Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan und Anlagen

der

Stadt Mülheim an der Ruhr

für die Haushaltsjahre

2010 und 2011

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis
Haushaltsplan für die Jahre 2010 und 2011

		Seite
1.	**Haushaltssatzung, Vorbericht**	
	Haushaltssatzung	5 - 10
	Vorbericht zum Haushaltsplan	11 - 44
	Anlagen zum Vorbericht:	
	- Zuwendungen an Ratsfraktionen	46 - 47
	- Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	48 - 53
2.	**Produktliste**	55 - 63
3.	**NKH**	65 - 1187
4.	**- Investitionsprogramm**	1189 - 1242
	- Verpflichtungsermächtigungen	1244 - 1245
5.	**Bezirksbezogene Ansätze**	1247 - 1267
6.	**Stellenplan**	1269 - 1285

Seite

7. Wirtschaftspläne Eigenbetriebe

in alphabetischer Reihenfolge

- Abwasserbeseitigungsbetrieb 1287 - 1307
- Betriebe der Stadt 1309 - 1383
- ImmobilienService 1385 - 1509
- Kulturbetrieb 1511 - 1585
- Mülheimer SportService 1587 - 1643

8. Weitere Anlagen (Beteiligungen)

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt 1646

in alphabetischer Reihenfolge

- Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH 1651 - 1657
- jsg - Job.Service GmbH 1659 - 1663
- medl GmbH 1665 - 1679
- MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH 1681 - 1690
- Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 1691 - 1699
- Mülheimer Sozialholding GmbH 1701 - 1704
- Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) 1705 - 1710
- Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH 1711 - 1718
- Mülheim & Business GmbH 1719 - 1729
- Ruhrbania GmbH & Co. KG 1731 - 1737
- SEM - Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH 1739 - 1749
- SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- und baugesellschaft mbH 1751 - 1772
- Theater an der Ruhr gGmbH 1773 - 1784
- Theater der Welt 2010 GmbH 1785 - 1794

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Mülheim an der Ruhr für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW, S. 950) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 07.10.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

	2010	2011
dem Gesamtbetrag der Erträge von	473.154.866 €	503.837.189 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	565.785.661 €	573.979.967 €

im Finanzplan mit

	2010	2011
den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	458.678.316 €	487.024.013 €
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	540.619.061 €	546.049.039 €
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.813.850 €	22.614.237 €
und Finanzierungstätigkeit von	5.207.000 €	2.812.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.145.070 €	29.052.420 €
und Finanzierungstätigkeit von	6.183.100 €	5.751.400 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird für

	2010	2011
den Kernhaushalt auf	3.422.000 €	2.812.000 €

sowie die Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

	2010	2011
Betriebe der Stadt auf	4.568.000 €	4.453.000 €
ImmobilienService auf	6.121.000 €	6.354.000 €
Kulturbetrieb auf	0 €	460.000 €
Mülheimer SportService auf	0 €	0 €

festgesetzt. Verschiebungen von Kreditermächtigungen zwischen den einzelnen Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie dem Kernhaushalt innerhalb eines Haushaltsjahres sind im Rahmen der Hauhaltsabwicklung zulässig, soweit das Gesamtvolumen nicht überschritten wird.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2010 und 2011, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für

	2010	2011
den Kernhaushalt auf	9.880.000 €	4.897.000 €

sowie die Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

	2010	2011
Betriebe der Stadt auf	0 €	0 €
ImmobilienService auf	16.495.000 €	0 €
Kulturbetrieb auf	543.000 €	0 €
Mülheimer SportService auf	0 €	0 €

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

92.630.795 € für 2010 und
70.142.778 € für 2011

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für

	2010	2011
den Kernhaushalt auf	590.000.000 €	680.000.000 €

sowie die Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

	2010	2011
Betriebe der Stadt auf	5.000.000 €	5.000.000 €
ImmobilienService auf	5.000.000 €	5.000.000 €
Kulturbetrieb auf	3.000.000 €	3.000.000 €
Mülheimer SportService auf	1.000.000 €	1.000.000 €
Abwasserbeseitigungsbetrieb	16.000.000 €	16.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für 2010 gelten aufgrund der vom Rat der Stadt am 27.11.2008 beschlossenen Hebesatzsatzung 2009 in folgender Höhe fort:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	230 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	470 v. H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für 2011 werden vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	230 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	530 v. H.
2. Gewerbesteuer		480 v. H.

§ 7

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Als erheblich hinsichtlich der Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung nach § 81 GO gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag von mehr als 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen bzw. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Rat kann über einen Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes zurückstellen.

§ 8

Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Absatz 3 GO

Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 5.000.000 Euro betragen.

§ 9

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO gelten als nicht erheblich:

a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung.

b) Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Jahresabschlussbuchungen.

c) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall bis einschließlich 125.000 Euro, soweit nicht unter a) und b) fallend.

d) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 Euro, soweit nicht unter a) fallend.

Als Bagatellegrenze im Sinne von § 83 Abs. 2, Satz 1 GO gilt ein Betrag von 1.000 Euro.

§ 10
Stellenplan

1. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "k. w." versehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber aus diesen Stellen weg und dürfen nicht wieder besetzt werden.

2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "k. u. nach..." versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber aus diesen Stellen in Stellen der jeweils angegebenen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 11
Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

In der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr wird nach Organisationseinheiten budgetiert. Das bedeutet, dass sowohl für die Dezernate als auch für die Fachbereiche Budgets gebildet werden.

In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Nicht zahlungswirksame Positionen dürfen nicht für zahlungswirksame Vorgänge umgeschichtet werden.

Aufwendungen im Teilergebnisplan eines Fachbereichs- bzw. Dezernatsbudgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen. Ein „Austausch“ von Sach- und Personalaufwendungen ist grundsätzlich möglich. Allerdings sind Stellenplanausweitungen nicht gestattet.

Mehrerträge eines Fachbereichs- bzw. Dezernatsbudgets erhöhen grundsätzlich die Ermächtigung für Aufwendungen dieses Budgets. Mindererträge vermindern grundsätzlich die Ermächtigungen für Aufwendungen entsprechend.

Im Teilfinanzplan eines Fachbereichs - bzw. Dezernatsbudgets sind die Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten gleicher Haushaltsjahre gegenseitig deckungsfähig.

Wenn zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschränkt sind, hat das folgende Wirkung:

Ungeachtet der Höhe der veranschlagten Aufwendung/Auszahlung hängt die tatsächliche Aufwendungs-/Auszahlungsermächtigung von der Höhe des/der zweckgebundenen Ertrages/Einzahlung ab, der bis zum Jahresende gebucht wird.

Mindererträge/-einzahlungen führen zu entsprechenden Minderaufwendungen/-auszahlungen.

Über den Haushaltsansatz hinaus gehende Erträge/Einzahlungen (Mehrerträge/-einzahlungen) können grundsätzlich für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der begünstigten Ergebnis-/Finanzposition verwendet werden.

Im Teilfinanzplan sind die dort veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse zweckgebunden für die unter gleicher Objektnummer veranschlagten Investitionen. Mindereinzahlungen ermäßigen die Auszahlungsermächtigung entsprechend.

Die Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen darf durch die Bewirtschaftung des Budgets weder im Teilergebnisplan noch im Teilfinanzplan des Fachbereiches bzw. Dezernates unterlaufen werden.

Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, erforderlichenfalls die Durchführung der vorgenannten Regelungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

Mülheim an der Ruhr, 07.10.2010
Die Oberbürgermeisterin
Dagmar Mühlenfeld

Vorbericht

zum

Neuen Kommunalen Haushalt

2010 / 2011

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

(Stand: Oktober 2010)

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Allgemeines

1.1 Vorwort 13
1.2 Erläuterungen zum NKH 2010/2011..... 13
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 16

2. Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)

2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre 18
2.2 Abwicklung des Haushaltes 2008 19
2.3 Abwicklung des Haushaltes 2009 20

3. Neuer Kommunaler Haushalt 2010/2011

3.1 Vorbemerkung 21
3.2 Eckdaten des Haushaltsplans 22
3.3 Ergebnisplanung 24
3.3.1 Schaubild Erträge 24
3.3.2 Schaubild Aufwendungen 25
3.3.3 Abweichungen zum Vorjahr 26
3.3.4 Finanzplanung Folgejahre 27

4. Darstellung einzelner Kontengruppen

4.1 Erträge 27
4.1.1 Steuern, Zuwendungen, allg. Umlagen 27
4.1.2 Transfererträge, Leistungsentgelte, Kostenumlagen u. –erstattungen 31
4.1.3 Sonstige ordentliche Erträge 32
4.2 Aufwendungen 33
4.2.1 Personal- u. Versorgungsaufwendungen 33
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34
4.2.3 Transferaufwendungen 35
4.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 36

5. Finanzplan

5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit 37
5.2 Investitionstätigkeit 39
5.3 Finanzierungstätigkeit 42

6. Verpflichtungsermächtigungen 42

7. Verbindlichkeiten

7.1 Investitions- und Kassenkredite 42
7.2 Kreditaufnahmen 44

1. Allgemeines

1.1 Vorwort

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde darstellen. Seine gesetzliche Grundlage findet sich im § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW).

Bereits im vierten Jahr stellt die Stadt Mülheim an der Ruhr einen kompletten Haushalt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Mit dem Haushalt 2007 gelang es zum ersten Mal seit vielen Jahren einen (fiktiven) Haushaltsausgleich darzustellen; die Haushaltssatzung durfte nach Anzeige bei der Bezirksregierung veröffentlicht werden. Im Rahmen der Abwicklung konnten dann u.a. aufgrund der sehr guten konjunkturellen Lage (erheblich mehr Gewerbesteuererträge) Haushaltsverbesserungen in einer solchen Größenordnung erzielt werden, dass diese zu einem positiven Jahresergebnis führten, so dass die Ausgleichrücklage für 2007 nicht in Anspruch genommen werden musste. Nachdem der Haushalt der Jahre 2008 und 2009 ebenfalls (fiktiv) ausgeglichen geplant wurde, gelingt es mit dem NKH 2010/2011 nicht mehr, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Durch die negativen Ergebnisse der Jahre 2008 und 2009 ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Mit dem Haushalt 2010/2011 ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

1.2 Erläuterungen zum NKH 2010/2011

Zur leichteren Lesbarkeit und zum besseren Verständnis der im Haushaltsplan ausgewiesenen Werte werden im Folgenden einige erläuternde Angaben gemacht:

Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat in seiner Sitzung am 21.09.2006 beschlossen, dass für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen folgende Wertgrenzen gelten:

Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

a) für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, den Erweb von Finanzanlagen auf **125.000 €** Gesamtauszahlungsbedarf

b) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen auf **50.000 €** Gesamtauszahlungsbedarf

Für den Fall **a)** bezieht sich die Wertgrenze auf die Gesamtsumme der Auszahlungen über die gesamte Laufzeit der Maßnahme (die Summe aller Auszahlungsarten über alle Planjahre zuzüglich der bisher bereitgestellten Mittel).

Für den Fall **b)** orientiert sich die Wertgrenze an der Summe der Auszahlungen des Planjahres (die Summe aller Auszahlungsarten für das Planjahr), da diese Maßnahmen im Planjahr abgeschlossen werden.

Alle anderen Maßnahmen werden in der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen bei den Teilfinanzplänen wie eine separate Maßnahme „unterhalb der Wertgrenze" abgebildet.

Ziele und Kennzahlen

Elemente des Neuen Kommunalen Haushalts (NKH) sind gemäß § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung auch Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung.

