Negativatteste	25 ST	100 ST				
- Anz. Baulasteintrag., Auskünfte u.Besch.	454 ST	400 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchschn. Bearbeitungsdauer in Wochen	8 WCH	8 WCH				

Produkt 1001007 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz**Ziele**

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

Hinweis: Ab 2009 wird das Produkt beim Amt 61 unter 10.011.07 geführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	80 ST	100 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.	8 WCH	8 WCH				

Haushaltsplan 2009

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10010

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.463,00	1.080.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,77	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.237,00	30.000	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	933.798,77	1.113.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	889.510,92	946.195	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.453,51	8.231	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	41.556,40	38.685	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574,19	10.077	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.887,91	6.177	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.827,14	2.272	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.491,57	94.596	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.403,82	1.053.141	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.394,95	60.759	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.394,95	60.759	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.394,95	60.759	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.485,20	94.465	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.090,25-	33.706-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10010

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,95	250	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	186,95	250	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186,95-	250-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	186,95	250	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186,95-	250-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	186,95-	250-	0		0	0	0	0		
--------------------	---------	------	---	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Baubehördliche Beratung und Information
Produktgruppe 10020

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Baubehördliche Beratung und Information

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Beschreibung

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner/Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen und Einschreiten gegen ungenehmigte Baumaßnahmen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, Förderung der Wohnungseigentumsbildung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		3,00 %				
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	87,00 %				

Produkt 1002001 Beratung und Information**Ziele**

Ziele für 2007 und 2008:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 60 % und zufrieden über 20 %)

Ab 2009:

Die Messung des vorgenannten Ziels durch die Quote der zufriedenen und sehr zufriedenen Kunden kann nicht konkret erfasst werden. Eine Kundenbefragung wäre an den Kreis der Antragsteller geknüpft und damit vom Ausgang gestellter Anträge beeinflusst. Damit hätte eine solche Befragung nur geringen Aussagewert bei zugleich hohem Arbeits-/und Finanzaufwand. Die Erfassung der Kennzahlen entfällt somit ab 2009 ff.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielorientierte Kennzahlen								
- Quote zufriedene Kunden	60,00 %	60,00 %						
- Quote sehr zufriedene Kunden	20,00 %	20,00 %						

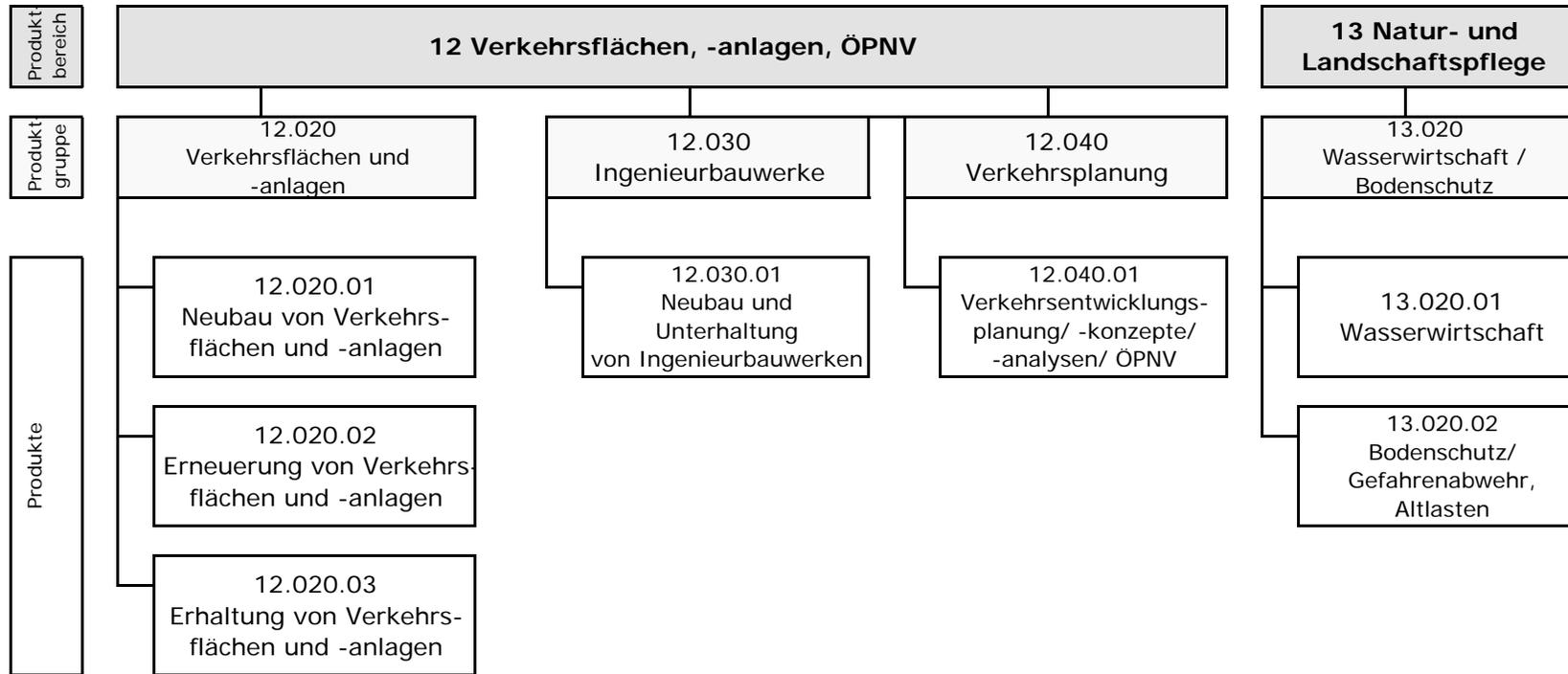
Haushaltsplan 2009

Baubehördliche Beratung und Information
Produktgruppe 10020

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	630.789,63	655.380	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.107,86	5.019	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	29.247,02	23.588	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797,14	4.583	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.204,39	4.583	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.201,17	1.543	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.186,64	87.506	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.974,58	749.011	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	646.974,58-	729.011-	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	646.974,58-	729.011-	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	646.974,58-	729.011-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.407,41	62.920	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	667.381,99-	791.931-	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012.871,41	7.494.297	7.205.701	7.582.338	7.316.450	7.432.914
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.814.681,13</i>	<i>6.834.975</i>	<i>6.877.401</i>	<i>6.927.516</i>	<i>6.988.150</i>	<i>7.104.614</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628.482,39	2.580.754	2.646.943	2.626.251	2.650.554	2.635.613
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.130,55	241.800	241.800	265.800	265.800	265.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.946,83	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.969,86	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	362.100,00	527.213	776.319	1.008.872	1.008.872	1.008.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.500.501,04	10.912.064	10.938.763	11.551.261	11.309.676	11.411.198
11	- Personalaufwendungen	4.881.512,61	4.995.044	5.217.824	5.226.424	5.077.815	4.961.543
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>50.187,18</i>	<i>45.938</i>	<i>42.412</i>	<i>41.800</i>	<i>41.164</i>	<i>40.549</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>216.070,02</i>	<i>215.911</i>	<i>226.601</i>	<i>267.563</i>	<i>273.751</i>	<i>235.356</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.666.736,58	12.694.615	11.752.300	12.837.700	12.174.300	12.073.988
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>11.343.815,58</i>	<i>12.097.265</i>	<i>11.131.950</i>	<i>12.260.350</i>	<i>11.596.950</i>	<i>11.503.638</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.557.471,71	15.534.107	15.648.158	15.812.845	16.018.310	16.110.133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.453,43	965.888	1.087.352	1.030.352	1.030.352	874.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.132.174,33	34.189.654	33.705.634	34.907.320	34.300.777	34.020.516
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	23.631.673,29-	23.277.590-	22.766.871-	23.356.059-	22.991.101-	22.609.318-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.291,99	44.000	62.100	62.100	62.100	62.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.291,99-	44.000-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	23.701.965,28-	23.321.590-	22.828.971-	23.418.159-	23.053.201-	22.671.418-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.701.965,28-	23.321.590-	22.828.971-	23.418.159-	23.053.201-	22.671.418-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.971,55	16.800	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.594,81	1.405.874	1.515.575	1.516.057	1.516.695	1.517.891	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.636.588,54-	24.710.664-	24.344.546-	24.934.216-	24.569.896-	24.189.309-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009		2010	2011	2012
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.376.740,81	3.665.311	4.254.620	0	3.851.200	3.171.800	7.555.900	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.870,00	4.000	2.000	0	1.500	1.500	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	558.071,34	323.600	858.600	0	931.000	1.450.500	1.330.000	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.936.682,15	3.992.911	5.115.220	0	4.783.700	4.623.800	8.885.900	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.228,63	50.000	377.000	0	50.000	50.000	50.000	
08	für Baumaßnahmen	8.446.682,88	12.621.675	11.002.000	13.994.000	12.937.900	10.349.000	8.648.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.825,75	183.800	84.000	0	70.000	590.400	830.400	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.483.000	0	0	0	2.352.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.727.737,26	12.855.475	13.946.000	13.994.000	13.057.900	10.989.400	11.880.400	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.791.055,11-	8.862.564-	8.830.780-	13.994.000-	8.274.200-	6.365.600-	2.994.500-	

Haushaltsplan 2009

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	15,27	15,27	16,27	16,27	16,27	16,27
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	57,68	60,43	60,35	60,35	60,35	60,35

Verkehrsflächen und -anlagen

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	35,00 %	35,00 %	36,00 %	36,00 %	36,00 %	37,00 %
- Personalaufwandsquote in %	12,00 %	13,00 %	14,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			34,00 %	35,00 %	34,00 %	35,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			13,00 %	13,00 %	13,00 %	12,00 %

Produkt 1202001 Neubau von Verkehrsflächen, -anlagen**Ziele**

100% der nach der Investitionsplanung vorgesehen Maßnahmen umsetzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- hergestellte Verkehrsfläche	2.000 M2		2.910 M2	7.520 M2	16.500 M2	8.980 M2
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote Umsetzung der geplanten Maßnahmen	33,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen**Ziele**

Reduzierung der Rotbereiche (Straßenzustandserfassung durch das Programm Argus) um 7 % pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Straßenbestand	250 KM	250 KM	250 KM	250 KM	250 KM	250 KM
- Rotbereiche im Straßenbestand	32 KM	33 KM	30 KM	28 KM	26 KM	23 KM
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)	3,40 %	3,50 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %

Produkt 1202003 Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen**Ziele**

Reduzierung der Rotbereiche (Straßenzustandserfassung durch das Programm Argus) um 7% pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Straßenbestand	250 KM	250 KM	250 KM	250 KM	250 KM	250 KM
- Rotbereiche im Straßenbestand	33 KM	32 KM	30 KM	28 KM	26 KM	23 KM
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)	3,45 %	3,50 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.191.743,75	6.530.341	6.247.746	6.624.383	6.358.496	6.476.995
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.187.143,75</i>	<i>6.199.319</i>	<i>6.247.746</i>	<i>6.297.861</i>	<i>6.358.496</i>	<i>6.476.995</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.623.428,93	2.574.754	2.640.943	2.620.251	2.644.554	2.629.613
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.753,41	46.600	46.600	70.600	70.600	70.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.933,09	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.151,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	362.100,00	527.213	776.319	1.008.872	1.008.872	1.008.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.425.110,58	9.746.408	9.779.108	10.391.607	10.150.022	10.253.580
11	- Personalaufwendungen	3.567.618,17	3.637.310	3.771.190	3.761.167	3.708.459	3.619.134
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>42.144,24</i>	<i>37.247</i>	<i>35.109</i>	<i>34.603</i>	<i>34.076</i>	<i>33.568</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>197.294,73</i>	<i>175.063</i>	<i>187.583</i>	<i>221.493</i>	<i>226.616</i>	<i>194.833</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280.947,16	11.098.468	10.150.878	11.239.453	10.577.878	10.477.566
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>10.262.596,26</i>	<i>10.882.268</i>	<i>9.911.678</i>	<i>11.043.253</i>	<i>10.381.678</i>	<i>10.288.366</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.041.547,97	14.005.517	14.121.398	14.285.715	14.490.626	14.585.419
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968.023,29	734.556	900.489	843.489	843.489	687.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.858.136,59	29.475.851	28.943.954	30.129.824	29.620.450	29.370.107
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	20.433.026,01-	19.729.443-	19.164.846-	19.738.217-	19.470.428-	19.116.526-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	20.433.026,01-	19.729.443-	19.164.846-	19.738.217-	19.470.428-	19.116.526-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.433.026,01-	19.729.443-	19.164.846-	19.738.217-	19.470.428-	19.116.526-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549,55	14.000	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.206,14	1.296.662	1.390.855	1.391.206	1.391.672	1.392.540	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.259.682,60-	21.012.105-	20.555.701-	21.129.423-	20.862.101-	20.509.066-	

Haushaltsplan 2009

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009		2010	2011	2012
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.367.801,66	3.655.311	4.244.620	0	3.841.200	3.161.800	7.545.900	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.870,00	4.000	2.000	0	1.500	1.500	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	558.071,34	323.600	858.600	0	931.000	1.450.500	1.330.000	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.927.743,00	3.982.911	5.105.220	0	4.773.700	4.613.800	8.875.900	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.228,63	50.000	377.000	0	50.000	50.000	50.000	
08	für Baumaßnahmen	7.957.644,68	12.621.675	10.852.000	13.994.000	12.937.900	10.349.000	8.648.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.706,94	150.200	70.300	0	54.300	575.200	815.200	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.483.000	0	0	0	2.352.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.165.580,25	12.821.875	13.782.300	13.994.000	13.042.200	10.974.200	11.865.200	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.237.837,25-	8.838.964-	8.677.080-	13.994.000-	8.268.500-	6.360.400-	2.989.300-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.118,57	31.250	232.000		182.000	137.000	60.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886,36	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.659,22	254.100	267.000	0	190.000	267.000	267.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	586.427,01-	222.850-	47.500-		20.500-	142.500-	219.500-	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	157.708,94	31.250	82.000		30.000	164.000	60.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124,09	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.839,74	170.100	326.000	0	449.000	326.000	326.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.745,11	138.850-	256.500-		431.500-	174.500-	278.500-	0		
Maßnahme: 201 Zielführungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	297.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	467.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	169.500-	0		