Der Mülheimer NKH weist grundsätzlich flächendeckend Ziele und Kennzahlen für alle Produkte in den Produktgruppen aus. Die Ziele und Kennzahlen werden in einem fortlaufenden Prozess überarbeitet und sukzessive verbessert. Gegenüber dem NKH 2009 wurden erneut zahlreiche Ziele und Kennzahlen überarbeitet bzw. neu aufgenommen. Es wurde unverändert Wert darauf gelegt, dass nur möglichst handhabbare (operationale) Ziele und geeignete zielbezogene Kennzahlen in den NKH mit aufgenommen werden. Naturgemäß gestaltet sich dies bei einigen Produkten schwierig. Die Ämter für Kinder, Jugend und Schule sowie das Sozialamt wurden bei ihrer Kennzahlenoptimierung durch einen externen Berater unterstützt. Nun schließt sich in beiden Ämtern ein Prozess der Zielfindung an, in den auch die Politik intensiv mit einbezogen werden soll. Erfahrungsgemäß wird dieser Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Kennzahlen für die Produkte beider Ämter entsprechen bereits heute dem neuen Stand nach der Überarbeitung.

Das Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung wird die Ziele und Kennzahlen im Sinne der - mit dem NKF beabsichtigten - „Output-Steuerung" weiter zu zusätzlichen und handhabbaren Steuerungsinstrumenten weiterentwickeln, so dass auch für den nächsten NKH weitere Konkretisierungen zu erwarten sind.

Die oben gemachten Ausführungen gelten auch für die Kennzahlen zur Messung des Grades der Zielerreichung.

Das Programm zum Ausdruck des Haushaltsplans ist so konfiguriert, dass **Kennzahlen, die den Wert „Null" (= 0) haben**, automatisch **nicht gezeigt** werden. Dies erklärt, dass an einigen Stellen eine Reihe von Kennzahlen unterbrochen wird. Sobald der Wert „0" erreicht wird, wird diese Zahl aus technischen Gründen nicht ausgewiesen.

Ist z.B. der „Aufwanddeckungsgrad" eine ausgewiesene Kennzahl und es werden in dieser Produktgruppe keinerlei Erträge erzielt, so wird - da der Aufwanddeckungsgrad in diesem Fall „0" beträgt - keine Kennzahl ausgewiesen.

Für einige Produkte werden weder Ziele noch Kennzahlen ausgewiesen. Dies ist immer dann der Fall, wenn ein operationales Ziel noch nicht gefunden werden konnte.
Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch nicht, dass ein Fachbereich mit seiner Produkterstellung keinerlei Ziele verfolgt, sondern, dass die genanten Ziele die obigen Anforderungen an eine Handhabbarkeit noch nicht erfüllen.

Zu den Produktgruppen werden standardmäßig sogenannte Pflichtkennzahlen „Aufwanddeckungsgrad" und „Personalaufwandsquote" ausgewiesen.

Seit dem NKH 2009 werden auch die internen Leistungsbeziehungen (=ILB, also die interne Kostenumlage und interne Leistungsverrechnung) bei der Berechnung der Pflichtkennzahlen berücksichtigt, zusätzlich werden ein „Aufwanddeckungsgrad mit ILB" und eine „Personalaufwandsquote mit ILB" ausgewiesen.

Planungshorizont
Die Angaben zu den Zielen und Kennzahlen in einer Produktgruppe werden gemeinsam mit dem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die jeweilige Produktgruppe beschlossen.
Die geplanten Ziele und Kennzahlen sind immer in direktem Zusammenhang mit den geplanten monetären Werten in den Teilplänen zu sehen und sie beruhen auf der aktuellen Einschätzung der Situation zum Planungszeitpunkt. Das bedeutet, dass davon auszugehen ist, dass die angestrebten Ziele und Kennzahlen mit dem geplanten Budget zu realisieren sind. Im Umkehrschluss berechtigt der Beschluss über eine Produktgruppe und die darin geplanten Ziele und Kennzahlen die Fachbereiche nicht zu späteren Nachforderungen/Höherveranschlagungen aufgrund der beschlossenen Ziele und Kennzahlen.

Grundsätzlich gilt:
Werden im Rahmen des Haushaltsberatungsprozesses Veränderungen an den monetären Größen vorgenommen, muss ebenfalls geprüft werden, ob sich auch entsprechend die Ziele und Kennzahlen für eines oder mehrere Produkte verändern und umgekehrt.

Dieser Leitsatz galt auch für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2010/2011.

Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise

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.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Auch wenn seit der Einführung des NKF in Mülheim an der Ruhr für die Jahre 2007 bis 2009 ein (fiktiv) ausgeglichener Haushalt aufgestellt wurde, war allen an der Planaufstellung Beteiligten bewusst, dass die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des NKH 2010 sich wesentlich verschlechtert haben. Die Auswirkungen aus der Finanz-/Wirtschaftskrise sowie die Arbeitsmarktentwicklung sind nur zwei Aspekte, die den kommunalen Haushalt stark belasten. Hier ist im Bereich der Steuern mit Mindererträgen sowie bei den Sozialleistungen mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Durch den Verzehr der Ausgleichsrücklage stand schon vor Beginn des Planungsprozesses fest, dass bei einem in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalt die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) reduziert werden muss. Dies hat zur Folge, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, mit dem der Haushaltsausgleich spätestens in den Jahren 2013/2014 darzustellen ist, um eine Genehmigung durch die Bezirksregierung Düsseldorf erhalten zu können. Nur so können die dauerhafte kommunale Leistungsfähigkeit sowie Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sichergestellt werden. Aus diesem Grund wurden allen Fachbereichen sowie den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen entsprechende Vorgaben für die Ansatzbildung 2010 ff. gemacht.

Nachfolgend werden die besonderen Eckpunkte, die bei der Planung zu berücksichtigen waren, aufgelistet:

- Orientierung an den Ergebnissen 2007 und 2008 sowie vorl. RE 2009
- Berücksichtigung der Veränderungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (akt. Steuerschätzung, GFG, usw.)
- Fortführung der 1,5 %igen Personalaufwandsreduzierung
- Grundsätzlich keine Ausweitungen zu der bisherigen Planung

Daneben musste in Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen ein umfangreiches Haushaltssicherungskonzept erarbeitet werden, in dem alle erdenklichen Einsparpotenziale und Verbesserungen bei den Erträgen aufzuzeigen sind. Die entsprechenden HSK-Maßnahmen wurden zunächst noch nicht in den Haushaltsplan eingearbeitet, sondern sollten im Rahmen der Veränderungsnachweisung aufgrund der Beratungsergebnisse aus den Fachausschüssen sukzessive umgesetzt werden. Aufgrund weiterer Haushaltssicherungsvorschläge aus den Fraktionen sowie den

im März 2010 durchgeführten Bürgerforen entstand ein umfangreicher Beratungsbedarf, der den vorgesehenen Beschluss über den am 18.02.2010 in den Rat der Stadt eingebrachten NKH 2010 Ende Mai 2010 unmöglich machte. Eine erneute Verschiebung der Etatverabschiedung wurde so unumgänglich. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit hat der Rat der Stadt daraufhin am 27.05.2010 beschlossen, dass ein „Doppelhaushalt" für die Jahre 2010 und 2011 aufzustellen ist, der am 08.07.2010 in den Rat der Stadt eingebracht und nach den Beratungen in den Bezirksvertretungen, Fach- und Betriebsausschüssen am 07.10.2010 verabschiedet wurde. Das nun vorliegende Druckwerk setzt diese Beschlusslage um.

2. Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)

2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre

Entwicklung des NKH 2008	
alle Beträge in €	**RE 2008**
Erträge	
ordentliche Erträge	487.941.930,19
Finanzerträge	12.559.130,83
Summe Erträge	500.501.061,02
Aufwendungen	
ordentliche Aufwendungen	501.102.866,48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.303.671,67
Summe Aufwendungen	522.406.538,15
außerordentliche Aufwendungen	280.065,55
Jahresergebnis	**-22.185.542,68**

Das Rechnungsergebnis für 2008 entspricht dem am 29.01.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss festgestellten Jahresabschluss, der am 11.03.2010 durch den Rat der Stadt bestätigt wurde.

Entwicklung des NKH 2009	
alle Beträge in €	**Ansatz 2009**
Erträge	
ordentliche Erträge	472.542.956,00
Finanzerträge	12.299.900,00
Summe Erträge	484.842.856,00
Aufwendungen	
ordentliche Aufwendungen	506.861.516,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.720.700,00
Summe Aufwendungen	530.582.216,00
Jahresergebnis	**-45.739.360,00**

Das vorstehende Volumen des Haushaltsjahres 2009 entspricht den Planansätzen. Das vorläufige Rechnungsergebnis wird nachfolgend unter Punkt 2.3 dargestellt.

2.2 Abwicklung des Haushaltes 2008 (Vorvorjahr)

alle Beträge in Mio. €	fortgeschr. Ansatz 2008	RE 2008	Abweichung 2008
Wesentliche Erträge			
Grundsteuer	29,66	30,20	0,54
Gewerbesteuer	150,00	144,41	-5,59
Gemeindeanteil Einkommensteuer	66,60	69,33	2,73
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8,60	8,35	-0,25
Schlüsselzuweisungen	18,09	23,96	5,87
Transfererträge	92,87	86,02	-6,85
öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	40,27	39,51	-0,76
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenuml.	6,56	8,01	1,45
Komp. Familienleistungsausgleich	6,30	6,10	-0,20
Landeserst. Wohngeldeinsparung (Hartz IV)	2,50	2,96	0,46
Finanzerträge	14,84	12,56	-2,28
Wesentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	99,91	103,94	4,03
Versorgungsaufwendungen	4,36	7,85	3,49
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	63,98	66,09	2,11
Transferaufw. Sozialbereich (ohne Hartz IV)	44,51	52,86	8,35
Transferaufwendungen (Hartz IV)	106,48	100,49	-5,99
Gewerbesteuerumlagen	20,74	18,84	-1,90
Umlage an LVR/RVR	34,26	34,54	0,28
sonstige ordentl. Aufwendungen	71,79	74,54	2,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,03	21,30	-5,73

Die vorstehende Darstellung des Haushaltes 2008 gibt das durch den Rat der Stadt am 11.03.2010 festgestellte Rechnungsergebnis wieder, das nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt am 29.01.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss festgestellt wurde.

Das **Gesamtergebnis** schließt mit einem **Fehlbetrag von -22,19 Mio. €** ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz (rd. -31,71 Mio. €), der die von 2007 nach 2008 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Verbesserung von rd. 9,52 Mio. €.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2008 verwiesen.

2.3 Abwicklung des Haushaltes 2009 (Vorjahr)

alle Beträge in Mio. €	fortgeschr. Ansatz 2009	vorläufiges RE 2009	vorläufige Abweichung 2009
Wesentliche Erträge			
Grundsteuer	30,86	30,72	-0,14
Gewerbesteuer	157,00	140,87	-16,13
Gemeindeanteil Einkommensteuer	67,50	60,97	-6,53
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8,80	8,64	-0,16
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
Transfererträge	87,56	89,07	1,51
öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	40,61	40,00	-0,61
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenuml.	6,45	6,86	0,41
Komp. Familienleistungsausgleich	6,10	6,52	0,42
Landeserst. Wohngeldeinsparung (Hartz IV)	3,11	3,58	0,47
Finanzerträge	12,36	22,61	10,25
Wesentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	103,66	118,83	15,17
Versorgungsaufwendungen	7,31	11,04	3,73
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	67,14	69,44	2,30
Transferaufw. Sozialbereich (ohne Hartz IV)	46,17	55,51	9,34
Transferaufwendungen (Hartz IV)	102,93	107,23	4,30
Gewerbesteuerumlagen	22,38	18,94	-3,44
Umlage an LVR/RVR	39,87	39,83	-0,04
sonstige ordentl. Aufwendungen	74,47	84,45	9,98
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,84	17,75	-1,09

Die vorstehende Darstellung des Haushaltes 2009 gibt das vorläufige Rechnungsergebnis wieder, das am 21.06.2010 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und durch die Oberbürgermeisterin bestätigt wurde (Einbringung in den Rat der Stadt am 08.07.2010) und zwischenzeitlich durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde. Die sich hieraus ergebenden marginalen Änderungen wurden umgesetzt.