Haushaltsplan 2009

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 202 Erneuerung In den Kämpen - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	140.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410.000-	0		0	140.000	0	0		
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 203 Erneuerung der Mühlenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 203 Erneuerung der Koloniestraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	100.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	473.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	473.000-	0		0	100.000	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 204 Ausbau Oemberg (Nachbarsweg-Großenb)-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	150.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	641.000	95.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	641.000-	95.000-		0	0	150.000	0		

Maßnahme: 205 Verkehrsverbesser D´dorfer/Mintarder-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.479,60	458.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.479,60-	458.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900.000,00	0	1.000.000		377.200	400.300	0	1.301.500		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.278,34	0	0		16.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.685.236,94	2.735.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.041,40	2.735.000-	1.000.000		393.200	400.300	0	1.301.500		

Haushaltsplan 2009

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.874.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	327.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	3.604.000	10.521.000	7.521.000	3.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	3.931.000-		5.521.000-	1.000.000-	2.000.000	4.874.000		
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	359.000	639.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	359.000-	639.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	147.999,03	31.250	141.000		343.000	310.000	65.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.831,47	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.018.541,53	622.125	345.000	0	125.000	345.000	345.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	875.373,97-	590.875-	216.500-		205.500	47.500-	292.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000	0		0	0	375.000	374.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	335.480,54	293.000	660.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	335.480,54-	148.000-	660.000-		0	0	375.000	374.000		

Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.335,66	2.379.000	2.483.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.379.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.483.000	0	0	0	2.352.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	628.335,66	0	0		0	0	2.352.000-	0		

Maßnahme: 210 Ausbau Sunderweg(2.BA Kellerm-Max-H)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	78.600	78.600		0	37.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.400-	78.600		0	37.000	0	0		

Maßnahme: 210 Erschl.Saamer K. II/Luxemburger Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.420,65	100.000	95.000	0	50.000	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.420,65-	100.000-	95.000-		50.000-	50.000-	0	0		

Haushaltsplan 2009

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 211 Kirchbergs Höhe - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	96.000		0	26.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.500-	96.000		0	26.000	0	0		
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.818,01	0	0		0	0	0	600.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.749,40	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.394,21	90.000	98.000	0	211.000	563.000	138.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.325,60-	90.000-	98.000-		211.000-	563.000-	138.000-	600.000		
Maßnahme: 214 Ern.Wiesenstr.(Sand-Siemens-Stich) - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	46.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	553.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	553.300-	0		0	46.000	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	227.000	300.000	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	227.000-		300.000-	0	50.000	0		

Maßnahme: 218 Erneuerung der Steinkampstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	687.750	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	687.750-	500.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	800.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.400.000-	1.400.000-	800.000		

Maßnahme: 219 Erneuerung der Virchowstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	240.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-		0	0	0	240.000		

Haushaltsplan 2009

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 220 Verbesserung von Bushaltestellen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	158.160	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		158.160-	0	0	0		
Maßnahme: 280 Knoten Reichspräs.str/Obere Saarlandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.653,75	189.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.653,75-	189.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 281 Entwicklungsgebiet City-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	2.000.000	6.490.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	221.500	40.000	182.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.100.000	3.290.000	4.990.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	878.500-	1.250.000-	1.682.000		
Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.900,07	31.250	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162,35	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.495,23	42.000	10.000	0	184.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.242,49	10.750-	10.000-		184.000-	10.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	250.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.800	909.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.800-	909.000-		0	0	0	250.000		

Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	1.680.000	1.681.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.195.000	1.195.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.000.000-	515.000-	486.000		

Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.500,00	500.000	200.000		800.000	402.700	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.777,03	0	160.000		0	0	665.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.770,20	767.000	500.000	1.978.000	1.700.000	278.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.493,17-	267.000-	140.000-		900.000-	124.700	665.000	0		

Haushaltsplan 2009

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 306 Erneuerung der Fischenbeck										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	800.000-	0	100.000		
Maßnahme: 307 Erneuerung der Kruppstraße										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	80.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	80.000		
Maßnahme: 406 Erneuerung Moritzstr.(Friesen-Burg)										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	205.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000-		1.000.000-	0	205.000	0		
Maßnahme: 410 Errichtung Ampelanlage Duisburger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	370.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	150.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		400.000-	1.000.000-	0	150.000		

Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	205.000		205.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.862,35	0	218.000	195.000	195.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.862,35-	0	13.000-		10.000	0	0	0		

Maßnahme: 701 Rechnergest Beschleunig.-/Betriebsleitsy										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	348.800	489.400	178.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	530.000	810.000	266.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	181.200-	320.600-	87.500-		

Haushaltsplan 2009

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 703 Radabstellanlage in der Ruhrstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		24.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	116.000-		24.000	0	0	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	2.000		1.500	1.500	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.554,70	130.000	60.000	0	43.500	40.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.554,70-	126.000-	58.000-		42.000-	38.500-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	705.307,35	751.311	425.620		795.000	279.000	739.000	839.111		
Summe der investiven Auszahlungen	2.757.437,92	186.200	85.800	0	178.040	27.700	27.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.052.130,57-	565.111	339.820		616.960	251.300	711.300	839.111		
Gesamtsaldo	3.237.837,25-	8.838.964-	8.677.080-		8.268.500-	6.360.400-	2.989.300-	11.689.111		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					10.716.000	3.278.000	0	0		13.994.000

Haushaltsplan 2009

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	4,06	4,04	4,53	4,53	4,53	4,53

Ingenieurbauwerke

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	45,00 %	40,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %
- Personalaufwandsquote in %	15,00 %	16,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			37,00 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			18,00 %	18,00 %	18,00 %	17,00 %

Produkt 1203001 Neubau/Unterhaltung v.Ingenieurbauwerken
Ziele

100% der gesetzlich vorgeschriebenen 665 Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. d. Ingenieurbauwerke	255 ST	255 ST	255 ST	255 ST	255 ST	255 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. d. Bauwerksprüfungen	29,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.530,05	635.356	627.530	627.530	627.530	627.530
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>627.530,05</i>	<i>635.356</i>	<i>627.530</i>	<i>627.530</i>	<i>627.530</i>	<i>627.530</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.309,40	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.818,46	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	876.671,65	815.556	807.730	807.730	807.730	807.730
11	- Personalaufwendungen	292.075,68	320.749	386.820	388.191	383.052	374.637
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>3.488,83</i>	<i>3.306</i>	<i>3.403</i>	<i>3.354</i>	<i>3.303</i>	<i>3.254</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.413,93-</i>	<i>15.538</i>	<i>18.181</i>	<i>21.470</i>	<i>21.967</i>	<i>18.886</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.562,45	865.106	871.768	867.206	866.768	866.768
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>749.748,91</i>	<i>865.058</i>	<i>871.720</i>	<i>867.158</i>	<i>866.720</i>	<i>866.720</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506.533,93	1.518.716	1.513.956	1.514.403	1.514.168	1.514.143
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.726,93	28.956	37.993	37.993	37.993	37.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.563.898,99	2.733.527	2.810.537	2.807.793	2.801.982	2.793.541
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.687.227,34-	1.917.971-	2.002.807-	2.000.063-	1.994.252-	1.985.811-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.291,99	44.000	62.100	62.100	62.100	62.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.291,99-	44.000-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.757.519,33-	1.961.971-	2.064.907-	2.062.163-	2.056.352-	2.047.911-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.757.519,33-	1.961.971-	2.064.907-	2.062.163-	2.056.352-	2.047.911-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.422,00	2.800	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.454,35	50.085	47.345	47.381	47.428	47.517
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.813.551,68-	2.009.256-	2.112.252-	2.109.544-	2.103.780-	2.095.429-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	453.052,09	0	150.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.247,69	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	481.299,78	0	150.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	481.299,78-	0	150.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2007	2008	2009	2009		2010	2011	2012	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	481.299,78	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	481.299,78-	0	0		0	0	0	0	0			
Gesamtsaldo	481.299,78-	0	150.000-		0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0				0

Haushaltsplan 2009

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	5,45	5,42	5,40	5,40	5,40	5,40

Verkehrsplanung

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Beschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	29,00 %	42,00 %	45,00 %	44,00 %	48,00 %	49,00 %
- Personalaufwandsquote in %	88,00 %	54,00 %	60,00 %	60,00 %	57,00 %	57,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			43,00 %	42,00 %	46,00 %	46,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			57,00 %	58,00 %	54,00 %	54,00 %

Produkt 1204001 Verkehrsentwicklungsplanung/Konzepte/Analysen, ÖPNV

Ziele

Aufstellung des Nahverkehrsplans in 2009. Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Kreuzungen für Verkehrserhebungen	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Nahverkehrsplan in 2009 aufstellen			1 J/N				
- Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr	20,50 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	

Haushaltsplan 2009

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.902,03	328.600	330.425	330.425	330.424	328.388
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7,33	300	2.125	2.125	2.124	88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.902,03	328.600	330.425	330.425	330.424	328.388
11	- Personalaufwendungen	427.248,61	421.644	436.884	452.842	387.909	382.491
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.886,95	3.036	1.605	1.582	1.557	1.534
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	8.779,29	14.270	8.574	10.124	10.358	8.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.365,37	241.908	241.324	241.908	241.324	241.324
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.452,62	3.544	2.960	3.544	2.960	2.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.258,70	1.817	4.741	5.335	5.825	3.206
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875,83	112.008	49.057	49.057	49.057	49.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.748,51	777.377	732.006	749.142	684.115	676.077
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	346.846,48-	448.777-	401.581-	418.717-	353.691-	347.689-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	346.846,48-	448.777-	401.581-	418.717-	353.691-	347.689-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	346.846,48-	448.777-	401.581-	418.717-	353.691-	347.689-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.991,67	23.596	30.952	30.991	31.042	31.140
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	357.838,15-	472.373-	432.532-	449.708-	384.734-	378.830-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.939,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.939,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.939,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.939,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	8.939,15	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.939,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	0		0	0	0	0		
--------------------	------	---	----------	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	9,33	9,28	9,26	9,26	9,26	9,26

Wasserwirtschaft und Bodenschutz

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Beschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %	49,00 %	51,00 %	51,00 %	51,00 %	50,00 %	50,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			49,00 %	49,00 %	48,00 %	48,00 %

Produkt 1302001 Wasserwirtschaft**Ziele**

Naturnaher Ausbau von 1,5 Kilometern Fließgewässer pro Jahr. Sicherung der Vorflut der Fließgewässer II. Ordnung (67.000 m) zu 100%.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtlänge Fließgewässer	67.000 M					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ausbau in naturnahe Fließgew. pro Jahr	150 M	1.500 M	1.500 M	1.500 M	1.500 M	1.500 M
- Ant. Sicherung d. Vorflut ges. Fließgew.	55,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten**Ziele**

Untersuchung/Beurteilung von 6% der Altlastenverdachtsflächen pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Altlastenverdachtsflächen	3.800 ST	4.000 ST	3.760 ST	3.520 ST	3.280 ST	3.040 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Untersuch./ Beur. Altlastenverdachtsfl.	5,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

Haushaltsplan 2009

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.695,58	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.053,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.816,78	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	594.570,15	615.341	622.931	624.223	598.395	585.282
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.667,16	2.349	2.295	2.262	2.227	2.193
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	12.409,93	11.040	12.262	14.477	14.811	12.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.861,60	489.133	488.330	489.133	488.330	488.330
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	329.017,79	346.395	345.592	346.395	345.592	345.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.131,11	8.056	8.063	7.392	7.690	7.365
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.827,38	90.368	99.814	99.814	99.814	99.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.222.390,24	1.202.899	1.219.138	1.220.562	1.194.230	1.180.791
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.164.573,46-	1.181.399-	1.197.638-	1.199.062-	1.172.730-	1.159.291-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.164.573,46-	1.181.399-	1.197.638-	1.199.062-	1.172.730-	1.159.291-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.164.573,46-	1.181.399-	1.197.638-	1.199.062-	1.172.730-	1.159.291-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.929,89	35.531	46.423	46.479	46.553	46.694
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.180.503,35-	1.216.930-	1.244.061-	1.245.540-	1.219.282-	1.205.985-

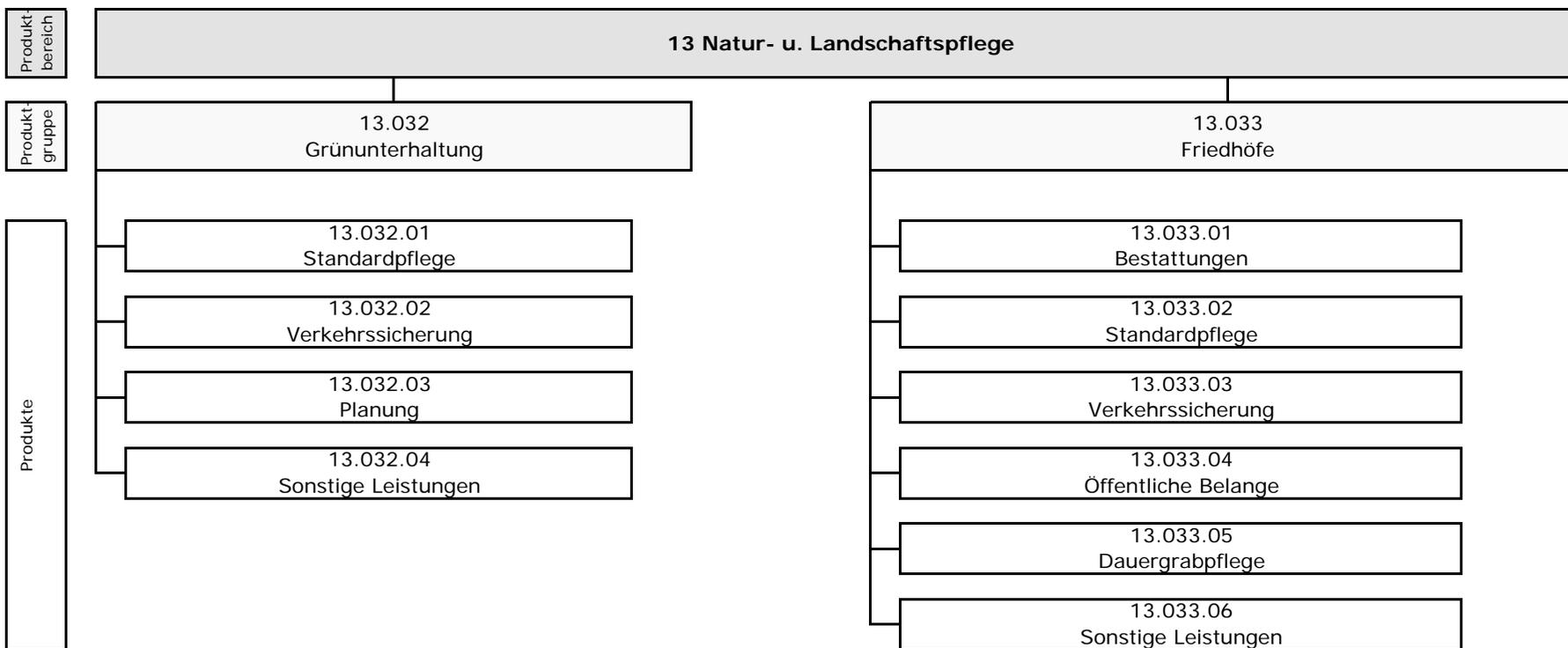
Haushaltsplan 2009

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	35.986,11	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.931,97	23.600	3.700	0	5.700	5.200	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.918,08	23.600	3.700	0	5.700	5.200	5.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.918,08-	23.600-	3.700-	0	5.700-	5.200-	5.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	71.918,08	23.600	3.700	0	5.700	5.200	5.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.918,08-	23.600-	3.700-		5.700-	5.200-	5.200-	0		
Gesamtsaldo	71.918,08-	23.600-	3.700-		5.700-	5.200-	5.200-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0