Das **Gesamtergebnis** schließt mit einem **Fehlbetrag von -80,03 Mio. €** ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz (rd. -47,82 Mio. €), der die von 2008 nach 2009 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Verschlechterung von rd. 32,21 Mio. €.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2009 verwiesen.

3. Neuer Haushalt 2010/2011 (akt. Haushaltsjahr)

3.1 Vorbemerkung

Wie bereits in Vorjahren wirken sich auch auf den NKH 2010/2011 wieder (überwiegend) externe Einflüsse und Faktoren aus. Die Aufstellung der Planansätze erfolgte auf Basis der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2010 (Stand Haushaltsjahr 2009) unter Beachtung der vom Verwaltungsvorstand am 05.05.2009 beschlossenen Rahmenbedingungen, sowie der entsprechenden Ämteranmeldungen.

Unter Berücksichtigung der vorgenommenen Veränderungen im Ertrags- und Aufwandsbereich verschlechtert sich für das Jahr 2010 das Defizit in der Ergebnisplanung gegenüber dem vorläufigen Ergebnis für 2009 (-80,03 Mio. €) dramatisch um rd. 12,6 Mio. € auf nunmehr rd. 92,6 Mio. €. Für 2011 kann aufgrund der bereits umgesetzten HSK-Maßnahmen eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Das Ergebnis beläuft sich hier auf rd. -70,1 Mio. €.

Hauptursache für die Verschlechterung gegenüber den ursprünglichen Planungen sind

- weiter wegbrechende Steuereinnahmen, trotz der Erträge aus Schlüsselzuweisungen
- steigende Personal- und Sachaufwendungen
- weiterer Anstieg der Sozialaufwendungen
- steigende Zinsaufwendungen

Weitere nennenswerte Veränderungen sind unter Punkt 3.3.3 erläutert sowie der Darstellung der einzelnen Kontengruppen (Punkt 4) zu entnehmen.

Die nachstehenden Planungsdaten sowie entsprechenden Erläuterungen machen deutlich, dass es der Stadt Mülheim an der Ruhr alleine nicht gelingen wird, aus der Schuldenfalle herauszukommen. Trotz aller Bestrebungen, den Haushalt so schlank wie möglich aufzustellen, bedarf es für fast alle nordrhein-westfälischen Kommunen neben der umfangreichen Eigenkonsolidierung auch der Hilfe seitens des Landes und des Bundes.

3.2 Eckdaten des Haushaltsplans

alle Beträge in €	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliche Erträge	453.797.219	494.019.150	514.096.950	533.625.299	535.269.892
Ordentliche Aufwendungen	541.834.062	554.004.892	546.882.617	551.236.994	546.565.257
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-88.036.843**	**-59.985.742**	**-32.785.667**	**-17.611.695**	**-11.295.365**
Finanzergebnis	-4.593.952	-10.157.037	-13.014.953	-8.060.034	-10.540.992
Ordentliches Ergebnis	**-92.630.795**	**-70.142.779**	**-45.800.620**	**-25.671.729**	**-21.836.287**

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2007 – 2009 entwickelt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage wie folgt:

Anfangsbestand (01.01.2007)	**74.412.418 €**
Fehlbedarf 2007	**0 €**
Fehlbedarf 2008	**-22.185.543 €**
Fehlbedarf 2009 (vorl. RE)	**-80.026.354 €**
Endbestand	**0 €**
Zusätzliche Inanspruchnahme der allg. Rücklage	**27.799.479 €**

Dieser Darstellung ist zu entnehmen, dass durch die **Fehlbedarfe** der Jahre **2008** und **2009** die **Ausgleichsrücklage komplett verbraucht** wird. Da für die geplanten Fehlbedarfe 2010 und 2011 somit die allgemeine Rücklage angegriffen werden muss, ist gemäß § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) der **Haushalt 2010/2011 genehmigungspflichtig.**

In der **mittelfristigen Ergebnisplanung** muss aufgrund der planerischen Defizite eine **weitere Reduzierung der allgemeinen Rücklage** erfolgen. Da die Reduzierung die Grenzen des **§ 76 Abs. 1 GO NRW** übersteigt (Reduzierung von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren) wird automatisch die Verpflichtung zur Aufstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** ausgelöst.

Das vom Rat der Stadt beschlossene Haushaltssicherungskonzept wurde in die vorliegende Haushaltsplanung eingearbeitet. Trotz der durch die Einzelmaßnahmen

dargestellten Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen gelingt es in der mittelfristigen Ergebnisplanung nicht, einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

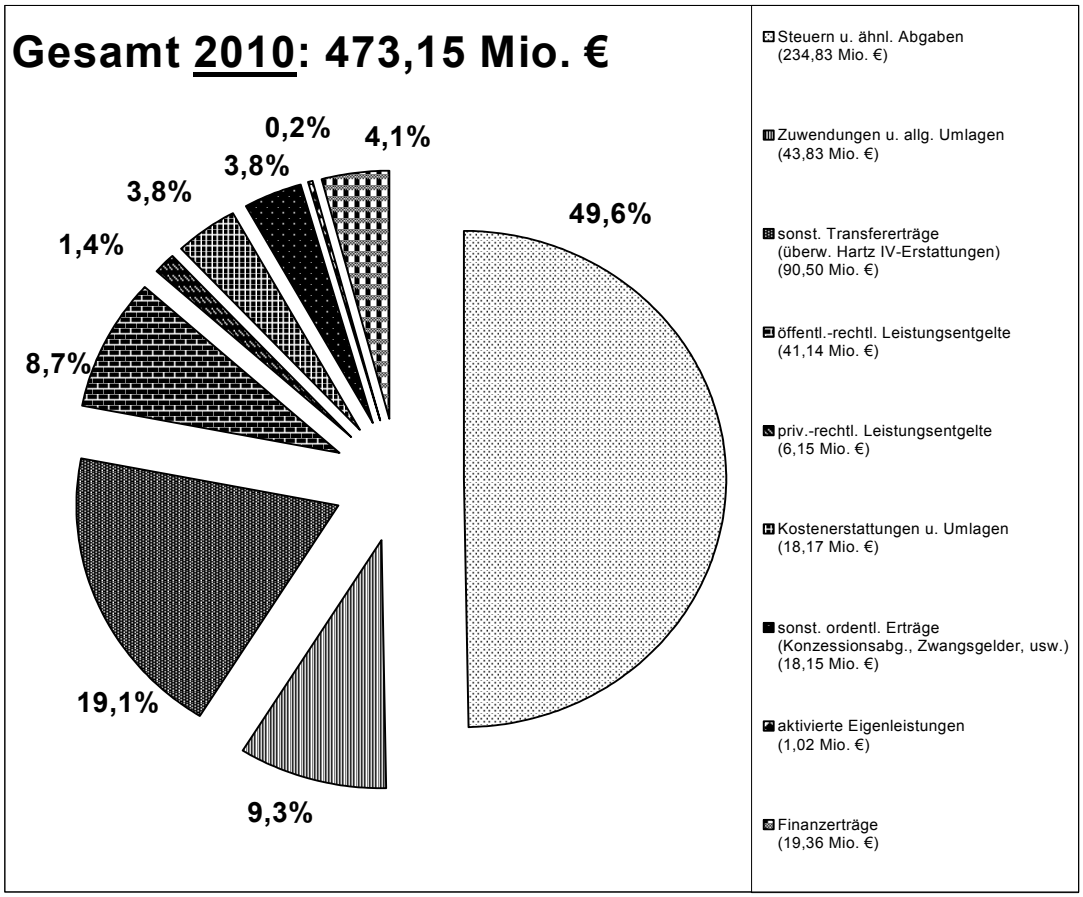
Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage wird durch das folgende Schaubild verdeutlicht:

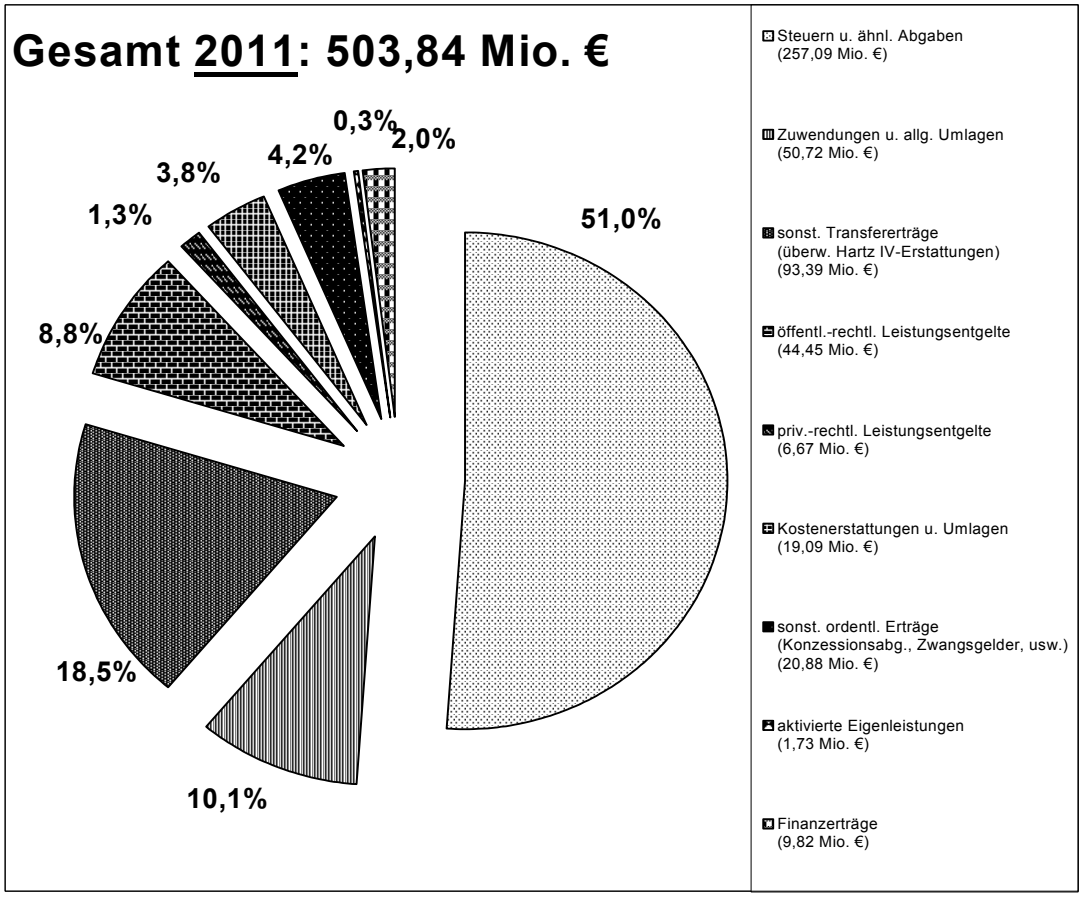
Stand 07.10.2010	2008 Jahresrechnung	2009 vorl. Ergebnis	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
Jahresergebnis	-22.185.543 €	-80.026.354 €	-92.630.795 €	-70.142.779 €	-45.800.620 €	-25.671.729 €	-21.836.287 €
Ausgleichsrücklage	74.412.418 €	52.226.875 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	22.185.543 €	52.226.875 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
verbleibendes Defizit	0 €	-27.799.479 €	-92.630.795 €	-70.142.779 €	-45.800.620 €	-25.671.729 €	-21.836.287 €
Allgemeine Rücklage	730.416.370 €	733.368.183 €	705.568.704 €	612.937.909 €	542.795.130 €	496.994.510 €	471.322.781 €
Inanspruchnahme	0 €	27.799.479 €	92.630.795 €	70.142.779 €	45.800.620 €	25.671.729 €	21.836.287 €
(gleich ... %)	0,00%	3,79%	13,13%	11,44%	8,44%	5,17%	4,63%
Endbestand allg. Rücklage	730.416.370 €	705.568.704 €	612.937.909 €	542.795.130 €	496.994.510 €	471.322.781 €	449.486.494 €
1/4 der allg. Rücklage:	182.604.093 €	183.342.046 €	176.392.176 €	153.234.477 €	135.698.783 €	124.248.628 €	117.830.695 €
1/20 der allg. Rücklage:	36.520.819 €	36.668.409 €	35.278.435 €	30.646.895 €	27.139.757 €	24.849.726 €	23.566.139 €

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die gesonderte Anlage „Haushaltssicherungskonzept 2010 ff." zum Haushaltsplan verwiesen.