Haushaltsplan 2009

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.312.600	4.312.600	4.312.600	4.312.600	4.312.600	4.312.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.029.915	1.063.100	1.063.100	1.063.100	1.063.100	1.063.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.550	115.375	115.375	115.375	115.375	115.375
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.050	26.475	26.475	26.475	26.475	26.475
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.441.115	5.517.550	5.517.550	5.517.550	5.517.550	5.517.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.533.137	5.129.814	5.112.317	5.038.467	4.957.267	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.846</i>	<i>8.073</i>	<i>7.960</i>	<i>7.839</i>	<i>7.728</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.977</i>	<i>43.133</i>	<i>50.951</i>	<i>52.133</i>	<i>44.855</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.252.215	3.584.645	3.584.645	3.584.645	3.584.645	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.009.550</i>	<i>3.472.795</i>	<i>3.472.795</i>	<i>3.472.795</i>	<i>3.472.795</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	784.251	855.551	307.892	350.980	381.732	
15	- Transferaufwendungen	0,00	59.800	41.200	41.200	41.200	41.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	593.453	488.575	488.574	488.574	488.574	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.222.856	10.099.785	9.534.629	9.503.866	9.453.418	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.781.741-	4.582.235-	4.017.079-	3.986.316-	3.935.868-	
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	4.000	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	4.777.741-	4.582.235-	4.017.079-	3.986.316-	3.935.868-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.777.741-	4.582.235-	4.017.079-	3.986.316-	3.935.868-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	203.050	195.500	195.500	195.500	195.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	437.547	413.364	412.813	412.394	412.395
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.012.238-	4.800.099-	4.234.392-	4.203.211-	4.152.763-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.750	0	6.750	11.000	14.500	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.750	0	6.750	11.000	14.500	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	647.700	613.900	120.000	595.000	450.000	400.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.900	261.350	0	183.900	230.700	214.100	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	798.600	875.250	120.000	778.900	680.700	614.100	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	798.600-	872.500-	120.000-	772.150-	669.700-	599.600-	

Haushaltsplan 2009

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan		2,65	2,10	2,10	2,10	2,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		59,97	57,70	57,70	57,70	57,70

Grünunterhaltung

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Beschreibung

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		23,00 %	23,00 %	26,00 %	26,00 %	26,00 %
- Personalaufwandsquote in %		63,00 %	52,00 %	59,00 %	58,00 %	58,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			25,00 %	28,00 %	28,00 %	28,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			51,00 %	57,00 %	57,00 %	56,00 %

Produkt 1303201 Standardpflege**Ziele**

Der Grad der Fremdvergabe soll innerhalb der nächsten drei Jahre 100 % erreichen (2011).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Grad der Fremdvergabe		50,00 %	80,00 %	90,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1303202 Verkehrssicherung**Ziele**

Ziel 2008: Prüfung von 10.000 Bäumen zwei mal jährlich auf Verkehrssicherheit.

Ziel ab 2009 ff.: Prüfung von 10.000 Bäumen zwei mal jährlich auf Verkehrssicherheit, neue Darstellung in: je 1 mal im belaubten und 1 mal im unbelaubten Zustand.

Ziel in 2008: Prüfung von 101 Spielplätzen auf Verkehrssicherheit.

ab 2009 ff.:

Prüfung von 102 Spielplätzen auf Verkehrssicherheit, jeweils ein mal im Quartal (entspricht: 408 Überprüfungen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Bäume		10.000 ST				
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Spielplätze		101 ST	408 ST	408 ST	408 ST	408 ST
- Anz. geprüfter belaubter Bäume			10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume			10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST

Produkt 1303203 Planung

Ziele

Ziele für 2008:

Neuanlage des Spielplatz Wittkampbusch in 2008.

Durchführung der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die BVen.

Planung und Bau der Urnenwand auf dem Friedhof Dümpten I, VI. Bauabschnitt.

Planung und Bau der Urnenwand auf dem Friedhof Broich, VII. Bauabschnitt.

Ziele ab 2009:

Durchführung der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die BV'en

Neu- und Überplanung des Spielplatzes Steinkuhle,

Neuplanung des Kinderspielplatzes Friedhof Speldorf,

Erstellung von Urnenwänden/-stelen auf dem Friedhof Speldorf und Dümpten I, VII Bauabschnitt

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Die Baumaßnahmen werden nicht jährlich durchgeführt. Weitere Maßnahmen ab 2010 werden 2009 konkretisiert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erstellung Spielplatz Wittkampbusch		1 J/N				
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Urnenwand Friedh. Dümpten I, VI. BA		1 J/N				
- Urnenwand Friedh. Broich VII. BA		1 J/N				
- Überplanung Spielplatz Steinkuhle			2 J/N	1 J/N		
- Überplanung Spielplatz Hofackerstraße			1 J/N			
- Urnenwand Friedhof Speldorf			1 J/N			
- Urnenwand Friedh. Dümpten I, VII BA			1 J/N			

Haushaltsplan 2009

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	993.865	1.022.100	1.022.100	1.022.100	1.022.100	1.022.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	26.475	26.475	26.475	26.475	26.475
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.008.865	1.078.575	1.078.575	1.078.575	1.078.575	1.078.575
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.795.354	2.440.477	2.432.046	2.396.642	2.357.734	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.874</i>	<i>3.754</i>	<i>3.701</i>	<i>3.646</i>	<i>3.593</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.908</i>	<i>20.056</i>	<i>23.693</i>	<i>24.249</i>	<i>20.855</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.058.983	2.364.882	2.364.882	2.364.882	2.364.882	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>354.318</i>	<i>2.308.532</i>	<i>2.308.532</i>	<i>2.308.532</i>	<i>2.308.532</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	308.351	827.384	260.224	271.674	279.131	
15	- Transferaufwendungen	0,00	41.100	22.500	22.500	22.500	22.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	354.121	385.120	385.120	385.120	385.120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.557.909	6.040.364	5.464.773	5.440.818	5.409.368	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.549.044-	4.961.789-	4.386.198-	4.362.243-	4.330.793-	
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	4.000	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	4.545.044-	4.961.789-	4.386.198-	4.362.243-	4.330.793-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.545.044-	4.961.789-	4.386.198-	4.362.243-	4.330.793-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.290	114.500	114.500	114.500	114.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.529	101.137	100.874	100.673	100.673	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.518.283-	4.948.426-	4.372.571-	4.348.415-	4.316.965-	

Haushaltsplan 2009

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	6.000	3.000	3.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.000	0	6.000	3.000	3.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	280.000	386.000	120.000	270.000	150.000	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	141.900	109.250	0	88.900	76.000	62.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	421.900	495.250	120.000	358.900	226.000	212.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	421.900-	494.250-	120.000-	352.900-	223.000-	209.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	166.000	120.000	120.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	166.000-		120.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2009

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000		6.000	3.000	3.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.500	68.000	0	50.000	52.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	87.500-	67.000-		44.000-	49.000-	42.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	184.400	111.250	0	38.900	24.000	17.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	184.400-	111.250-		38.900-	24.000-	17.600-	0		

Gesamtsaldo	0,00	421.900-	494.250-		352.900-	223.000-	209.600-	0		
--------------------	------	----------	-----------------	--	----------	----------	----------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					120.000	0	0	0		120.000
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	---------

Haushaltsplan 2009

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan		2,85	2,40	2,40	2,40	2,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		58,63	55,30	55,30	55,30	55,30

Friedhöfe *kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage*

Beschreibung

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten.

Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten.

Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		99,00 %	113,00 %	113,00 %	113,00 %	114,00 %
- Personalaufwandsquote in %		61,00 %	69,00 %	68,00 %	67,00 %	67,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			107,00 %	107,00 %	107,00 %	107,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			64,00 %	63,00 %	62,00 %	62,00 %

Produkt 1303301 Bestattungen**Ziele**

Ziel für 2008:

Die Anzahl der Urnenbestattungen soll mindestens 998 betragen.

Ziel ab 2009 ff.

Die Anzahl der Urnenbestattungen soll mindestens 1.000 betragen.

Ziel für 2008:

Die Anzahl der Erdbestattungen soll mindestens 872 betragen.

Ziel ab 2009 ff.:

Die Anzahl der Erdbestattungen soll mindestens 880 betragen.

Ziel ab 2008 ff:

Anzahl der Graberwerbe (Erst-, Wiedererwerb und Verlängerung) sollen mindestens 1791 betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. der Graberwerbe gesamt		1.791 ST				
- Anz. der Urnenbestattungen		998 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anz. der Erdbestattungen		872 ST	880 ST	880 ST	880 ST	880 ST

Produkt 1303302 Standardpflege**Ziele**

Der Rasenschnitt soll dauerhaft zu 100 % fremdvergeben werden.

Der Heckenschnitt soll dauerhaft zu 100 % fremdvergeben werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Grad der Fremdvergabe Rasenschnitt		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Grad der Fremdvergabe Heckenschnitt		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1303303 Verkehrssicherung**Ziele**

Ziel 2008: Prüfung von 10.700 Bäumen zwei mal jährlich auf Verkehrssicherheit.

Ziel ab 2009 ff.: Prüfung von 10.700 Bäumen zwei mal jährlich auf Verkehrssicherheit, neue Darstellung in: je 1 mal im belaubten und 1 mal im unbelaubten Zustand.

Ziel ab 2008: Prüfung von 21.400 Grabmalen 1 mal jährlich auf Verkehrssicherheit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Bäume		10.700 ST				
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Grabmahle		21.400 ST				
- Anz. geprüfter belaubter Bäume			10.700 ST	10.700 ST	10.700 ST	10.700 ST
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume			10.700 ST	10.700 ST	10.700 ST	10.700 ST

Produkt 1303304 Öffentliche Belange**Besonderheiten in Planjahren**

Erhaltung eines den Anforderungen des Gräbergesetzes entsprechenden Rasenpflegezustands mittels 11 Pflegegängen an 1350 Kriegsgräbern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Pflegegänge Rasenschnitt		11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST

Produkt 1303305 Dauergrabpflege

Ziele

Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung zur 5-maligen Kontrolle der von Friedhofsgärtnern durchgeführten Grabpflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der lfd. Dauergrabpflegeverträge		840 ST	825 ST	805 ST	795 ST	780 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. der durchgeführten Kontrollen		5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Haushaltsplan 2009

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.312.600	4.312.600	4.312.600	4.312.600	4.312.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.050	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.550	85.375	85.375	85.375	85.375
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.050	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.432.250	4.438.975	4.438.975	4.438.975	4.438.975
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.737.783	2.689.337	2.680.271	2.641.825	2.599.532
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.972</i>	<i>4.319</i>	<i>4.258</i>	<i>4.193</i>	<i>4.135</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>28.069</i>	<i>23.077</i>	<i>27.259</i>	<i>27.884</i>	<i>24.000</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.193.232	1.219.763	1.219.763	1.219.763	1.219.763
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>655.232</i>	<i>1.164.263</i>	<i>1.164.263</i>	<i>1.164.263</i>	<i>1.164.263</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	475.900	28.167	47.667	79.306	102.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	239.332	103.454	103.454	103.454	103.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.664.947	4.059.421	4.069.856	4.063.049	4.044.050
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	232.697-	379.554	369.119	375.926	394.925
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	232.697-	379.554	369.119	375.926	394.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	232.697-	379.554	369.119	375.926	394.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.760	81.000	81.000	81.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347.018	312.227	311.940	311.722	311.723
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	493.955-	148.327	138.179	145.205	164.202

Haushaltsplan 2009

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.750	0	750	8.000	11.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.750	0	750	8.000	11.500
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	367.700	227.900	0	325.000	300.000	250.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	152.100	0	95.000	154.700	151.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	376.700	380.000	0	420.000	454.700	401.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	376.700-	378.250-	0	419.250-	446.700-	390.000-

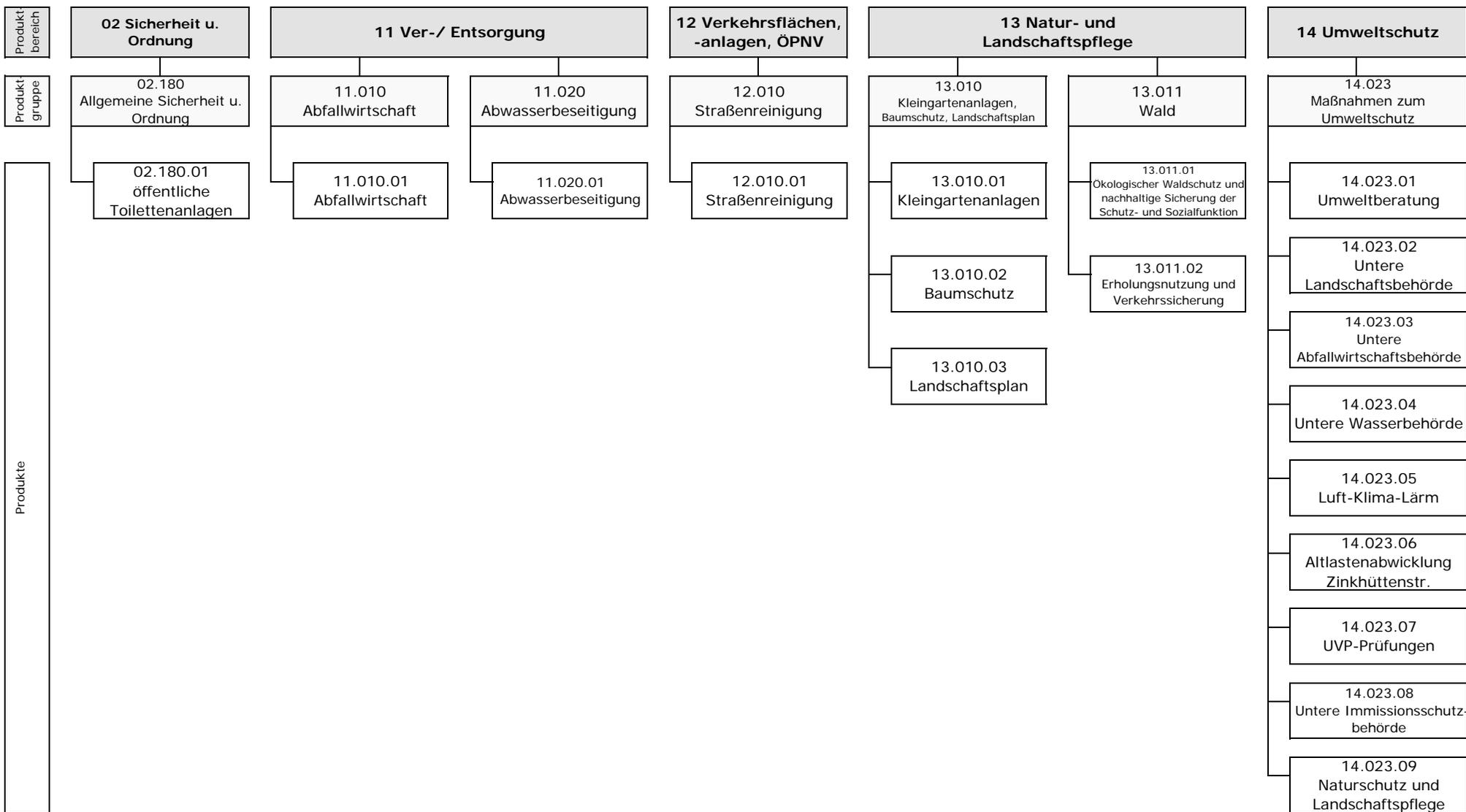
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.500	26.450	0	35.000	30.000	27.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.500-	26.450-		35.000-	30.000-	27.500-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	94.500	38.800	0	60.000	63.400	66.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	94.500-	38.800-		60.000-	63.400-	66.800-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	93.000	50.000	0	120.000	126.600	133.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.000-	50.000-		120.000-	126.600-	133.200-	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.750		750	8.000	11.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	111.000	0	80.000	150.000	142.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	109.250-		79.250-	142.000-	130.500-	0		

Haushaltsplan 2009

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	164.700	153.750	0	125.000	84.700	32.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	164.700-	153.750-		125.000-	84.700-	32.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	376.700-	378.250-		419.250-	446.700-	390.000-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0



Haushaltsplan 2009

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.715,62	109.220	213.620	118.620	117.620	117.620
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.862.114,63	17.930.800	18.113.526	18.829.806	19.330.200	19.680.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.079,36	120.450	488.955	488.955	488.955	488.955
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.879.537,14	4.374.363	4.481.546	4.478.297	4.471.664	4.446.439
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.054,52	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.166.501,27	22.554.833	23.347.647	23.965.678	24.458.439	24.783.514
11	- Personalaufwendungen	2.481.853,75	2.416.952	3.183.913	3.184.334	3.140.735	3.031.640
	<i>darunter Beihilfen</i>	37.296,66	34.919	41.111	40.522	39.903	39.304
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	178.293,06	164.122	219.649	259.382	265.361	228.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.988.326,47	21.932.546	24.219.077	22.132.877	24.001.971	24.379.326
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	71.024,31-	3.855.503	315.392	304.044	306.044	304.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.786,08	16.293	14.480	13.707	13.227	12.179
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	0	100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.383,60	317.525	532.352	532.045	532.045	532.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.054.849,90	24.683.316	28.049.822	25.862.963	27.687.978	27.955.190
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.888.348,63-	2.128.483-	4.702.175-	1.897.285-	3.229.539-	3.171.676-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.888.348,63-	2.128.483-	4.702.175-	1.897.285-	3.229.539-	3.171.676-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.888.348,63-	2.128.483-	4.702.175-	1.897.285-	3.229.539-	3.171.676-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.800,00	952.700	915.600	915.600	915.600	915.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.278,33	637.062	588.286	588.271	588.342	588.710
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.475.826,96-	1.812.845-	4.374.861-	1.569.956-	2.902.281-	2.844.786-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	12.000	2.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.766,27	25.000	33.000	0	38.000	38.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.766,27	26.000	54.000	0	51.000	41.000	21.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.766,27-	25.000-	53.000-	0	50.000-	40.000-	20.000-

Haushaltsplan 2009**Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180****Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf*****Allgemeine Sicherheit und Ordnung******Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf*****Beschreibung**

Bürger-, und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderheiten in Planjahren

keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,29	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	209,29	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.690,86	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.775,99	73.000	27.000	27.000	27.000	27.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.690,86	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	67.481,57-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	67.481,57-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.481,57-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.501,57-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.766,27	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.766,27	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.766,27-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	23.766,27	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.766,27-	0	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	23.766,27-	0	0		0	0	0	0		
--------------------	------------	---	---	--	---	---	---	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	4,00	4,00	4,78	4,78	4,78	4,78
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	5,43	5,43	6,43	6,43	6,43	6,43

Abfallwirtschaft

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Beschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	99,00 %	100,00 %	94,00 %	109,00 %	102,00 %	102,00 %
- Personalaufwandsquote in %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			93,00 %	107,00 %	100,00 %	100,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Haushaltsplan 2009

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.225.658,08	14.665.000	14.741.100	15.378.000	15.888.735	16.166.649			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.574,36	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.398.358,64	3.981.200	3.981.200	3.981.200	3.981.200	3.981.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	20.883.591,08	18.726.200	19.122.300	19.759.200	20.269.935	20.547.849			
11	- Personalaufwendungen	663.761,54	574.732	580.180	563.415	553.426	528.481			
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.569,37	8.110	8.071	7.955	7.835	7.718			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	45.023,63	38.119	43.124	50.918	52.104	44.795			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.071.868,23	17.775.929	19.516.856	17.439.656	19.243.000	19.546.200			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	149.597,79	3.680.650	17.000	17.000	17.000	17.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.380,59	3.982	3.400	3.400	3.000	2.635			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.397,77	65.743	162.616	162.527	162.513	162.471			
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.164.408,13	18.420.387	20.263.053	18.168.999	19.961.939	20.239.788			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	280.817,05-	305.813	1.140.753-	1.590.201	307.996	308.061			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	280.817,05-	305.813	1.140.753-	1.590.201	307.996	308.061			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	280.817,05-	305.813	1.140.753-	1.590.201	307.996	308.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.850,67	345.014	307.983	307.982	307.996	308.061
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	523.667,72-	0-	1.448.736-	1.282.220	0	0-

Haushaltsplan 2009

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11020

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Abwasserbeseitigung

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Beschreibung

Funktion der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	98,00 %	100,00 %	107,00 %	107,00 %	107,00 %	107,00 %
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			89,00 %	89,00 %	89,00 %	88,00 %

Haushaltsplan 2009

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11020

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,74	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000,00	362.163	488.646	485.397	478.764	453.539
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.594,74	362.163	488.646	485.397	478.764	453.539
11	- Personalaufwendungen	329.209,92	316.203	436.602	433.741	427.163	402.166
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.668,84</i>	<i>3.774</i>	<i>4.904</i>	<i>4.831</i>	<i>4.762</i>	<i>4.689</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>26.870,25</i>	<i>17.739</i>	<i>26.200</i>	<i>30.925</i>	<i>31.671</i>	<i>27.215</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,33	9	163	163	163	163
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>103,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.858,62	1.428	1.463	1.438	1.425	1.171
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,12	15.535	17.779	17.429	17.386	17.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.463,99	333.175	456.008	452.771	446.137	420.873
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.869,25-	28.988	32.638	32.626	32.627	32.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.869,25-	28.988	32.638	32.626	32.627	32.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.869,25-	28.988	32.638	32.626	32.627	32.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.772,79	28.989	32.638	32.626	32.627	32.666
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.642,04-	0-	0-	0-	0-	0-

Haushaltsplan 2009

Straßenreinigung
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Straßenreinigung

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Beschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	72,00 %	81,00 %	80,00 %	80,00 %	79,00 %	79,00 %
- Personalaufwandsquote in %	4,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			102,00 %	102,00 %	100,00 %	100,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Haushaltsplan 2009

Straßenreinigung
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562.874,29	3.184.500	3.265.626	3.345.006	3.334.665	3.407.051
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.562.874,29	3.184.500	3.265.626	3.345.006	3.334.665	3.407.051
11	- Personalaufwendungen	158.409,39	136.518	138.665	137.076	134.936	126.242
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.240,11	2.755	2.736	2.698	2.659	2.616
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	15.077,58	12.947	14.618	17.268	17.684	15.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417.281,51	3.766.870	3.911.527	3.992.527	4.069.087	4.150.242
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	208,63	5.253	4.142	2.794	2.794	2.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,39	887	545	532	538	457
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,74	19.104	25.554	25.534	25.513	25.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.578.946,03	3.923.380	4.076.290	4.155.668	4.230.073	4.302.441
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.016.071,74-	738.880-	810.664-	810.662-	895.408-	895.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.016.071,74-	738.880-	810.664-	810.662-	895.408-	895.390-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.016.071,74-	738.880-	810.664-	810.662-	895.408-	895.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.800,00	895.500	915.600	915.600	915.600	915.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134,63	17.720	20.182	20.185	20.192	20.210
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.406,37-	138.900	84.753	84.753	0-	0

Haushaltsplan 2009

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Beschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	26,00 %	15,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %	15,00 %
- Personalaufwandsquote in %	73,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	64,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			53,00 %	53,00 %	53,00 %	52,00 %

Produkt 1301001 Kleingartenanlagen**Ziele**

Überprüfung der 24 Kleingartenvereine hinsichtlich der Gemeinnützigkeit im Rahmen von Kassenprüfungen und der Kleingartenflächen (insgesamt 450.000 m² auf Einhaltung der engen Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Überprüfung der 24 Kleingartenvereine	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	

Haushaltsplan 2009

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.383,62	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.786,15	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.302,00	22.450	14.302	14.302	14.302	14.302			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	101.471,77	62.450	69.302	69.302	69.302	69.302			
11	- Personalaufwendungen	286.991,86	273.564	312.609	314.352	310.408	302.990			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.154,17	3.241	3.465	3.416	3.362	3.313			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	19.253,61	15.232	18.512	21.868	22.360	19.230			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.059,80	48.824	49.853	49.853	49.853	49.853			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.293,49	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.211,88	3.524	1.470	1.252	1.215	1.210			
15	- Transferaufwendungen	3.762,76	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.482,18	96.386	117.743	117.743	117.743	117.743			
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.508,48	422.298	481.675	483.200	479.219	471.795			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	291.036,71-	359.848-	412.373-	413.898-	409.917-	402.493-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	291.036,71-	359.848-	412.373-	413.898-	409.917-	402.493-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	291.036,71-	359.848-	412.373-	413.898-	409.917-	402.493-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.372,45	101.763	32.019	32.019	32.019	32.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.215,92	192.379	111.840	111.869	111.907	111.980
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	303.880,18-	450.463-	492.194-	493.749-	489.805-	482.454-

Haushaltsplan 2009	Wald			Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf		
	Produktgruppe 13011					

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan			2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			8,50	8,50	8,50	8,50

Wald							Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
Beschreibung							
Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			9,00 %	9,00 %	10,00 %	10,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			59,00 %	59,00 %	60,00 %	60,00 %	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			9,00 %	9,00 %	9,00 %	10,00 %	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			58,00 %	58,00 %	59,00 %	59,00 %	

Produkt 1301101 Waldpflege**Ziele**

Im Kalenderjahr 2008 sollen mindestens 1.600 Festmeter Holz eingeschlagen werden.
 Für die Jahre 2009 ff. wird der Wert: 1.200 Festmeter Holz angenommen.

Hinweis: Überschrift "Waldpflege" entspricht der Langbezeichnung: "Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der Schutz- und Sozialfunktion".

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Festmeter Holzeinschlag			1.200,0 FM	1.200,0 FM	1.200,0 FM	1.200,0 FM

Produkt 1301102 Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung**Ziele**

Dauerhaft sind 105 Kilometer Waldränder auf Verkehrssicherheit zu überprüfen sowie 10.244 Papierkorbleerungen vorzunehmen.
 Die jährliche Bankettpflege soll auf einer Weglänge von 60 km durchgeführt werden. Pro Jahr sind 2 km des 60 km langen Wegenetzes instandzusetzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Überprüfung Waldränder in km			105 KM	105 KM	105 KM	105 KM
- Anzahl Papierkorbleerungen			10.244 ST	10.244 ST	10.244 ST	10.244 ST
- Weglänge der Bankettpflege			60 KM	60 KM	60 KM	60 KM
- Weglänge der Instandsetzung			2 KM	2 KM	2 KM	2 KM

Haushaltsplan 2009

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59.450	59.450	59.450	59.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	66.150	66.150	66.150	66.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	418.197	420.642	415.443	405.313
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	4.698	4.627	4.556	4.487
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	25.100	29.618	30.297	26.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	251.175	251.175	233.175	231.175
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	189.650	179.650	181.650	179.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.680	39.680	39.680	39.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	709.052	711.497	688.298	676.168
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	642.902-	645.347-	622.148-	610.018-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	642.902-	645.347-	622.148-	610.018-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	642.902-	645.347-	622.148-	610.018-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.112	16.066	16.032	16.032
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	659.013-	661.413-	638.180-	626.049-

Haushaltsplan 2009

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	12.000	2.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.000	0	36.000	36.000	18.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	46.000	0	48.000	38.000	18.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	46.000-	0	48.000-	38.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	46.000	0	48.000	38.000	18.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	46.000-		48.000-	38.000-	18.000-	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	46.000-		48.000-	38.000-	18.000-	0		
--------------------	------	---	----------------	--	---------	---------	---------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	11,43	11,43	12,43	12,43	12,43	12,43

Maßnahmen zum Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Beschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Strassenreinigung, Abwasser und Landschaft. Immissionsschutz, Radioaktivität und Umweltberatung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	15,00 %	17,00 %	13,00 %	13,00 %	14,00 %
- Personalaufwandsquote in %	69,00 %	74,00 %	65,00 %	73,00 %	72,00 %	72,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			16,00 %	12,00 %	12,00 %	13,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			61,00 %	68,00 %	67,00 %	67,00 %

Produkt 1402301 Umweltberatung**Ziele**

Beratung von 15 Schulen sowohl der Lehrkräfte als auch der Schüler.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielorientierte Kennzahlen							
-Beratung von 15 Schulen	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	

Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde**Ziele**

Kontrolle der Zoo-Fachgeschäfte (6 Geschäfte) 2 x jährlich. Kontrolle der Züchter (3 Züchter) 1 x jährlich. Kontrolle der Leder- und Pelzgeschäfte (20 Betriebe) 1 x jährlich. Kontrolle der naturdenkmalgeschützten Bäume (306 Stück) 2 x jährlich.