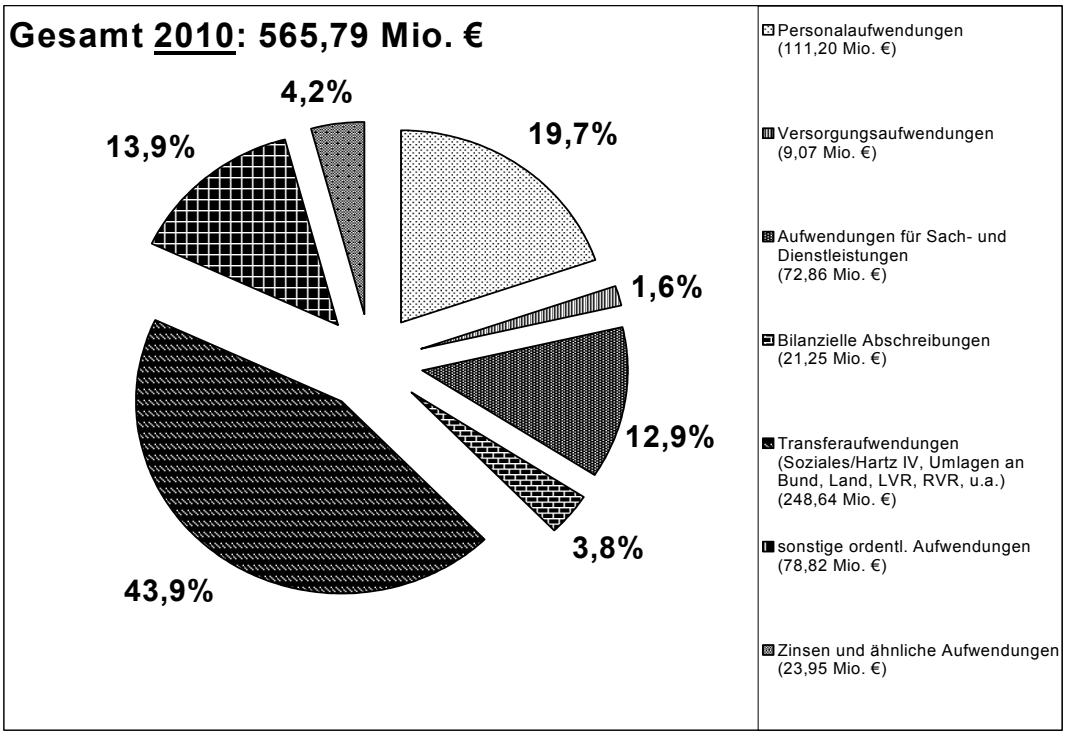
3.3 Ergebnisplanung

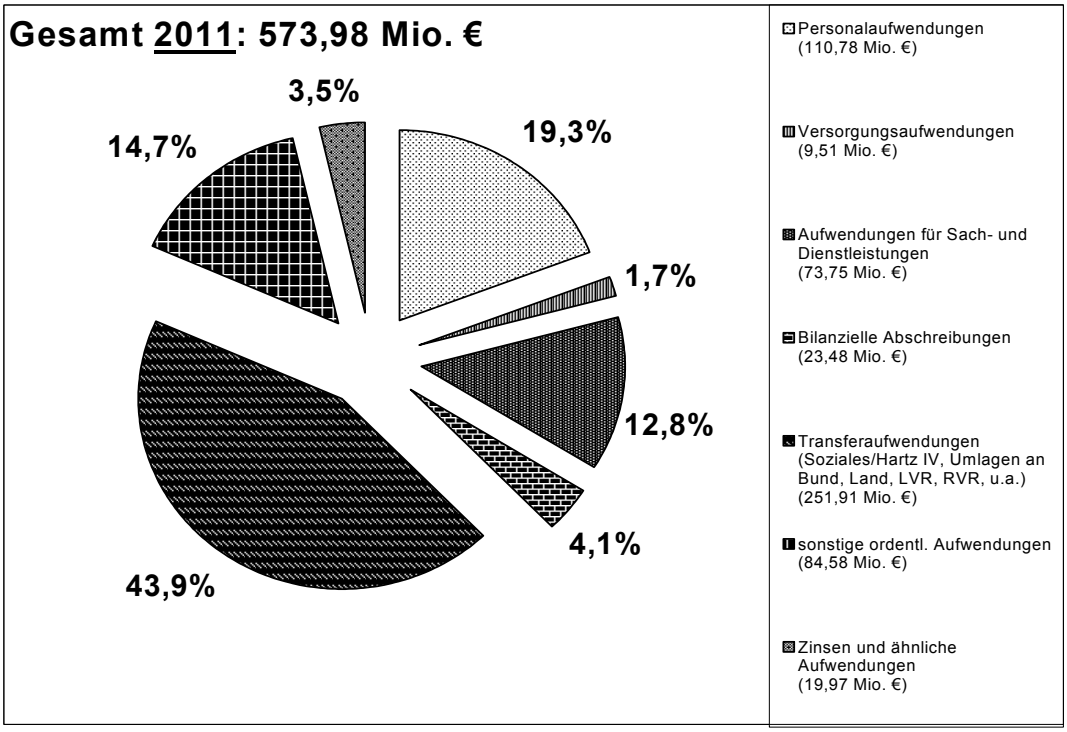
3.3.1 Schaubild Erträge





3.3.2 Schaubild Aufwendungen





3.3.3 Abweichungen zum Vorjahr (2009)

Die mit dem NKH 2009 im Dezember 2008 beschlossenen Planungszahlen für 2010 haben sich u.a. durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, aber auch durch geänderte Steuergesetze längst überholt. Der kommunale Finanzierungssaldo zwischen Erträgen und Aufwendungen ist im Jahr 2009 regelrecht abgestürzt. Leider wird jedoch die volkswirtschaftliche Stabilisierung im Jahr 2010 nicht mit einer Stabilisierung der kommunalen Haushalte einhergehen. Dies wird auch vom deutschen Städtetag so gesehen.

Mülheim an der Ruhr musste im Jahr 2009 einen beispiellosen Rückgang bei den geplanten Steuereinnahmen hinnehmen. Besonders bei der Gewerbesteuer (-16,13 Mio. €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Ergebnis nach erfolgter Spitzabrechnung im Januar 2010 -6,53 Mio. €) wurde dies deutlich. Auch für 2010 ist keine Besserung in Sicht. Gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2009 in Höhe von rd. 141 Mio. € muss nunmehr bei der Gewerbesteuer - u.a. durch Mülheim-spezifische Einflüsse, aber auch durch die Auswirkungen des „Wachstumsbeschleunigungsgesetzes" – eine erneute Verringerung von rd. 12,5 Mio. € auf 127,5 Mio. €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Verringerung um rd. 7,2 Mio. € auf nur noch 53,8 Mio. € eingeplant werden. Bei den Schlüsselzuweisungen, die in 2009 aufgrund der hohen Steuerkraft aus den Vorjahren mit 0 € zu Buche stehen, konnte nunmehr (Bescheid der Bezirksregierung liegt seit Januar 2010 vor) ein Betrag in Höhe von 13,3 Mio. € für 2010 eingeplant werden. Hinzu kommen rd. 2,5 Mio. € aus der Rückzahlung zuviel gezahlter Solidarbeiträge. Für die Jahre 2011 ff. wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten sowie die Mülheim-spezifischen Einflüsse berücksichtigt.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen waren die Planungen 2010 ff. aufgrund der aktuellen Entwicklungen anzupassen. Nähere Erläuterungen erfolgen unter Punkt 4.2.1. Eine jährliche Einsparung von 1,5 % Personalkosten wurde weiterhin eingerechnet.

Zu den maßgeblichen Belastungen zählen insbesondere die Kosten der Unterkunft im SGB II, die Kosten des Ausbaus der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder und der Ganztagsbetreuung an Schulen, die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe, die Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und die Kosten der Grundsicherung im Alter. Für Mülheim an der Ruhr bedeutet dies z. B. im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt eine Steigerung von 29,5 Mio. Euro im Jahre 2005 auf voraussichtlich 40,1 Mio. Euro im Jahre 2010 (Netto-Anstieg: 35,94%) und im Bereich der Grundsicherung im Alter eine Steigerung von 7,1 Mio. Euro im Jahre 2005 auf voraussichtlich 10,2 Mio. Euro im Jahre 2010 (Netto-Anstieg: 43,67%).

3.3.4 Finanzplanung Folgejahre

Finanzplanung 2010 - 2014					
alle Beträge in 1.000 €	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Ordentliche Erträge	**453.797**	**494.019**	**514.097**	**533.625**	**535.270**
davon wesentliche Positionen					
Grundsteuer	31.464	33.984	34.673	35.362	35.362
Gewerbesteuer	127.500	144.919	156.562	170.655	170.655
Gemeindeanteil ESt./USt.	62.500	64.700	68.900	72.500	72.500
Schlüsselzuweisungen	15.800	20.600	28.700	29.300	29.300
sonst. Transfererträge (überw. Hartz IV)	90.503	93.392	91.523	91.623	91.623
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	41.138	44.450	43.111	43.248	43.152
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	18.175	19.090	18.475	18.599	18.576
sonst. ordentl. Erträge	18.151	20.877	20.652	20.594	21.683
Ordentliche Aufwendungen	**541.834**	**554.005**	**546.883**	**551.237**	**546.565**
davon wesentliche Positionen					
Personalaufwendungen	111.203	110.777	107.559	107.484	103.435
Versorgungsaufwendungen	9.070	9.508	9.289	9.123	9.124
Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	72.859	73.751	71.531	71.003	70.873
Bilanzielle Abschreibungen	21.245	23.479	20.347	20.377	21.320
Gewerbesteuerumlagen	19.260	21.590	23.330	25.060	25.060
Umlage an Landschaftsverband	34.100	33.400	35.000	37.200	37.200
Sozialleistungen (inkl. Jugendh./Hartz IV)	165.696	167.520	165.676	165.666	165.666
sonst. ordentl. Aufwendungen	78.816	84.579	85.377	82.517	79.498
Finanzergebnis					
Finanzerträge	19.358	9.818	9.868	17.729	15.976
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	23.952	19.975	22.883	25.789	26.517

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat auch unter den Regelungen des NKF die größtmögliche Planungsgenauigkeit eingehalten. Alle Sachkonten wurden für den gesamten Planungszeitraum einzeln beplant.

Bei der Aufstellung der Planung wurden erkennbare Entwicklungen und vorliegende gesicherte Erfahrungswerte sowie Orientierungsdaten zur Ermittlung der Ansätze berücksichtigt.