Zustandsüberwachung und Erhaltungskontrolle von mit Fördermitteln des Landes errichteten/angelegten 80 Obstwiesen, 21 Kleingewässeranlagen, 1 ,5 km geschützten Hecken, 8 Sonderbiotopen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Kontrollen d. 6 Zoo-Fachgeschäfte	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	
- Kontrolle der 3 Züchter	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	
- Kontrolle d. 20 Leder-u. Pelzgeschäfte	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	
- Kontr. d. denkmalgeschützten Bäume	626 ST	626 ST	612 ST	612 ST	612 ST	612 ST	
- Erhaltungskontrolle Obstwiesen	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST	
- Erhaltungskontrolle Kleingewässer	21 ST	21 ST	21 ST	21 ST	21 ST	21 ST	
- Erhaltungskontrolle 1,5 km Hecken	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	
- Erhaltungskontrolle Sonderbiotope	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	

Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde**Ziele**

Kontrolle von 198 Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe im Stadtgebiet (jährlich ca. 50 - 60). Kontrolle der im Stadtgebiet befindlichen 340 Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (jährliche Auswertung der geforderten Analysen und örtliche Kontrolle ca. 60 pro Jahr). Kontrolle und Überwachung von 2 stillgelegten städtischen Deponien (1 x jährlich). Kontrolle der im Stadtgebiet vorhandenen 272 Indirekteinleiter (Abwassereinleitung gefährlicher Stoffe; jährliche Auswertung der geforderten Abwasseranalysen und örtliche Kontrolle ca. 50 pro Jahr)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Kontr. Anlag. v. wassergefährdeten Stoffen	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	
- Kontr. Kleinkläranlagen u. Gruben	40 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	
- Kontr. d. Überwachung d. Deponien	1 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	
- Kontr. d. 272 Direkteinleiter	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	

Produkt 1402309 Naturschutz und Landschaftspflege**Ziele**

Ziele ab 2009:

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz, hier: Neuanlegung von Ausgleichsflächen von jährlich 2 ha.

Entwicklungspflege der angelegten Maßnahmen im jährlichen Rhythmus bis 2012 von 29,3 ha.

Entwicklungspflege der angelegten Maßnahmen in 2012 von ca. 42,7 ha (fünfjähriger Rhythmus).

Erhaltungskontrolle der Ausgleichsflächen im jährlichen Rhythmus bis 2012 bis ca. 80,3 ha.

Erhaltungskontrolle der Ausgleichsflächen in 2012 (fünfjähriger Rhythmus) von ca. 31,7 ha.

Produkt 1402309 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielorientierte Kennzahlen						
- Neuanlegung v. Ausgleichsfl. jährlich			2,00 HA	2,00 HA	2,00 HA	2,00 HA
- Pflege angelegter Ausgleichsfl./Jahr			23,30 HA	25,30 HA	27,30 HA	29,30 HA
- Pflege v. Ausgleichsflächen, 1x/5 Jahre						42,70 HA
- Erhaltungskontrolle Ausgleichsfl. jährl.			74,30 HA	76,30 HA	78,30 HA	80,30 HA
- Erhaltungskontr. Ausgleichsfl. 1x in 5 J						31,70 HA

Haushaltsplan 2009

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.332,00	109.220	213.620	118.620	117.620	117.620
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.201,37	46.300	56.800	56.800	56.800	56.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.203,00	18.000	15.203	15.203	15.203	15.203
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.178,50	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.845,23	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.760,10	219.520	335.623	240.623	239.623	239.623
11	- Personalaufwendungen	1.043.481,04	1.115.935	1.297.660	1.315.108	1.299.360	1.266.449
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.664,17	17.039	17.237	16.995	16.728	16.481
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	72.067,99	80.085	92.095	108.784	111.245	95.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.109,74	267.914	416.503	326.503	333.693	328.693
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	24.191,82	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.251,60	6.471	7.601	7.085	7.049	6.706
15	- Transferaufwendungen	10.737,24	0	100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.252,79	120.757	168.980	169.132	169.210	169.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.512.832,41	1.511.077	1.990.744	1.817.829	1.809.312	1.771.125
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.225.072,31-	1.291.557-	1.655.121-	1.577.206-	1.569.689-	1.531.502-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.225.072,31-	1.291.557-	1.655.121-	1.577.206-	1.569.689-	1.531.502-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.225.072,31-	1.291.557-	1.655.121-	1.577.206-	1.569.689-	1.531.502-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	18.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.656,77	154.724	131.550	131.561	131.606	131.780
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.253.729,08-	1.428.280-	1.786.671-	1.708.767-	1.701.295-	1.663.282-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	26.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	7.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	25.000-	7.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2009

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte gemäß Stellenplan		12,25	8,71	8,71	8,71	8,71
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		29,14	26,58	26,58	26,58	26,58

Besonderheiten in Planjahren

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Beschäftigungs- und Qualifizierungseinheit, Integrationsfonds, Auszubildene "Allgemeine Verwaltung", Zugänge
Altersteilzeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %	25,00 %	39,00 %	25,00 %	24,00 %	23,00 %	23,00 %
- Personalaufw. Quote m. ILB in %			25,00 %	24,00 %	23,00 %	23,00 %

Haushaltsplan 2009

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,98	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,46	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373,38	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.228,82	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	3.071.809,25	2.755.480	2.421.873	2.264.060	2.220.560	2.193.460			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	9.040.186,17	4.356.000	7.309.000	7.295.000	7.280.000	7.271.000			
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.145.688,19	567.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	6.894.497,98	3.789.000	5.587.000	5.573.000	5.558.000	5.549.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.084,57	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.085,14	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.171.165,13	7.141.480	9.757.873	9.586.060	9.527.560	9.491.460			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.165.936,31-	7.141.480-	9.757.873-	9.586.060-	9.527.560-	9.491.460-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.165.936,31-	7.141.480-	9.757.873-	9.586.060-	9.527.560-	9.491.460-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.165.936,31-	7.141.480-	9.757.873-	9.586.060-	9.527.560-	9.491.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.697,96	5.710-	16.570	16.306	16.093	16.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.188.634,27-	7.135.770-	9.774.443-	9.602.366-	9.543.653-	9.507.542-

Haushaltsplan 2009	Allgemeine Finanzwirtschaft	Stadtkämmerer Uwe Bonan
---------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.017.297,44	265.383.700	275.288.700	279.388.700	284.588.700	289.438.700	
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	29.693.052,11	29.663.700	30.863.700	31.463.700	32.063.700	32.713.700	
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	175.148.253,92	150.000.000	157.000.000	157.000.000	157.000.000	157.000.000	
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	65.262.714,00	66.600.000	67.500.000	70.500.000	74.700.000	78.400.000	
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	8.076.234,00	8.600.000	8.800.000	9.100.000	9.300.000	9.600.000	
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	1.349.930,82	850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
	<i>darunter Hundesteuer</i>	879.622,99	870.000	875.000	875.000	875.000	875.000	
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	6.146.963,00	6.300.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000	
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	2.460.526,60	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.714.861,82	21.661.525	3.388.000	27.788.000	27.788.000	27.788.000	
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	32.109.862,00	17.700.000	0	24.400.000	24.400.000	24.400.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648.650,00	3.016.850	3.016.850	3.016.850	3.016.850	3.016.850	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.012.394,00	11.503.200	12.995.336	11.541.600	11.536.400	11.530.900	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	341.393.203,26	301.565.275	294.688.886	321.735.150	326.929.950	331.774.450	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634.000,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	61.079.158,03	57.576.000	64.725.000	64.665.000	64.665.000	64.665.000	
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	14.119.325,00	9.570.000	10.690.000	11.690.000	11.690.000	11.690.000	
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	13.004.642,00	11.170.000	11.690.000	11.360.000	11.360.000	11.360.000	
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	29.529.088,00	32.900.000	38.300.000	37.600.000	37.600.000	37.600.000	
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.163.102,80	1.360.000	1.570.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	2.051.445,23	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.761.723,00	400.000		1.282.220			

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.474.881,03	57.976.000	64.725.000	65.947.220	64.665.000	64.665.000		
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	276.918.322,23	243.589.275	229.963.886	255.787.930	262.264.950	267.109.450		
19 + Finanzerträge	10.013.615,13	14.572.600	12.215.100	11.505.200	11.475.700	11.445.400		
20 - Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	26.152.883,00	26.985.600	23.658.600	24.794.800	24.915.300	24.990.800		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.139.267,87-	12.413.000-	11.443.500-	13.289.600-	13.439.600-	13.545.400-		
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	260.779.054,36	231.176.275	218.520.386	242.498.330	248.825.350	253.564.050		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.779.054,36	231.176.275	218.520.386	242.498.330	248.825.350	253.564.050		
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	375.046,00	598.518	597.618	597.618	597.618	597.618		
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.406.633,94	14.380.352	14.359.245	14.359.245	14.359.245	14.359.245		
29 = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	246.747.466,42	217.394.441	204.758.759	228.736.703	235.063.723	239.802.423		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.410.955,43	4.476.304	4.885.700	0	6.453.200	5.794.200	6.001.200	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.877.375,25	562.944	577.100	0	589.000	601.700	616.900	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.988.330,68	5.039.248	5.462.800	0	7.042.200	6.395.900	6.618.100	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	275.000,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	275.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.713.330,68	5.039.248	5.462.800	0	7.042.200	6.395.900	6.618.100	

Haushaltsplan 2009	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24) Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Niggemann
---------------------------	---	-------------------------------------

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.946.437,60	84.000.000	85.400.000	88.900.000	93.500.000	97.700.000
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	65.262.714,00	66.600.000	67.500.000	70.500.000	74.700.000	78.400.000
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	8.076.234,00	8.600.000	8.800.000	9.100.000	9.300.000	9.600.000
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	6.146.963,00	6.300.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	2.460.526,60	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.714.861,82	21.661.525	3.388.000	27.788.000	27.788.000	27.788.000
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	32.109.862,00	17.700.000	0	24.400.000	24.400.000	24.400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648.650,00	3.016.850	3.016.850	3.016.850	3.016.850	3.016.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.904.843,00	11.453.200	12.945.336	11.491.600	11.486.400	11.480.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.214.792,42	120.131.575	104.750.186	131.196.450	135.791.250	139.985.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	61.079.158,03	57.576.000	64.725.000	64.665.000	64.665.000	64.665.000
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	14.119.325,00	9.570.000	10.690.000	11.690.000	11.690.000	11.690.000
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	13.004.642,00	11.170.000	11.690.000	11.360.000	11.360.000	11.360.000
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	29.529.088,00	32.900.000	38.300.000	37.600.000	37.600.000	37.600.000
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.163.102,80	1.360.000	1.570.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	2.051.445,23	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	178.657,00	400.000	0	1.282.220	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.891.815,03	57.976.000	64.725.000	65.947.220	64.665.000	64.665.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	72.322.977,39	62.155.575	40.025.186	65.249.230	71.126.250	75.320.750
19 + Finanzerträge	3.700.000,00	6.655.000	7.681.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20 - Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	33,79	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.699.966,21	6.594.500	7.620.500	6.939.500	6.939.500	6.939.500
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	76.022.943,60	68.750.075	47.645.686	72.188.730	78.065.750	82.260.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.022.943,60	68.750.075	47.645.686	72.188.730	78.065.750	82.260.250
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	370.780,00	591.930	591.930	591.930	591.930	591.930
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.371.091,63	14.380.351,60	14.359.245,00	14.359.245,00	14.359.245,00	14.359.245,00
29 = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	62.022.631,97	54.961.653	33.878.371	58.421.415	64.298.435	68.492.935

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.410.955,43	4.476.304	4.885.700	0	6.453.200	5.794.200	6.001.200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	427.245,76	47.344	49.000	0	47.600	46.300	46.800
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.538.201,19	4.523.648	4.934.700	0	6.500.800	5.840.500	6.048.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.528.201,19	4.523.648	4.934.700	0	6.500.800	5.840.500	6.048.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	6.538.201,19	4.523.648	4.934.700		6.500.800	5.840.500	6.048.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.528.201,19	4.523.648	4.934.700		6.500.800	5.840.500	6.048.000	0		

Gesamtsaldo	6.528.201,19	4.523.648	4.934.700		6.500.800	5.840.500	6.048.000	0		
--------------------	--------------	-----------	------------------	--	-----------	-----------	-----------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Haushaltsplan 2009

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	207.070.859,84	181.383.700	189.888.700	190.488.700	191.088.700	191.738.700			
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	29.693.052,11	29.663.700	30.863.700	31.463.700	32.063.700	32.713.700			
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	175.148.253,92	150.000.000	157.000.000	157.000.000	157.000.000	157.000.000			
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	1.349.930,82	850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000			
	<i>darunter Hundesteuer</i>	879.622,99	870.000	875.000	875.000	875.000	875.000			
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.550,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	207.178.410	181.433.700	189.938.700	190.538.700	191.138.700	191.788.700			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.583.066,36	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.583.066,36	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	204.595.344	181.433.700	189.938.700	190.538.700	191.138.700	191.788.700
19 + Finanzerträge	6.313.615,13	7.917.600	4.534.100	4.505.200	4.475.700	4.445.400
20 - Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	26.152.849,00	26.925.100	23.598.100	24.734.300	24.854.800	24.930.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.839.233,87-	19.007.500-	19.064.000-	20.229.100-	20.379.100-	20.484.900-
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	184.756.110,18	162.426.200	170.874.700	170.309.600	170.759.600	171.303.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	184.756.110,18	162.426.200	170.874.700	170.309.600	170.759.600	171.303.800
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.266,00	6.588	5.688	5.688	5.688	5.688
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.542,31	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	184.724.833,87	162.432.788	170.880.388	170.315.288	170.765.288	171.309.488