4. Darstellung einzelner Kontengruppen

4.1 Erträge

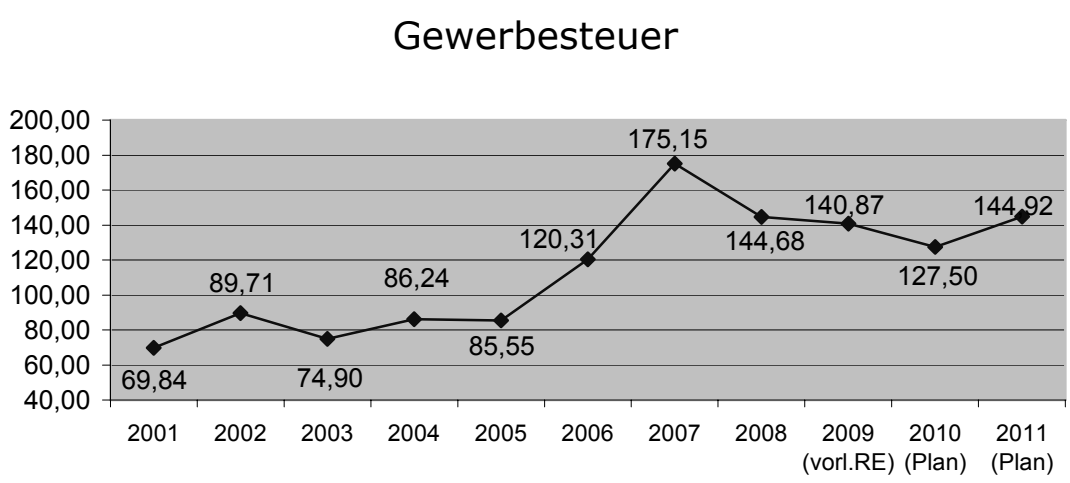
4.1.1 Steuern, Zuwendungen, allg. Umlagen

Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sind Steuern nachrangig zu erheben. Die kommunalen Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer) sind jedoch faktisch die Hauptfinanzierungsquelle des Haushaltes. Leider sind diese Ertragsquellen jedoch nur bedingt beeinflussbar.

Besonders bei der **Gewerbesteuer** zeigt sich, dass die Kommunen keine mittelfristige Planungssicherheit haben, da jede konjunkturelle Schwankung allgemein,

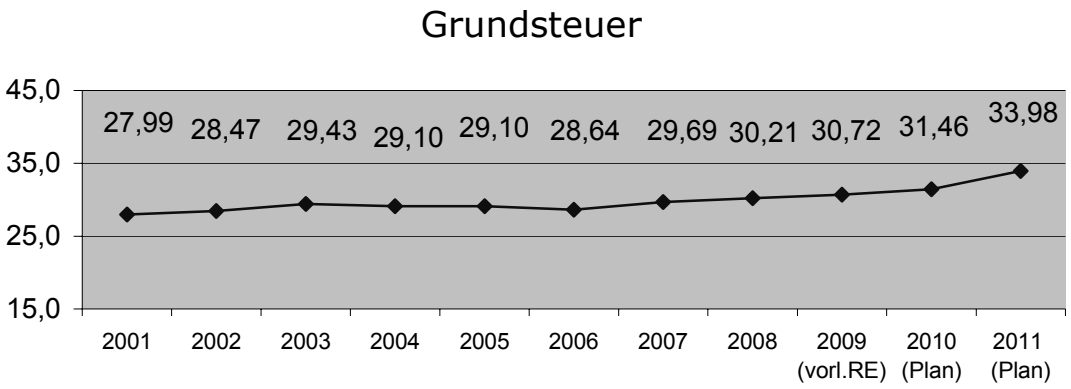
sowie Standortverlagerungen oder (steuerliche) Neugliederung einzelner Konzerne im speziellen, zu „ungewissen" Ergebnissen führen. Die für das Jahr 2004 geplante Gemeindefinanzreform hat in ihrer stark „abgespeckten" Form leider keine wesentlichen Verbesserungen gebracht. Wie bereits in den Vorberichten der vergangenen Jahr erwähnt, profitiert Mülheim an der Ruhr bei den Gewerbesteuererträgen vor allem von einigen wenigen großen Steuerzahlern, die in den letzten Jahren durch positive Geschäftsentwicklungen entsprechende Einnahmen gesichert haben. So zahlen derzeit rund **1 % aller** (Vorauszahlungen leistender) **Gewerbesteuerpflichtigen** einen Großteil von rund **47 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen**. Dieses Verhältnis macht deutlich, wie sehr Mülheim von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Würde sich das Volumen der Vorauszahlungen auf eine breitere Masse verteilen, so wären wahrscheinlich weniger sprunghafte Änderungen zu verzeichnen.

Unter Berücksichtigung Mülheim-spezifischer Faktoren, der Auswirkungen aus den steuerrechtlichen Änderungen (Unternehmenssteuerreform, „Wachstumsbeschleunigungsgesetz") und der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise wird für das Jahr 2010 ein Ansatz von 127,5 Mio. € eingeplant. Dies entspricht gegenüber 2009 einem Rückgang von rd. 9,5 %. Da in 2010 Einmaleffekte den Ansatz drücken, wurde für 2011 von einer höheren Basis ausgegangen und des Weiteren die Orientierungsdaten aus der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt. Aus der Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung heraus wurde ferner der seit 1997 unveränderte **Gewerbesteuerhebesatz** von 470 % **ab 2011 auf 480 %** angehoben.



Eine weitere nur mittelbar beeinflussbare Ertragsquelle stellt die **Grundsteuer** dar. Aus der folgenden Grafik ist jedoch ersichtlich, dass hier in den letzten Jahren nur geringe Schwankungen vorkamen, die aufgrund von einigen Neubaugebieten entstanden. Größere Veränderungen lassen sich für die Zukunft derzeit nicht erken-

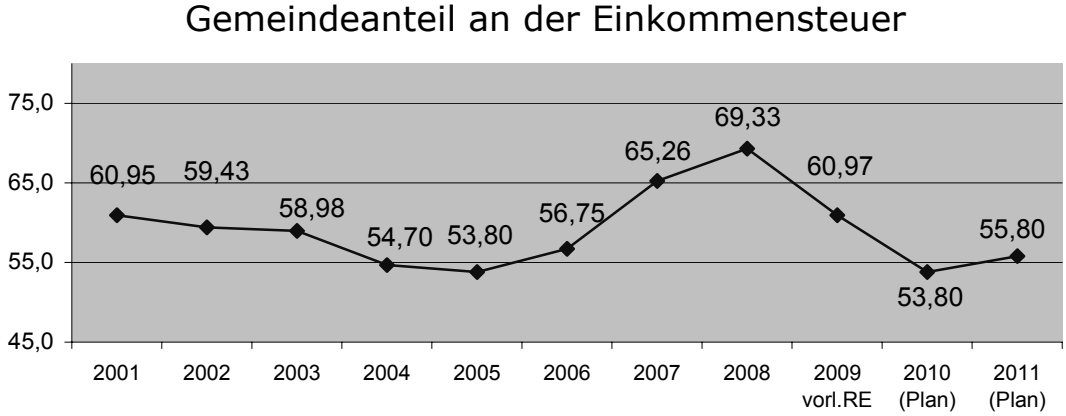
nen. Bei der Grundsteuer wurden die Steigerungsraten der Steuerschätzung aus 2009 eingerechnet. Von 2009 nach 2010 wurde hier ein um 2,4 % höherer Ansatz eingeplant. Auch bei der **Grundsteuer B** wurde der seit 1997 unveränderte **Hebesatz von 500 % ab 2011 auf 530 %** angehoben.



Von der Kommune nicht beeinflussbar ist die zweitgrößte Steuereinnahmequelle, der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Hier spiegeln sich in den zurückliegenden Jahren vor allem die Steuerentlastungen aufgrund geänderter Bundesgesetze wider, die den Steueranteil der Bundesländer und somit auch der Kommunen bis 2005 immer weiter haben sinken lassen. Von 2006 bis 2008 waren glücklicherweise wieder Zuwächse zu verzeichnen.

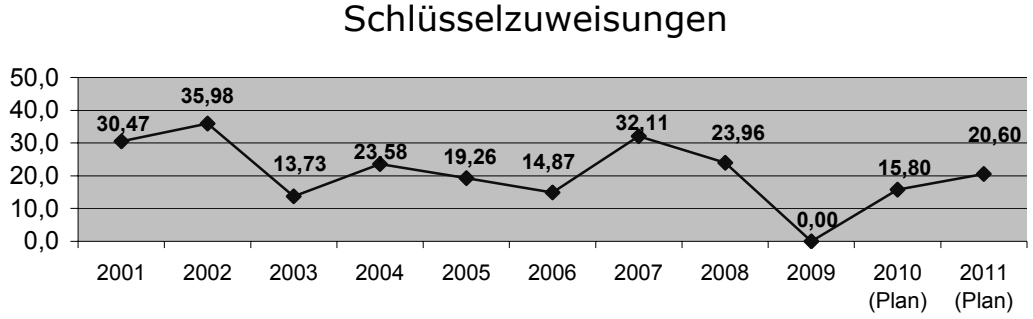
Ausgesprochen erfreulich entwickelte sich das Aufkommen für 2007 und 2008. Der Ansatz 2007 (58,2 Mio. €) wurde um rd. 7,1 Mio. € deutlich übertroffen. Auch für 2008 fiel das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer positiv aus. Gegenüber dem Ansatz 2008 von 66,6 Mio. € konnten Mehrerträge von rd. 2,7 Mio. € erzielt werden.

Dieser Aufwärtstrend wurde infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise abrupt gestoppt. In 2009 ist es bereits zu drastischen Aufkommenseinbrüchen gekommen. Nach erfolgter Spitzabrechnung ergeben sich gegenüber dem Ansatz 2009 von 67,5 Mio. € Mindererträge in Höhe von rd. 6,5 Mio. €, die auch auf die Auswirkungen der Konjunkturpakete I und II zurückzuführen sind.



Für 2010 wurden die Aufkommenserwartungen von den Steuerschätzern im November 2009 erneut negativ bewertet (Reduzierung bundesweit –westdeutsche Länder- um 7,9 v. H.), so dass der Ansatz 2010 unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes vorliegenden Erkenntnisse über die Rahmenbedingungen für das nächste Jahr unter Berücksichtigung der seit 2009 turnusmäßig festgesetzten neuen Schlüsselzahl mit 53,8 Mio. € veranschlagt wird. Dies bedeutet einen Rückgang von 2009 nach 2010 um rd. 11,8 %. Basis für die Veranschlagung bildet der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums NRW vom 31.08.2009. Das landesspezifische Aufkommen 2008 (6.354 Mio. €) wurde mit einer Reduzierung von 9,3 v. H. für 2009 hochgerechnet. Für 2010 sollte das Ertragsaufkommen um weitere 8,6 v. H. sinken. Die Veränderungsprozentsätze ergeben sich, wenn die Abrechnung im Januar des Folgejahres periodengerecht jeweils dem Vorjahr zugerechnet wird.
Negative Auswirkungen ergeben sich auch durch das zum 01.01.2010 in Kraft getretene „Wachstumsbeschleunigungsgesetz" des Bundes. Die dadurch erwarteten Einnahmeverluste (für 2010: 1,6 Mio. €) sind bei der Planung ab 2010 berücksichtigt.
Durch die Mai-Steuerschätzung wurde der für 2010 erwartete Rückgang von – 8,6 v. H. auf – 6,8 v. H. relativiert. Für 2011 ist eine weitere Reduzierung um 1,5 v. H. prognostiziert. Erst ab 2012 sind wieder Steigerungen vorhergesagt.
Diese Tendenz gibt auch der aktuelle Orientierungsdatenerlass vom 23. 09. 2010 wieder.

Bei den **Schlüsselzuweisungen** handelt es sich um allgemeine Zuweisungen, die nach einem festgelegten „Schlüssel" finanzkraftabhängig berechnet und den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden zur Verfügung gestellt werden.
Im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) werden die Mittel aus dem Steuerverbund des jeweiligen Jahres, die für die Verteilung als Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehen (Schlüsselmasse) bestimmt
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ergibt sich für jede Gemeinde aus der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl – die den normierten Ausgabenbedarf zu quantifizieren versucht – und der Steuerkraftmesszahl, die durch Anwendung normierter Hebesätze die Steuerkraft der Gemeinde wiedergeben soll



Nach einer Reduzierung der Schlüsselmasse in 2006 infolge des Abzugs hoher Kreditierungen aus Vorjahren stieg die Schlüsselmasse für 2007 für die Gemeinden um 15,6 v. H. an, obwohl sich die Herausnahme der Grunderwerbsteuer aus dem Steuerverbund für die Gemeinden nachteilig ausgewirkt hat.

Obwohl auch im GFG 2008 die Schlüsselmasse für die Gemeinden um 12,9 v. H. anstieg, ergab sich aufgrund der hohen Steuerkraft für Mülheim ein gegenüber dem Vorjahr geringerer Zuweisungsbetrag von nur noch rd. 17,7 Mio. €. Das Ergebnis 2008 von 23,96 Mio. € beinhaltet die Erstattung von zuviel gezahlten Solidarbeiträgen in Höhe von rd. 6,3 Mio. €, die in 2008 als zusätzliche Schlüsselzuweisungen vereinnahmt wurden.

Im Jahre 2009 hat MH aufgrund erneut hoher eigener Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten.

Das GFG 2010 wurde am 17.12.2009 vom Landtag beschlossen. Für die Gemeinden ist eine Schlüsselmasse in Höhe von 5.058,051 Mio. € vorgesehen (minus 4,7 v. H. gegenüber Vorjahr).

Der genaue Zuweisungsbetrag für die einzelnen Gemeinden wird im Auftrage des Innenministeriums vom Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW) ermittelt und zur Auszahlung angewiesen. Nach dem Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 22.01.2010 erhält Mülheim an der Ruhr im Jahre 2010 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 13,3 Mio. €.

Zusätzlich veranschlagt ist ein Betrag von rd. 2,5 Mio. € als Rückerstattung von zuviel gezahlten Solidarbeiträgen für 2006, 2007 und 2008, dessen Auszahlung nach Verabschiedung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW im Februar 2010 erfolgte.

Die Ansatzplanung 2011 beruht auf eigenen Modellrechnungen. Eckdaten zum GFG 2011 lagen bis zum Beschluss über den Mülheimer Doppelhaushalt 2010/2011 noch nicht vor.

4.1.2 Transfererträge, Leistungsentgelte, Kostenumlagen u. –erstattungen

Die in den Kontengruppen 42 bis 44 abgebildeten Erträge sind mit dem kameralen Haushalt nicht mehr deckungsgleich. In den Vorberichten bis 2006 wurden unter der Position „sonstige Einnahmen (Gebühren, Erstattungen u.ä.)" die Gruppierungen 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb) und 2 (sonstige Finanzeinnahmen) sowie ein Teil der Gruppierung 0 (Ausgleichsleistungen) zusammengefasst darge-

stellt. Im NKH ist aufgrund der geänderten Zuordnung eine andere Abbildung erforderlich.

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von rund **90,50 Mio. € für 2010** und **93,39 Mio. € für 2011** setzen sich fast ausschließlich aus den **Erstattungen für Sozialleistungen** (inkl. Hartz IV) zusammen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte**, die im Haushaltsjahr 2009 mit rd. 40,61 Mio. € veranschlagt wurden (vorl. RE 39,9 Mio. €), sind grob vergleichbar mit der kameralen Gruppierung 10-12 (Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte). In 2010 ist eine leichte Steigerung auf rd. **41,14 Mio. €** zu verzeichnen, die sich in 2011 (Ansatz 44,45 Mio. €) fortsetzt. Die **Benutzungsgebühren** machen hierbei in 2010 **34,26 Mio. €** (2011: 37,24 Mio. €) und die **Verwaltungsgebühren** rund **4,90 Mio. €** (2011: 5,22 Mio. €) aus. Ferner kommen noch Erträge aus der **Auflösung** von **Sonderposten** von rund **1,98 Mio. €** (2011: 1,99 Mio. €) hinzu. Ähnliches gilt für einen Teilbereich der Kontengruppe 44 (**privatrechtliche Leistungsentgelte**), der mit rd. **6,15 Mio. €** (2011: 6,67 Mio. €) geplant wurde und grob der bisherigen Gruppierung 13-15 (Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen) entspricht.

Bei den **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**, die in Höhe von **18,17 Mio. €** (2011: 19,09 Mio. €) veranschlagt wurden, stechen 2 Positionen besonders hervor. Zunächst werden hier die **Erstattungen des Bundes** für **Verwaltungskosten** der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem **SGB II** in Höhe von rd. **9,33 Mio. €** (2011: 10,65 Mio. €) nachgewiesen; ein weiterer großer Betrag in Höhe von insgesamt rd. **7,18 Mio. €** entfällt auf die Erstattung von verbundenen Unternehmen u.a. für Kosten des **Müllheizkraftwerks** im Bereich des Amtes 70 und die Erstattung der **Verwaltungsumlage** durch die **Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen**.

4.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

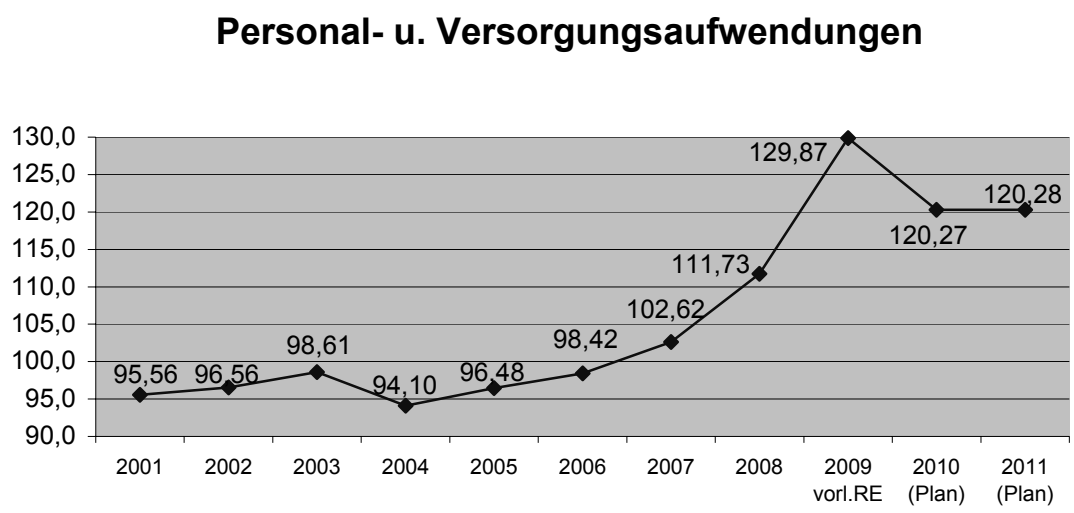
Die im NKH 2010/2011 in der Kontengruppe 45 als sonstige ordentliche Erträge geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. **18,15 Mio. €** (2011: 20,88 Mio. €) setzen sich überwiegend aus **Konzessionsabgaben (rd. 10,84 Mio. €), Erträgen aus Vermögensverkäufen (rd. 1,15 Mio. € in 2010 und rd. 1,5 Mio. € in 2011), Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (rd. 2 Mio. € in 2010 und 3,5 Mio. € in 2011) und Säumniszuschlägen (0,45 Mio. €)** zusammen. Außerdem werden hier die **Gewinnausschüttung der Sparkasse** (siehe HSK-Maßnahme) von **0,7 Mio. € in 2010 bzw. 1,0 Mio. € in 2011** sowie weitere, betragsmäßig weniger relevante sonstige Erträge geplant.

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2007 NKF-bedingte Änderungen zu berücksichtigen. Wurden bis einschließlich 2006 unter kameralen Bedingungen noch die tatsächlichen Auszahlungen (auch für Versorgungsempfänger) berücksichtigt, so werden ab 2007 nur noch die ergebniswirksamen Aufwendungen, nämlich die Regelzahlungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte, Beihilfen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie für Altersteilzeit im Ergebnisplan abgebildet.

Aus diesem Grund sind die u.a. Zahlen bis 2006 nicht mit denen ab 2007 vergleichbar. Die Auflistung erfolgt nur zur Darstellung der historischen Entwicklung.



Die enorme Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 27,25 Mio. € von 2007 bis 2009 begründet sich in verschiedenen Ursachen. Die Ausweitung von 2007 nach 2008 in Höhe von 9,11 Mio. € liegt u.a. am Ausbau der „Offenen Ganztagsschule" (0,08 Mio. €), den Auswirkungen des neuen Tarifrechts (1,8 Mio. €), der „Initiative Ausbildung" (0,3 Mio. €) sowie den Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes ab dem 01.07.2008 (0,4 Mio. €). Daneben wird die Steigerung durch die Tatsache begründet, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Mülheimer Grün und Wald in den Kernhaushalt als eigenständiger Fachbereich überführt wurde (5,9 Mio. €). Ferner wurden Teilbereiche aus dem ImmobilienService in die neue Stabsstelle ÖPP transferiert (0,3 Mio. €). Die bisher in den Wirtschaftsplänen veranschlagten Personalaufwendungen (die über den Verlustausgleich als sonstige ordentliche Aufwendung im NKH nachgewiesen wurden) sind ab 2008 bei den Personalaufwendungen im Kernhaushalt zu planen.

Die weitere Ausweitung von 2008 nach 2009 um 18,14 Mio. € liegt überwiegend an der beschlossenen Tarif-/Besoldungserhöhung, die sowohl bei den Regelzahlungen an Beamte/Vergütungen an Tarifbeschäftigte als auch den Zuführungen zu Rückstellungen zu Ausweitungen führt. Ein weiterer Grund für den Anstieg sind die Auswirkungen des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst ab dem 01.11.2009 (0,3 Mio. €).

Die Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2009 nach 2010 um 9,6 Mio. € beruht im Wesentlichen auf geringeren Zuführungen zu Rückstellungen. Im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2009 sinken diese um 11,7 Mio. €. Eine weitere Reduzierung der Personalaufwendungen erfolgt aufgrund von HSK-Maßnahmen (0,3 Mio. €). Die Tarif-/Besoldungserhöhung hat dagegen einen Anstieg der Personalaufwendungen von 2,4 Mio. € zur Folge.
Bei der Gesamtsumme von rd. 120,3 Mio. € für 2010 (davon 111,2 Personalaufwendungen und 9,1 Mio. € Versorgungsaufwendungen) darf man jedoch nicht übersehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Personalaufwendungen durch entsprechende Erträge (u.a. Kostenerstattung des Bundes für den Bereich SGB II und Zuweisungen vom Land in Bezug auf die Einführung des Kinderbildungsgesetzes) kompensiert wird. Die Summe beläuft sich hier auf rd. 14,5 Mio. €.