Haushaltsplan 2009

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.450.129,49	515.600	528.100	0	541.400	555.400	570.100
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.450.129,49	515.600	528.100	0	541.400	555.400	570.100
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	265.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	265.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.185.129,49	515.600	528.100	0	541.400	555.400	570.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	2.450.129,49	515.600	528.100		541.400	555.400	570.100	0		
Summe der investiven Auszahlungen	265.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.185.129,49	515.600	528.100		541.400	555.400	570.100	0		
Gesamtsaldo	2.185.129,49	515.600	528.100		541.400	555.400	570.100	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Zuschuss aus dem kameralen Bereich

Haushaltsplan 2009

Zuschuss aus dem kameralem Bereich
Produktgruppe 99999

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	924,92	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	924,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	924,92	0	0	0	0	0	0

(Teil)Pläne

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.567,11-	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.816,68	205.295	177.054	62.359	170	219
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.197,89	1.185	1.054	359	170	219
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	50.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.943,89	51.500	57.100	57.100	57.100	57.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513.901,38	2.334.274	2.497.720	2.550.820	2.604.020	2.661.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.795,70	71.900	538.600	489.900	484.900	484.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100.566,56	1.364.463	3.916.355	1.648.355	3.607.130	2.083.425
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	558.444,70	0	1.283.900	4.900	1.963.675	439.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.101.457,10	4.027.432	7.236.829	4.858.534	6.783.320	5.317.264
11	- Personalaufwendungen	20.915.754,60	21.010.899	21.382.888	21.301.799	20.919.251	20.217.966
	<i>darunter Beihilfen</i>	406.604,35	359.068	356.608	351.404	346.067	340.992
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	1.909.557,66	1.687.646	1.905.303	2.249.340	2.301.419	1.979.178
12	- Versorgungsaufwendungen	9.040.186,17	4.356.000	7.309.000	7.295.000	7.280.000	7.271.000
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.145.688,19	567.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	6.894.497,98	3.789.000	5.587.000	5.573.000	5.558.000	5.549.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973.295,88	3.059.237	3.787.274	3.141.067	3.307.992	3.120.322
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.842.084,49	1.572.115	1.890.876	1.649.670	1.850.226	1.648.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773.673,18	424.155	505.698	453.354	436.521	416.552
15	- Transferaufwendungen	312.131,28	392.299	313.142	239.102	177.062	157.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.275.651,65	13.350.336	11.772.682	16.497.300	18.001.540	19.692.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.290.692,76	42.592.926	45.070.684	48.927.623	50.122.366	50.874.950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	44.189.235,66-	38.565.494-	37.833.854-	44.069.089-	43.339.045-	45.557.686-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	980,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	980,74-	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	44.190.216,40-	38.565.494-	37.833.854-	44.069.089-	43.339.045-	45.557.686-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.190.216,40-	38.565.494-	37.833.854-	44.069.089-	43.339.045-	45.557.686-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.188.820,93	8.745.280	10.742.005	10.742.750	10.749.116	10.763.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.227,89	3.163.039	3.768.865	3.768.868	3.768.873	3.644.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.576.623,36-	32.983.254-	30.860.714-	37.095.207-	36.358.802-	38.438.766-

Haushaltsplan 2009

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.031.568,03	2.870.000	1.303.000	0	3.100.000	1.120.000	520.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.031.568,03	2.870.000	1.303.000	0	3.100.000	1.120.000	520.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.342,35	379.080	931.400	0	315.400	315.400	315.400
08	für Baumaßnahmen	87.210,97	90.000	60.000	0	90.000	90.000	90.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.266,04	238.860	566.310	0	123.160	123.160	123.160
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	548.819,36	707.940	1.557.710	0	528.560	528.560	528.560
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.482.748,67	2.162.060	254.710-	0	2.571.440	591.440	8.560-

Haushaltsplan 2009

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.472,21	401.666	386.407	385.856	381.593	373.501
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>295.211,01</i>	<i>366.966</i>	<i>356.407</i>	<i>355.856</i>	<i>351.593</i>	<i>343.501</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	8,95	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.139.965,47	9.726.220	10.051.418	10.047.218	10.047.218	10.047.218
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.767,22	198.600	204.200	187.500	187.500	187.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.327,07	201.171	471.743	301.519	200.465	196.338
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800.317,52	1.795.000	1.868.700	1.868.700	1.868.700	1.868.700
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>30.997,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.693.858,44	12.322.657	12.982.468	12.790.793	12.685.476	12.673.257
11	- Personalaufwendungen	18.984.416,89	18.083.942	19.303.036	19.764.180	19.582.645	18.832.317
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>665.480,83</i>	<i>575.990</i>	<i>602.783</i>	<i>594.130</i>	<i>585.075</i>	<i>576.443</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>3.223.953,97</i>	<i>2.707.198</i>	<i>3.220.582</i>	<i>3.803.034</i>	<i>3.890.881</i>	<i>3.345.783</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.310,82	3.502.983	3.999.340	3.928.730	3.724.552	3.703.630
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>447.653,13</i>	<i>532.704</i>	<i>468.531</i>	<i>380.491</i>	<i>390.531</i>	<i>366.191</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	589.727,72	658.348	626.811	1.441.655	693.999	707.625
15	- Transferaufwendungen	632,00	422	413	413	413	413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.013,06	2.319.846	3.143.297	2.965.553	2.966.796	3.029.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.073.100,49	24.565.541	27.072.897	28.100.531	26.968.404	26.273.781
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.379.242,05-	12.242.885-	14.090.429-	15.309.739-	14.282.928-	13.600.524-
19	+ Finanzerträge	313,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	313,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.378.929,05-	12.242.885-	14.090.429-	15.309.739-	14.282.928-	13.600.524-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.378.929,05-	12.242.885-	14.090.429-	15.309.739-	14.282.928-	13.600.524-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.138,16	339.184	351.404	351.407	351.413	351.423	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.930,50	1.865.664	2.420.185	2.419.761	2.419.866	2.421.717	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.511.721,39-	13.769.365-	16.159.210-	17.378.092-	16.351.381-	15.670.818-	

Haushaltsplan 2009

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.065,68	232.100	232.100	0	232.100	232.100	232.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	997,50	19.000	7.800	0	17.500	20.000	19.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	233.063,18	251.100	239.900	0	249.600	252.100	251.600
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	41.049,25	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748.565,46	1.141.500	916.950	1.600.000	2.065.900	1.410.500	1.399.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	789.614,71	1.141.500	916.950	1.600.000	2.065.900	1.410.500	1.399.450
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	556.551,53-	890.400-	677.050-	1.600.000-	1.816.300-	1.158.400-	1.147.850-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.888,08	1.301.598	1.700.942	1.726.370	1.725.427	1.761.923
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.037,47	15.598	29.892	320	623-	35.873
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.800,00	400.000	560.000	610.000	610.000	610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.840,89	423.000	430.500	430.500	430.500	430.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.439,58	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.368,06	600	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	49,00	0	0	0	0	0
	<i>Anlagevermögens</i>						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.185.336,61	2.136.198	2.705.442	2.780.870	2.779.927	2.816.423
11	- Personalaufwendungen	6.002.991,96	5.957.927	6.374.125	6.346.102	6.182.671	5.991.669
	<i>darunter Beihilfen</i>	53.484,68	45.583	44.780	43.707	43.047	42.406
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	257.053,13	214.242	239.255	279.773	286.269	246.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781.747,40	9.351.819	11.567.319	12.081.810	12.279.319	12.291.810
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	225.289,77	124.300	252.353	276.844	252.353	276.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564.366,02	986.131	600.908	992.256	1.201.650	1.165.093
15	- Transferaufwendungen	42.207,64	7.000	33.500	33.500	33.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.994.849,79	25.337.203	27.090.522	27.886.427	27.579.427	27.628.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.386.162,81	41.640.080	45.666.375	47.340.095	47.276.567	47.110.938
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	39.200.826,20-	39.503.882-	42.960.933-	44.559.225-	44.496.640-	44.294.516-
19	+ Finanzerträge	1.572,29	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.572,29	0	1.100	1.100	1.100	1.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	39.199.253,91-	39.503.882-	42.959.833-	44.558.125-	44.495.540-	44.293.416-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	39.199.253,91-	39.503.882-	42.959.833-	44.558.125-	44.495.540-	44.293.416-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.227,12	133.450	200.150	200.150	200.150	200.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.900,21	682.946	838.311	838.071	838.832	840.276
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.484.927,00-	40.053.378-	43.597.994-	45.196.047-	45.134.222-	44.933.541-

Haushaltsplan 2009

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.392,08	87.500	107.500	0	100.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	97.442,08	87.500	107.500	0	100.000	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331.691,94	1.099.468	1.172.200	0	2.732.200	1.973.200	2.180.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.331.691,94	1.099.468	1.172.200	0	2.732.200	1.973.200	2.180.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.234.249,86-	1.011.968-	1.064.700-	0	2.632.200-	1.973.200-	2.180.200-

Haushaltsplan 2009

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.700,00	131.700	131.700	65.850	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.700,00	131.700	131.700	65.850	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	150.000	250.000	1.200.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600.134,56	12.339.340	13.943.700	14.221.700	13.938.700	13.712.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.700.134,56	12.489.340	14.193.700	15.421.700	14.038.700	13.812.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	12.568.434,56-	12.357.640-	14.062.000-	15.355.850-	14.038.700-	13.812.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.568.434,56-	12.357.640-	14.062.000-	15.355.850-	14.038.700-	13.812.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.568.434,56-	12.357.640-	14.062.000-	15.355.850-	14.038.700-	13.812.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.568.434,56-	12.357.640-	14.062.000-	15.355.850-	14.038.700-	13.812.700-

Haushaltsplan 2009

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	769.011,00 0,00	90.000 0	890.000 0	890.000 0	890.000 0	890.000 0
03	+ Sonstige Transfererträge	86.578.224,82	90.220.478	85.558.300	85.629.300	85.654.300	85.704.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.499,64	253.000	255.394	255.394	255.394	255.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.527.271,00	6.782.600	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.039.229,37 0,00	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.171.845,83	97.369.878	94.697.494	94.768.494	94.793.494	94.843.494
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	10.611.955,60 174.965,21 780.818,72	11.239.788 154.650 726.867	12.455.145 154.185 823.791	12.446.477 151.984 972.855	12.266.368 149.660 995.274	11.930.450 147.458 855.875
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.335.609,09 63.490,59	1.690.550 2.000	1.347.545 13.474	1.337.191 3.120	1.337.401 3.330	1.337.191 3.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.554,16	50.480	54.774	41.403	39.163	39.219
15	- Transferaufwendungen	132.878.145,49	137.364.013	133.648.160	133.708.160	133.768.160	133.828.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053.855,43	2.167.964	2.028.130	2.028.130	2.028.130	2.028.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.975.119,77	152.512.795	149.533.754	149.561.361	149.439.221	149.163.151
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	54.803.273,94-	55.142.917-	54.836.260-	54.792.867-	54.645.727-	54.319.657-
19	+ Finanzerträge	692,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888,68	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	196,30-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	54.803.470,24-	55.141.117-	54.834.460-	54.791.067-	54.643.927-	54.317.857-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	54.803.470,24-	55.141.117-	54.834.460-	54.791.067-	54.643.927-	54.317.857-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786,05	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.868,45	1.809.098	2.166.468	2.167.626	2.169.149	2.171.993	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.726.552,64-	56.950.215-	57.000.928-	56.958.693-	56.813.076-	56.489.849-	

Haushaltsplan 2009

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 sonstige Investitionseinzahlungen	2.590,12	2.603	2.616	0	2.630	2.642	2.655
06 Summe: (invest. Einzahlungen)	2.590,12	2.603	2.616	0	2.630	2.642	2.655
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.210,27	19.000	35.920	0	19.920	19.920	19.920
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	49.210,27	19.000	35.920	0	19.920	19.920	19.920
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.620,15-	16.397-	33.304-	0	17.290-	17.278-	17.265-

Haushaltsplan 2009

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.330.324,97	8.990.506	12.186.595	12.165.793	12.060.278	11.994.052
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.595,60	14.475	15.664	6.377	4.547	11.921
03	+ Sonstige Transfererträge	1.078.930,52	2.646.000	1.953.500	1.953.500	1.953.500	1.953.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170.388,42	3.296.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.647,15	718.800	1.117.500	1.117.500	1.117.500	1.117.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.674,48	69.600	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.014,87	10.000	17.500	18.200	17.500	17.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.560.980,41	15.730.906	18.399.695	18.379.593	18.273.378	18.207.152
11	- Personalaufwendungen	16.976.220,42	17.230.535	18.662.931	18.386.037	18.088.429	17.826.163
	<i>darunter Beihilfen</i>	49.816,95	42.667	43.099	42.080	41.438	40.831
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	230.243,62	200.538	230.270	269.355	275.574	236.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.853,07	1.919.382	2.393.460	2.336.495	2.262.004	2.153.510
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	51.606,13	9.200	50.006	17.056	46.950	17.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.938,87	131.265	166.052	238.592	286.308	352.713
15	- Transferaufwendungen	27.908.254,24	27.042.353	29.187.140	29.187.140	29.187.140	29.187.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818.629,74	3.948.795	4.724.263	4.879.359	4.808.859	4.868.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.178.896,34	50.272.331	55.133.846	55.027.623	54.632.740	54.387.945
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	36.617.915,93-	34.541.425-	36.734.151-	36.648.030-	36.359.362-	36.180.794-
19	+ Finanzerträge	439,40	0	300	300	300	300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	439,40	0	300	300	300	300
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	36.617.476,53-	34.541.425-	36.733.851-	36.647.730-	36.359.062-	36.180.494-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	36.617.476,53-	34.541.425-	36.733.851-	36.647.730-	36.359.062-	36.180.494-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582,00	632.752	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.910,40	678.991	880.798	880.051	882.278	886.496	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.015.804,93-	34.587.664-	37.614.650-	37.527.781-	37.241.340-	37.066.990-	