Im Jahr 2011 werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bleiben. Der Tarifabschluss des Jahres 2010 erhöht die Personalaufwendungen des Jahres 2011 um 1,6 Mio. € und auch eine Steigerung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (0,2 Mio. €), der Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (0,2 Mio. €) und der Zensus (= Volkszählung 2011; 0,1 Mio. €) haben eine Steigerung der Personalaufwendungen zur Folge. Dem steht allerdings eine Verringerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund von HSK-Maßnahmen (0,6 Mio. €) sowie einer pauschalen 1,5%igen Kürzung (1,5 Mio. €) gegenüber.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Bereich der hier abgebildeten Sachkonten ist nicht gleichzusetzen mit den kameralen Gruppierungen 5 und 6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand). Die bis 2006 in diesen Gruppierungen geplanten Positionen finden sich nur zum Teil unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder; wesentliche Positionen werden nun bei den Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) bzw. den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 54) abgebildet. Hier hat es erhebliche Verschiebungen von der kameralen zur doppischen Planung gegeben. Eine grafische Darstellung der Entwicklung der Aufwandspositionen ist daher nicht mehr aussagekräftig.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden für 2010 mit einem Volumen von rund **72,86 Mio. €** (2011: 73,75 Mio. €) geplant. Hiervon entfallen auf die **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen** allein rund **19,9 Mio. €** (2011: 19,3 Mio. €).

Ein weiterer großer Bereich wurde in Höhe von rd. **19,2 Mio. €** (2011: 20,9 Mio. €) bei den **Erstattungen an verbundene Unternehmen** sowie rd. 13,7 Mio. € bei den Erstattungen an private Unternehmen veranschlagt. Hier sind u.a. das Leistungsentgelt an die **MEG** sowie Zahlungen an das **Müllheizkraftwerk Karnap** abgebildet sowie die Leistungen im Rahmen der **Geschäftsbesorgungsverträge** an die **MST und Mülheim & Business**.

Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen (2010 / 2011) entfallen auf **Schülerbeförderungskosten (2,4 Mio. € / 2,3 Mio. €)**, **Materialaufwendungen (2,1 Mio. € / 1,9 Mio. €)** sowie **Fremdleistungen (11,0 Mio. € / 11,2 Mio. €; davon 2,1 Mio. € p.A. an den MSS).** Die restlichen Positionen verteilen sich u.a. auf sonstige Verwaltungs- bzw. Betriebskosten.

4.2.3 Transferaufwendungen

Die sogenannten Transferaufwendungen, die es in dieser zusammengefassten Form in der Kameralistik nicht gab, setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rund **165,7 Mio. €** entfällt dabei auf die Aufwendungen des **Sozialamtes** (**davon** allein **SGB II/Hartz IV** i.H.v. **110,65 Mio. €** und **Kinder- u. Jugendhilfe 18,67 Mio. €;** sowie Asylbewerber, Sozialhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, u.a.). Für 2011 steigen die Aufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich des Sozialamtes auf insgesamt 167,52 Mio. € (davon 112,38 Mio. € SGB II und 18,67 Mio. € Kinder- u. Jugendhilfe) an.

Ein weiterer großer Bereich sind die **Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche** mit einem Volumen von rd. **26 Mio. €** in 2010 und 2011. Hier werden u.a. die Zahlungsströme der Stiftungen, die Leistungen an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Zuschüsse an Vereine und Verbände abgebildet.
Ebenfalls bei den Transferaufwendungen zu planen sind die **Gewerbesteuerumlagen** in Höhe von **19,26 Mio. €**, die in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen stehen. Nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel sind Teile der Gewerbesteuererträge als Umlage wieder abzuführen. Für 2011 ergeben sich hier Aufwendungen in Höhe von 21,59 Mio. €.

Die in der Kameralistik bis 2006 in der Gruppierung 08 (Finanzausgaben) abgebildeten, an den **Landschaftsverband Rheinland** (LVR) und den **Regionalverband Ruhr** (RVR) zu leistenden Umlagen, finden sich im Neuen Kommunalen Haushalt ebenfalls unter den Transferaufwendungen wieder. Im Haushaltsjahr 2010 wurden die zu zahlenden Umlagen an den **LVR mit 34,1 Mio. €** (2011: 33,4 Mio. €) und an den **RVR** mit **1,38 Mio. €** (2011: 1,36 Mio. €) eingeplant.

Als letzte wesentliche Position in der Kontengruppe 53 ist die **Krankenhausfinanzierungsumlage** zu nennen, die bis 2006 mit 900.000 € im Vermögenshaushalt veranschlagt wurde, aufgrund der Vorschriften des NKF nun jedoch im konsumtiven Bereich abzubilden ist. Die Krankenhausfinanzierungsumlage wurde für 2007 vom Land verdoppelt und ist für 2010 mit **1,84 Mio. €** (2011: 1,9 Mio. €) veranschlagt.

4.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Kontengruppe 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen) finden sich u.a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Pachten, Leasing, ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden sowie Aufwendungen für Schadensfälle wieder.
Insgesamt ist hier ein Volumen in Höhe von **78,82 Mio. €** (2011: 84,58 Mio. €) veranschlagt.

Den betragsmäßig größten Bereich mit **rd. 41,92 Mio. €** (2011: 48,84 Mio. €) beanspruchen hier die internen Miet- und Mietnebenkosten an die Eigenbetriebe (ImmobilienService, Mülheimer SportService und Kulturbetrieb). Der Anstieg nach 2011 begründet sich hauptsächlich mit dem Bezug der neuen Feuerwache.

Mit einem Volumen von rd. **24,04 Mio. €** (2011: 22,44 Mio. €) wurden die **Verlustübernahmen der Eigenbetriebe** veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

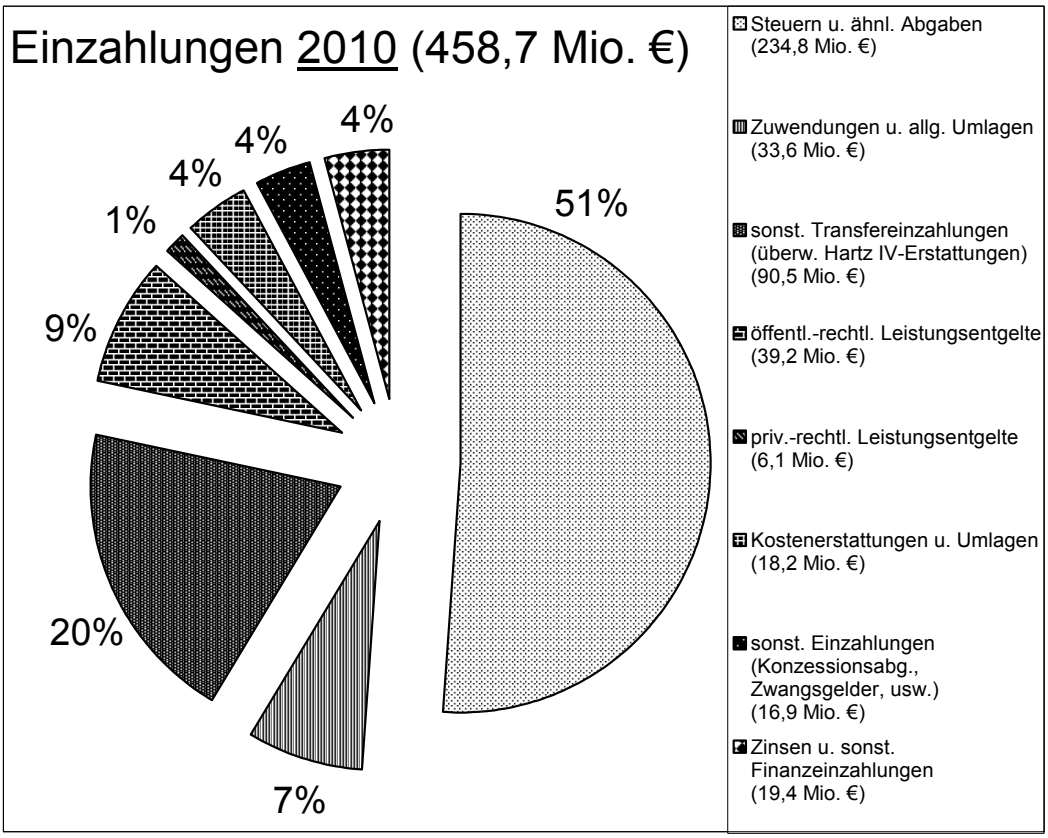
ImmobilienService:	3.521 T€	(2011: 2.558 T€)
Kulturbetrieb	11.862 T€	(2011: 11.689 T€)
Mülheimer SportService	8.654 T€	(2011: 8.197 T€)

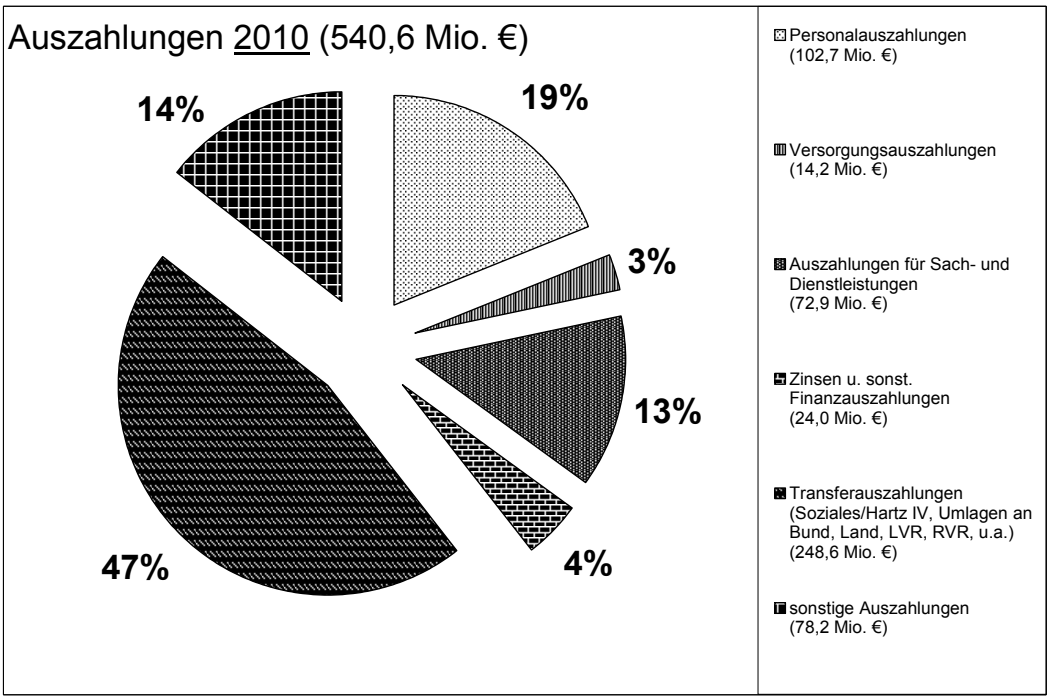
Die restlichen Aufwendungen verteilen sich auf die oben erwähnten, in dieser Kontengruppe zusammengefassten Geschäftsvorfälle.