Haushaltsplan 2009

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935,00	0	0	0	0	1.400	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.935,00	0	0	0	0	1.400	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.964,87	94.600	132.160	0	111.160	112.560	111.160
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	135.964,87	94.600	132.160	0	111.160	112.560	111.160
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.029,87-	94.600-	132.160-	0	111.160-	111.160-	111.160-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.604.424,91-	4.132.784-	4.476.291-	4.521.424-	4.494.001-	4.396.181-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	537.160	510.350	510.350	510.350	510.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.926,65	183.604	238.978	239.275	239.680	240.438
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.695.351,56-	3.779.228-	4.204.919-	4.250.349-	4.223.330-	4.126.269-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.624,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.624,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.624,99-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2009

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.060.954,96	7.768.200	8.553.300	8.529.400	8.461.400	8.394.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.060.954,96	7.768.200	8.553.300	8.529.400	8.461.400	8.394.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.060.954,96-	7.768.200-	8.553.300-	8.529.400-	8.461.400-	8.394.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.060.954,96-	7.768.200-	8.553.300-	8.529.400-	8.461.400-	8.394.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.060.954,96-	7.768.200-	8.553.300-	8.529.400-	8.461.400-	8.394.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.060.954,96-	7.768.200-	8.553.300-	8.529.400-	8.461.400-	8.394.400-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.506,87	0	108	108	0	108
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	108	108	0	108
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.095,34	269.200	304.008	301.008	301.008	301.008
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.245,47	108.050	56.700	53.700	53.700	53.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280,35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.767,60	100	60.100	40.100	40.100	40.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	141,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.895,63	377.350	420.916	394.916	394.808	394.916
11	- Personalaufwendungen	6.117.045,34	6.069.675	5.634.676	5.680.253	5.418.312	5.232.309
	<i>darunter Beihilfen</i>	51.181,36	49.854	38.677	38.128	37.541	36.985
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	229.596,43	234.315	206.648	244.055	249.657	214.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.417,36	689.542	743.225	945.130	696.225	659.515
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	150.788,13	152.692	228.525	244.430	256.525	204.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.416,30	58.201	94.261	94.196	96.164	93.442
15	- Transferaufwendungen	9.850,00	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.037,63	627.337	735.937	736.582	736.582	739.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.917.766,63	7.487.355	7.250.099	7.498.161	6.989.283	6.766.640
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.411.871,00-	7.110.005-	6.829.183-	7.103.245-	6.594.475-	6.371.724-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.411.871,00-	7.110.005-	6.829.183-	7.103.245-	6.594.475-	6.371.724-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.411.871,00-	7.110.005-	6.829.183-	7.103.245-	6.594.475-	6.371.724-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.920	257.650	257.650	257.650	257.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.013,05	527.249	659.893	660.405	661.093	662.387
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.899.884,05-	7.429.334-	7.231.426-	7.506.000-	6.997.918-	6.776.460-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.175,00	0	745.000	0	0	60.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.175,00	0	745.000	0	0	60.000	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.088,08	483.000	476.000	0	790.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	347.039,71	0	125.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.445,09	53.300	358.180	0	84.580	56.780	9.080
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	1.600.000	2.600.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	855.572,88	536.300	959.180	0	874.580	1.656.780	2.609.080
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	782.397,88-	536.300-	214.180-	0	874.580-	1.596.780-	2.609.080-

Haushaltsplan 2009

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.624,30	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,77	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.866,00	14.900	11.900	11.900	11.900	11.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.082,86	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	983.721,93	1.185.200	1.182.900	1.182.900	1.182.900	1.182.900
11	- Personalaufwendungen	2.730.944,77	2.766.907	2.824.787	2.821.434	2.707.418	2.587.350
	<i>darunter Beihilfen</i>	48.436,70	41.783	36.005	35.482	34.948	34.440
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	221.511,19	196.385	192.372	227.120	232.411	199.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.752,79	19.460	14.725	18.056	14.725	17.979
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.321,17	15.460	10.639	13.970	10.639	13.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.769,06	5.765	1.167	1.101	1.083	973
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.843,02	190.302	238.807	238.807	238.807	241.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.798.309,64	2.982.434	3.079.486	3.079.397	2.962.033	2.847.901
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.814.587,71-	1.797.234-	1.896.586-	1.896.497-	1.779.133-	1.665.001-
19	+ Finanzerträge	48.469,30	50.900	26.600	23.700	21.800	20.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	48.469,30	50.900	26.600	23.700	21.800	20.200
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.766.118,41-	1.746.334-	1.869.986-	1.872.797-	1.757.333-	1.644.801-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.766.118,41-	1.746.334-	1.869.986-	1.872.797-	1.757.333-	1.644.801-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.346,28	247.864	271.248	271.505	271.849	272.484
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.864.464,69-	1.994.198-	2.141.233-	2.144.302-	2.029.182-	1.917.285-

Haushaltsplan 2009

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	81.664,29	58.180	49.500	0	43.600	40.300	39.600
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	81.664,29	58.180	49.500	0	43.600	40.300	39.600
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.585,03	750	2.250	0	1.250	1.250	1.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.585,03	750	2.250	0	1.250	1.250	1.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.079,26	57.430	47.250	0	42.350	39.050	38.350

Haushaltsplan 2009

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.226.252,82	14.665.000	14.741.100	15.378.000	15.888.735	16.166.649
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.574,36	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.728.358,64	4.343.363	4.469.846	4.466.597	4.459.964	4.434.739
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.214.185,82	19.088.363	19.610.946	20.244.597	20.748.699	21.001.388
11	- Personalaufwendungen	992.971,46	890.935	1.016.783	997.156	980.588	930.648
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>14.238,21</i>	<i>11.884</i>	<i>12.975</i>	<i>12.786</i>	<i>12.597</i>	<i>12.407</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>71.893,88</i>	<i>55.858</i>	<i>69.324</i>	<i>81.843</i>	<i>83.775</i>	<i>72.010</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.072.184,56	17.775.938	19.517.019	17.439.819	19.243.163	19.546.363
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>149.494,24</i>	<i>3.680.650</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.239,21	5.410	4.864	4.838	4.425	3.806
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.476,89	81.278	180.395	179.956	179.899	179.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.502.872,12	18.753.561	20.719.061	18.621.770	20.408.076	20.660.661
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	288.686,30-	334.802	1.108.115-	1.622.827	340.623	340.727
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	288.686,30-	334.802	1.108.115-	1.622.827	340.623	340.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	288.686,30-	334.802	1.108.115-	1.622.827	340.623	340.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.623,46	374.003	340.622	340.608	340.623	340.727
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	542.309,76-	1-	1.448.737-	1.282.219	0	0-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960.175,83	7.494.297	7.205.701	7.582.338	7.316.450	7.432.914
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.814.681,13</i>	<i>6.834.975</i>	<i>6.877.401</i>	<i>6.927.516</i>	<i>6.988.150</i>	<i>7.104.614</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.186.303,22	5.759.254	5.906.569	5.965.257	5.979.219	6.036.664
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.062,81	226.800	226.800	250.800	250.800	250.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.946,83	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.969,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	362.100,00	527.213	776.319	1.008.872	1.008.872	1.008.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.005.558,55	14.075.064	14.182.889	14.874.767	14.622.841	14.796.749
11	- Personalaufwendungen	4.445.351,85	4.516.222	4.733.558	4.739.277	4.614.356	4.502.503
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>50.760,13</i>	<i>46.344</i>	<i>42.853</i>	<i>42.236</i>	<i>41.596</i>	<i>40.972</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>218.737,67</i>	<i>217.819</i>	<i>228.956</i>	<i>270.355</i>	<i>276.625</i>	<i>237.808</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.509.156,49	15.972.352	15.175.496	16.341.093	15.755.056	15.735.899
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>11.015.006,42</i>	<i>11.756.123</i>	<i>10.790.500</i>	<i>11.916.749</i>	<i>11.254.152</i>	<i>11.160.840</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.551.423,99	15.526.938	15.640.640	15.805.985	16.011.157	16.103.225
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.797,79	894.624	1.013.092	956.072	956.051	800.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.488.730,12	36.910.136	36.562.786	37.842.427	37.336.621	37.142.166
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	23.483.171,57-	22.835.071-	22.379.898-	22.967.659-	22.713.780-	22.345.417-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.291,99	44.000	62.100	62.100	62.100	62.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.291,99-	44.000-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	23.553.463,56-	22.879.071-	22.441.998-	23.029.759-	22.775.880-	22.407.517-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.553.463,56-	22.879.071-	22.441.998-	23.029.759-	22.775.880-	22.407.517-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.971,55	912.300	915.600	915.600	915.600	915.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.986,79	1.388.063	1.489.334	1.489.763	1.490.334	1.491.408
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.739.478,80-	23.354.835-	23.015.732-	23.603.922-	23.350.614-	22.983.324-

Haushaltsplan 2009

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009		2010	2011	2012
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.376.740,81	3.665.311	4.254.620	0	3.851.200	3.171.800	7.555.900	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.870,00	4.000	2.000	0	1.500	1.500	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	558.071,34	323.600	858.600	0	931.000	1.450.500	1.330.000	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.936.682,15	3.992.911	5.115.220	0	4.783.700	4.623.800	8.885.900	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.228,63	50.000	377.000	0	50.000	50.000	50.000	
08	für Baumaßnahmen	8.410.696,77	12.621.675	11.002.000	13.994.000	12.937.900	10.349.000	8.648.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.893,78	160.200	80.300	0	64.300	585.200	825.200	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.483.000	0	0	0	2.352.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.655.819,18	12.831.875	13.942.300	13.994.000	13.052.200	10.984.200	11.875.200	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.719.137,03-	8.838.964-	8.827.080-	13.994.000-	8.268.500-	6.360.400-	2.989.300-	

Haushaltsplan 2009

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.063,57	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>28.984,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.839,61	4.353.600	4.368.600	4.368.600	4.368.600	4.368.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.369,74	1.126.815	1.151.852	1.151.852	1.151.852	1.151.852
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	59.050	120.875	120.875	120.875	120.875
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.050	26.475	26.475	26.475	26.475
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.272,92	5.591.215	5.674.502	5.674.502	5.674.502	5.674.502
11	- Personalaufwendungen	881.562,01	6.936.562	6.483.551	6.471.535	6.362.713	6.250.851
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>6.821,33</i>	<i>21.209</i>	<i>18.531</i>	<i>18.265</i>	<i>17.985</i>	<i>17.722</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>31.663,54</i>	<i>99.684</i>	<i>99.008</i>	<i>116.914</i>	<i>119.601</i>	<i>102.860</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.921,40	4.021.348	4.374.003	4.374.806	4.356.003	4.354.003
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>343.311,28</i>	<i>1.479.595</i>	<i>4.023.037</i>	<i>4.013.840</i>	<i>4.015.037</i>	<i>4.013.037</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.061,15	826.132	865.084	316.535	359.885	390.307
15	- Transferaufwendungen	3.762,76	59.800	41.200	41.200	41.200	41.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164.609,52	820.307	745.812	745.812	745.812	745.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.876.916,84	12.664.147	12.509.649	11.949.887	11.865.613	11.782.172
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.688.643,92-	7.072.932-	6.835.147-	6.275.385-	6.191.111-	6.107.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	4.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.688.643,92-	7.068.932-	6.835.147-	6.275.385-	6.191.111-	6.107.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.688.643,92-	7.068.932-	6.835.147-	6.275.385-	6.191.111-	6.107.670-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.372,45	304.813	227.519	227.519	227.519	227.519	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.145,81	677.889	587.738	587.228	586.886	587.100	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.717.417,28-	7.442.008-	7.195.367-	6.635.094-	6.550.479-	6.467.252-	

Haushaltsplan 2009

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.750	0	6.750	11.000	14.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.750	0	6.750	11.000	14.500
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	185.986,11	656.200	633.900	120.000	607.000	452.000	400.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.931,97	195.400	291.050	0	225.600	271.900	237.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	221.918,08	851.600	924.950	120.000	832.600	723.900	637.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	221.918,08-	849.600-	922.200-	120.000-	825.850-	712.900-	622.800-

Haushaltsplan 2009

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.872,00	159.196	223.620	128.620	117.620	117.620
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.201,37	46.300	56.800	56.800	56.800	56.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.203,00	18.000	15.203	15.203	15.203	15.203
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.178,50	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.345,23	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	356.800,10	269.496	345.623	250.623	239.623	239.623
11	- Personalaufwendungen	1.261.016,63	1.326.258	1.497.755	1.516.570	1.497.762	1.459.797
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.678,30	20.406	19.892	19.613	19.305	19.018
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	90.682,76	95.909	106.279	125.543	128.382	110.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.089,55	343.014	441.553	351.503	358.843	353.793
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	25.229,14	61.700	62.650	62.600	62.750	62.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.930,67	7.202	8.295	7.751	7.691	7.316
15	- Transferaufwendungen	16.279,43	0	100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.767,98	153.159	203.892	204.044	186.894	186.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.806.084,26	1.829.632	2.251.495	2.079.868	2.051.191	2.007.867
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.449.284,16-	1.560.136-	1.905.872-	1.829.245-	1.811.568-	1.768.244-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.449.284,16-	1.560.136-	1.905.872-	1.829.245-	1.811.568-	1.768.244-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.449.284,16-	1.560.136-	1.905.872-	1.829.245-	1.811.568-	1.768.244-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	18.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.084,32	172.643	201.468	201.498	201.568	201.787
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.495.368,48-	1.714.780-	2.107.340-	2.030.743-	2.013.136-	1.970.031-

Haushaltsplan 2009

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	26.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2009

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.489.810,00 0,00	1.528.600 0	1.528.600 0	1.528.600 0	1.528.600 0	1.528.600 0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.489.810,00	1.528.600	1.528.600	1.528.600	1.528.600	1.528.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.489.810,00-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.489.810,00-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.489.810,00-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.489.810,00-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.017.297,44	265.383.700	275.288.700	279.388.700	284.588.700	289.438.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.714.861,82	21.661.525	3.388.000	27.788.000	27.788.000	27.788.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.399.424,41</i>	<i>3.861.525</i>	<i>3.338.000</i>	<i>3.338.000</i>	<i>3.338.000</i>	<i>3.338.000</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648.650,00	3.016.850	3.016.850	3.016.850	3.016.850	3.016.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.012.393,89	11.503.200	12.995.336	11.541.600	11.536.400	11.530.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	341.393.203,15	301.565.275	294.688.886	321.735.150	326.929.950	331.774.450
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	61.079.158,03	57.576.000	64.725.000	64.665.000	64.665.000	64.665.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761.723,01	400.000	0	1.282.220	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.474.881,04	57.976.000	64.725.000	65.947.220	64.665.000	64.665.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	276.918.322,11	243.589.275	229.963.886	255.787.930	262.264.950	267.109.450
19	+ Finanzerträge	10.013.615,56	14.572.600	12.215.100	11.505.200	11.475.700	11.445.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.152.882,99	26.985.600	23.658.600	24.794.800	24.915.300	24.990.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	16.139.267,43-	12.413.000-	11.443.500-	13.289.600-	13.439.600-	13.545.400-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	260.779.054,68	231.176.275	218.520.386	242.498.330	248.825.350	253.564.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	260.779.054,68	231.176.275	218.520.386	242.498.330	248.825.350	253.564.050	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.046,00	598.518	597.618	597.618	597.618	597.618	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.406.633,94	14.380.352	14.359.245	14.359.245	14.359.245	14.359.245	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	246.747.466,74	217.394.441	204.758.759	228.736.703	235.063.723	239.802.423	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.410.955,43	4.476.304	4.885.700	0	6.453.200	5.794.200	6.001.200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.877.375,25	562.944	577.100	0	589.000	601.700	616.900
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.988.330,68	5.039.248	5.462.800	0	7.042.200	6.395.900	6.618.100
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	275.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	275.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.713.330,68	5.039.248	5.462.800	0	7.042.200	6.395.900	6.618.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.875,24	31.700	31.700	96.700	291.700	291.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.822,07	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.697,31	31.800	31.800	96.800	291.800	291.800
11	- Personalaufwendungen	9.971,90	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.236,65	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.249,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.689,28	188.707	181.814	270.703	460.965	549.854
15	- Transferaufwendungen	6.544.474,64	9.008.450	8.101.363	9.596.074	9.600.912	9.553.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,87	350	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.697.933,34	9.197.507	8.283.627	9.867.227	10.062.327	10.104.227
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.665.236,03-	9.165.707-	8.251.827-	9.770.427-	9.770.527-	9.812.427-
19	+ Finanzerträge	70.219,11	138.000	55.000	73.600	73.700	115.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.609,57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.609,54	138.000	55.000	73.600	73.700	115.600
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.604.626,49-	9.027.707-	8.196.827-	9.696.827-	9.696.827-	9.696.827-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.604.626,49-	9.027.707-	8.196.827-	9.696.827-	9.696.827-	9.696.827-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.436.382,31	14.384.805	14.376.827	14.376.827	14.376.827	14.376.827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.216,52	701.976	80.000	80.000	80.000	80.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.760.539,30	4.655.122	6.100.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000

Haushaltsplan 2009

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	46.003,44	1.198.300	9.100	0	66.600	15.900	1.798.600
04 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Summe: (invest. Einzahlungen)	46.003,44	1.198.300	9.100	0	66.600	15.900	1.798.600
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	106.810,07	3.650.000	1.500.000	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.433,12	1.001.186	800.000	0	800.000	800.000	800.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	16.126,16	1.202.236	3.809.100	0	3.866.600	3.815.900	5.598.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	172.369,35	5.853.422	6.109.100	0	4.666.600	4.615.900	6.398.600
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.365,91-	4.655.122-	6.100.000-	0	4.600.000-	4.600.000-	4.600.000-

Haushaltsplan 2009

Zuschuss aus dem kameralen Bereich
Produktbereich 99

Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	924,92	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	924,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	924,92	0	0	0	0	0	0

GLOSSAR

Mit einigen Begriffen aus dem Rechnungswesen und dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement

A

Abschreibung

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als **Aufwand** (bzw. in der Kostenrechnung als **Kosten**) angesetzt wird.

Aktiva

Summe des **Anlagevermögens**, des **Umlaufvermögens** und der aktiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der linken Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: **Passiva**.

Aktivierung Siehe **Aktiva**

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem

Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen.

Aufwand

Ist der bewertete **Ressourcenverbrauch** einer Rechnungsperiode.

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Auszahlungen**.

Unter Ausgaben werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlungen

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

B

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (**Aktiva** und **Passiva**) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des **Rechnungswesens** für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). **Vermögen (Aktiva)** sowie **Eigenkapital** und **Schulden (Passiva)** sowie **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)** werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen

jährlichen Abschluss zur **Bilanz, Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung** verdichtet (externes Rechnungswesen).

Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert

In der **Bilanz** ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** das Verbinden mehrerer **Ergebnis- oder Finanzpositionen**, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder – der Saldo eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

D

Doppik

Abkürzung für doppelte **Buchführung**. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische **Rechnungswesen**

insgesamt. Im "Modellprojekt Doppik" wird der Begriff im weiteren Sinne verstanden, einschließlich Ansatz- und Bewertungsregeln und Ressourcenverbrauchskonzept etc.

Die Doppik ermittelt das **Jahresergebnis** (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die **Bilanz** und zum anderen durch die **Ergebnisrechnung** (kaufmännisch: **Gewinn- und Verlustrechnung**).

Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (**Aktiva**) und den **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen**) verstanden.

Jahresüberschüsse erhöhen und **Jahresfehlbeträge** mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

1.1 Allgemeine **Rücklage**

1.1 Sonderrücklagen

1.2 Ausgleichsrücklage

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Einzahlungen**.

Unter Einnahmen wird im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Aufwands- oder Ertragsart“ entsteht eine „Ergebnisposition“. Die Ergebnispositionen werden im **Teilergebnisplan** und in der **Teilergebnisrechnung** erfasst.

Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**. **Ertrag** (Ressourcenaufkommen) **Aufwand** (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den **Jahresüberschuss** bzw. **Jahresfehlbetrag** dar.

Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das **Eigenkapital**.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte **Bilanz** wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen.

Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der **Schlussbilanz** des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

Ertrag

Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

F

Finanzanlage

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des **Anlagevermögens** in der **Bilanz**, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel

Siehe **Liquide Mittel**

Finanzplan

Im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** wird die Planungskomponente zur **Finanzrechnung** als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert.

Die Finanzpositionen werden im **Teilfinanzplan** und in der **Teilfinanzrechnung** erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des **Jahresabschlusses**. Sie dient dem Nachweis der empfangenen **Einzahlungen** und der geleisteten **Auszahlungen** eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an **Finanzmitteln**.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der **Bilanz** ausgewiesenen **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen** mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der **Bilanz**. Gegensatz: **Eigenkapital**.

G

Gewinn

Siehe **Jahresergebnis**

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der **Ergebnisrechnung** entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

H

Handelsgesetzbuch (HGB)

Regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden Sonderrechts des Handels.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei

Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Inventar

Verzeichnis der **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, erstellt durch das Verfahren der **Inventur**. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der **Bilanz**.

Inventur

Bestandsaufnahme aller **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, die in der **Bilanz** dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im **Inventar**.

Investitionsmaßnahmen, Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist die dem **Plan der Investitionsmaßnahmen** entsprechende Komponente des **Jahresabschlusses**. Er ist Bestandteil der **Teilfinanzrechnung**.

Investitionsmaßnahmen, Plan der Investitionsmaßnahmen

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten **Ein- und Auszahlungen** im Zusammenhang mit Investitionen eines **Produktbereichs** oder einer **Produktgruppe** aus.

Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt.

Der Plan der Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil des **Teilfinanzplans**.

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten **Bilanz, Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung**. Ferner enthält der **Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen** und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel und dem Verbindlichkeitspiegel.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines im

produktorientierten Haushalt (bzw. im **Jahresabschluss**) abgebildeten Produktbereichs oder einer dort abgebildeten Produktgruppe.

Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet.

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als Verlust, der Jahresüberschuss teilweise als Gewinn bezeichnet.

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das **Eigenkapital**.

Jahresfehlbetrag Siehe **Jahresergebnis**

Jahresüberschuss Siehe **Jahresergebnis**

K

Kassenkredit

Kassenkredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die **Auszahlungen** erforderlichen **Finanzmittel**.

Kosten

In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen **Leistungen** einschließlich der

Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode.

Kostenerstattung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes.

Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

L

Leistung

Der Begriff „Leistung“ wird im NKF mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt:

1) Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird, und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsintern oder –extern) ein Bedarf besteht.

Leistungen werden zu **Produkten** zusammengefasst.

Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben.

2) Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind.

Gegenbegriff: Kosten

Leistungsentgelte Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge. Sie zählen zu den Kommunalabgaben (§ 1 und §§ 4,5,6,7 und 11 KAG). Im Einzelnen beschreibt das Gesetz

- Verwaltungsgebühren (siehe §§ 4, 5 KAG),
- Benutzungsgebühren (siehe §§ 4, 6 KAG),
- Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände (siehe § 7 KAG),
- Beiträge nach dem KAG (§§ 8, 9 KAG),
- Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge (siehe § 11 KAG).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an **Bargeld** und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. ...

In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der **Finanzrechnung**.

Liquidität

umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an **Finanzmitteln** zur Sicherung der **Auszahlungen** und der möglichen Höhe der Geldanlage.

N

Neuer Kommunaler Haushalt (NKH)

Der neue kommunale Haushalt umfasst den neuen Haushaltsplan und den Jahresabschluss mit ihren jeweiligen Bestandteilen und Anlagen. Er ist damit der durch das Haushaltsrecht geregelte Teil des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**.

Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen **Steuerung**. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontraktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des **Ressourcenverbrauchs**, des **Vermögens** und der **Schulden**,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppelhaushaltigen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch **Abschreibungen**.

O

Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung

der Organisationseinheit.

P

Passiva

Summe von **Eigenkapital** einschließlich **Rücklagen** sowie von **Rückstellungen** und weiteren **Verbindlichkeiten** und passiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der rechten Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Passivseite einer **Bilanz** gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat.

In Kommunen müssten Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden (derzeit werden Pensionen aus dem laufenden Haushalt bezahlt).

Produkt

Ein Produkt ist eine **Leistung** oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Das Erstellen von Produkten führt zu **Ressourcenverbrauch**, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der **Produkte**. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die **Produktbereiche**, **Produktgruppen**, **Produkte** und **Produktbeschreibungen** einer Kommune. Die Kommune kann die **Produkte** weiter in **Leistungen** unterteilen.

Produktorientierter Haushalt

Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für jedes Element der vorgegebenen Ebene (also für

die **Produktbereiche** bzw. **Produktgruppen**) oder für Untergliederungen dieser Elemente jeweils ein **Teilergebnisplan**, ein **Teilfinanzplan** mit dem dazugehörigen **Plan** der Investitionsmaßnahmen und eine Übersicht über die **Produkte** abgebildet werden.

Produktrahmen

Der im NKF-Konzept erstellte Produktrahmen gilt für alle Fachbereiche bzw. Ämter der Kommunen in NW, die das Neue Kommunale Finanzmanagement bereits anwenden. Er enthält alle **Produktbereiche**, **Produktgruppen** und **Produkte**.

Die vorgegebene Ebene des Produktrahmens ist maßgeblich für die Gliederung des **produktorientierten Haushalts** und die entsprechenden Elemente des **Jahresabschlusses**.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite **Ausgaben** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Aufwand** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten **Einnahmen** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Ertrag** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und **Steuerung** vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen.

Ein- und Auszahlungen informieren über **Liquidität**, **Erträge** und **Aufwendungen** über das **Jahresergebnis**, **Leistungen** und **Kosten** über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, **Aktiva und Passiva** über **Vermögen** und Kapital.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem geltenden Haushaltsrecht zu Grunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen **Ressourcenverbrauchs** zu ermöglichen.

Rücklage

Rücklagen sind Teil des **Eigenkapitals**. Sie sind die Differenz zwischen **Aktiva** und allen übrigen **Passivposten**.

Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von **Jahresfehlbeträgen**.

Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine **Finanzmittel** oder **Liquiditätsreserven** dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen A., II und A., III) zu entnehmen.

Rückstellung

Rückstellungen sind **Verbindlichkeiten** oder **Aufwendungen**, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden **Auszahlungen** den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind **Pensionsrückstellungen**, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (**Passiva**).

S

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch **Rückstellungen**.

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip).

Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO).

Zu den Steuern zählen

- Realsteuern (Grund- und Gewerbebeertragsteuer),
- der Gemeindeanteil an Steuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteuer),
- weitere Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- steuerähnliche Einzahlungen (z. B. Pferch- und Weidegelder).

Steuerung

Steuerung umfasst

- die Vorgabe der zu erbringenden **Produkte**,
- die Vorgabe von Zielen, Quantitäten, Qualitäten, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit,

- die Vorgabe des **Ressourcenverbrauchs** und nach Ablauf einer jeden Periode die Entscheidung, wie auf Abweichungen von den Vorgaben reagiert wird.

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan ist die der **Teilergebnisrechnung** entsprechende Planungskomponente.

Sie enthält die vom Rat bewilligten **Aufwendungen** und die voraussichtlichen **Erträge**. Sie entspricht in Form und Aufbau der **Teilergebnisrechnung**.

Teilergebnisrechnung

Für die **Produktbereiche** oder **Produktgruppen** ist im **produktorientierten Haushalt** ein **Teilergebnisplan** und im **Jahresabschluss** eine Teilergebnisrechnung zu erstellen.

Die Teilergebnisrechnung enthält die **Aufwendungen** und **Erträge** des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der **Investitionsmaßnahmen** stellen die entsprechenden Planungskomponenten der **Teilfinanzrechnung** dar. Sie werden im **produktorientierten Haushalt** abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen **Ertrag** bzw. **Aufwand** darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der **Finanzrechnung**.

In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden.

Diese Übersicht wird als Nachweis der **Investitionsmaßnahmen** bezeichnet.

Transferauszahlung

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

Transfereinzahlung

Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U

Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für **Vermögensgegenstände**, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen

und nicht **Rechnungsabgrenzungsposten** sind. Gegensatz: **Anlagevermögen**. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V

Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden **Schulden**.

Verbindlichkeiten sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem **Fremdkapital** zuzuordnen.

Verlust Siehe **Jahresergebnis**

Vermögen

Im **Rechnungswesen** Teil der Aktivseite der **Bilanz**. Siehe auch **Vermögensgegenstand**

Vermögensbewertung Siehe **Bewertung**

Vermögensgegenstand

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Haushaltsjahre.

Z

Zahlungsmittel Siehe **Finanzmittel**

Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst.

Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen

- Bund (einschließlich Lastenausgleichsfonds (LAF) und European Recovery Program-Sondervermögen (ERP)),
- Land,
- Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden,
- Zweckverbänden und
- den sonstigen öffentlichen Bereichen.

Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt, also Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich einerseits und

- öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
- privaten Unternehmen und
- den übrigen Bereichen andererseits.