5. Finanzplan

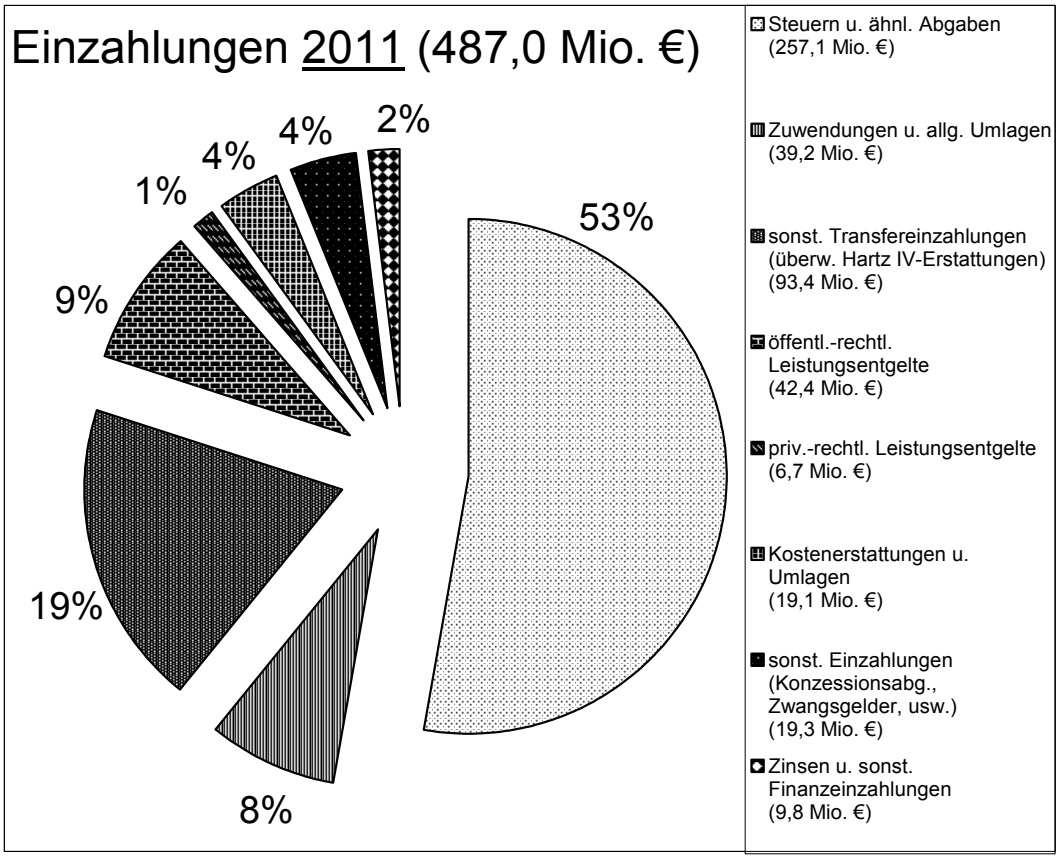
5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

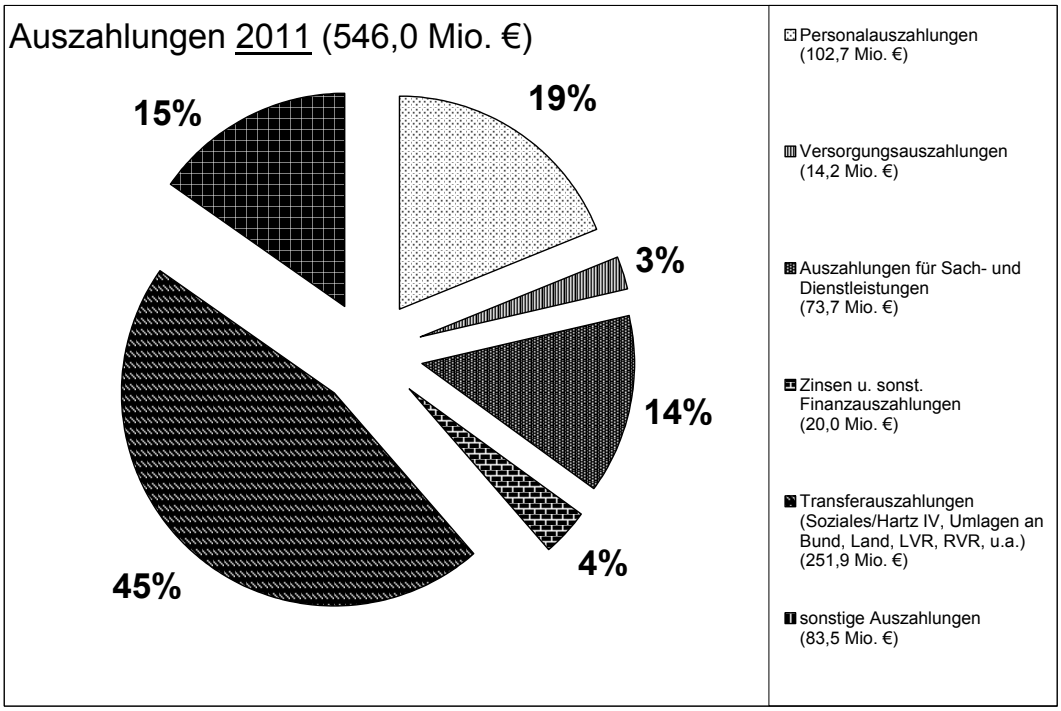
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in 2010 mit einem **negativen Cashflow** in Höhe von **81,94 Mio. €** ab**..** Die folgenden Grafiken verdeutlichen die Verteilung der Ein- und Auszahlungen im Finanzplan 2010.





In **2011** beläuft sich der **negative Cashflow** auf **59,03 Mio. €.** Auch hier wird die Verteilung der Ein- und Auszahlungen aus den folgenden Grafiken deutlich.





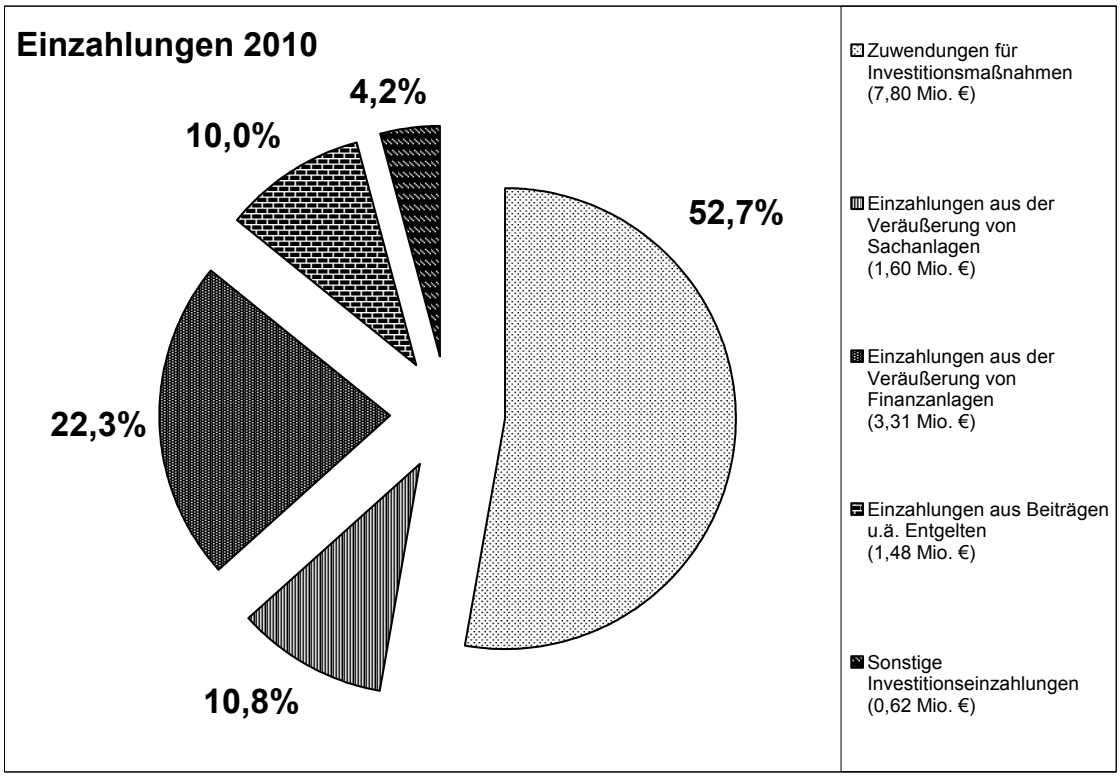
5.2 Investitionstätigkeit

Im Kernhaushalt der Stadt werden nach der Ausgliederung der Schul- und Sportflächen /-gebäude an den ImmobilienService diese Maßnahmen schon länger nicht mehr veranschlagt. Dies gilt naturgemäß auch für die damit zusammenhängenden Kreditaufnahmen. Im städtischen Finanzplan verblieben sind beispielsweise Tiefbaumaßnahmen, Stadtentwicklung, Fahrzeuge und Geräte.

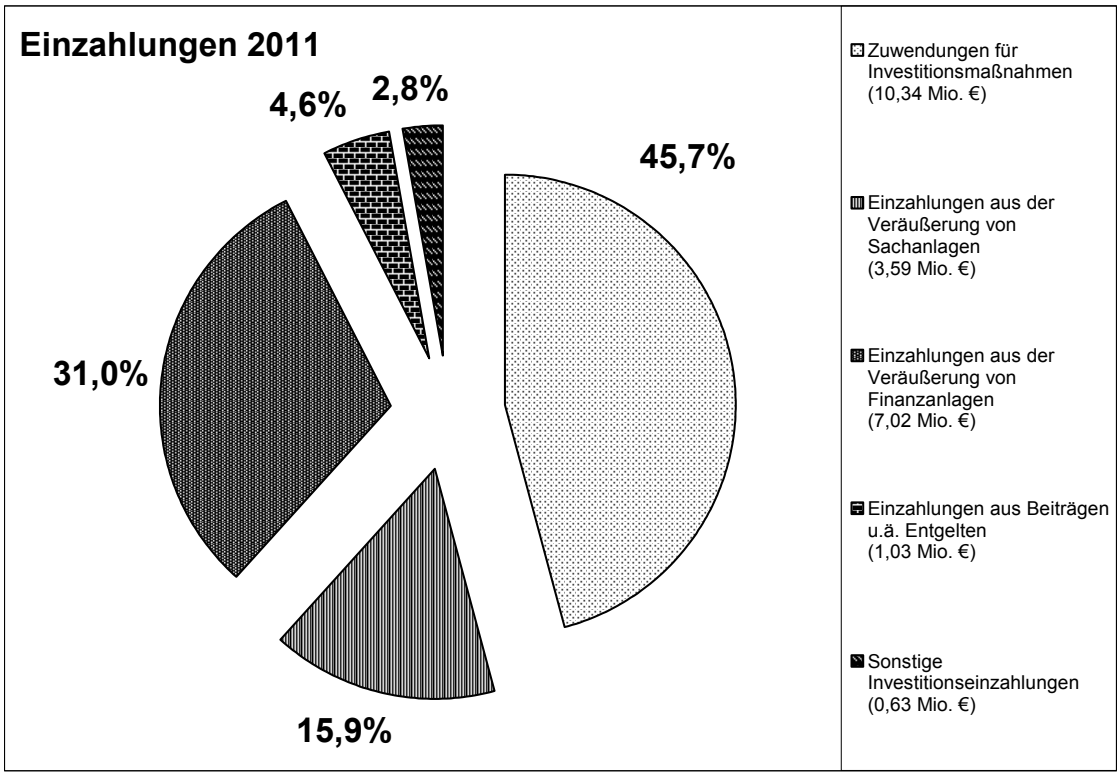
Die städtischen Investitionen werden im Wesentlichen durch verschiedene Maßnahmen, die im Zusammenhang mit **Ruhrbania** stehen, sowie den **Ausbau, die Erneuerung und Instandhaltung von Straßen** geprägt. Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Umsetzung des Teilprojektes "Ruhrbania-Ruhrpromenade" stehen, werden über die Ruhrbania GmbH & Co. KG abgewickelt und sind seit 2008 nicht mehr Bestandteil des Haushaltes.

Zur detaillierteren Darstellung wird auf das Investitionsprogramm (Kernhaushalt) sowie die Einzelausweisungen in den Teilfinanzplänen verwiesen; Hochbaumaßnahmen werden im Investitionsprogramm des ImmobilienService abgebildet.

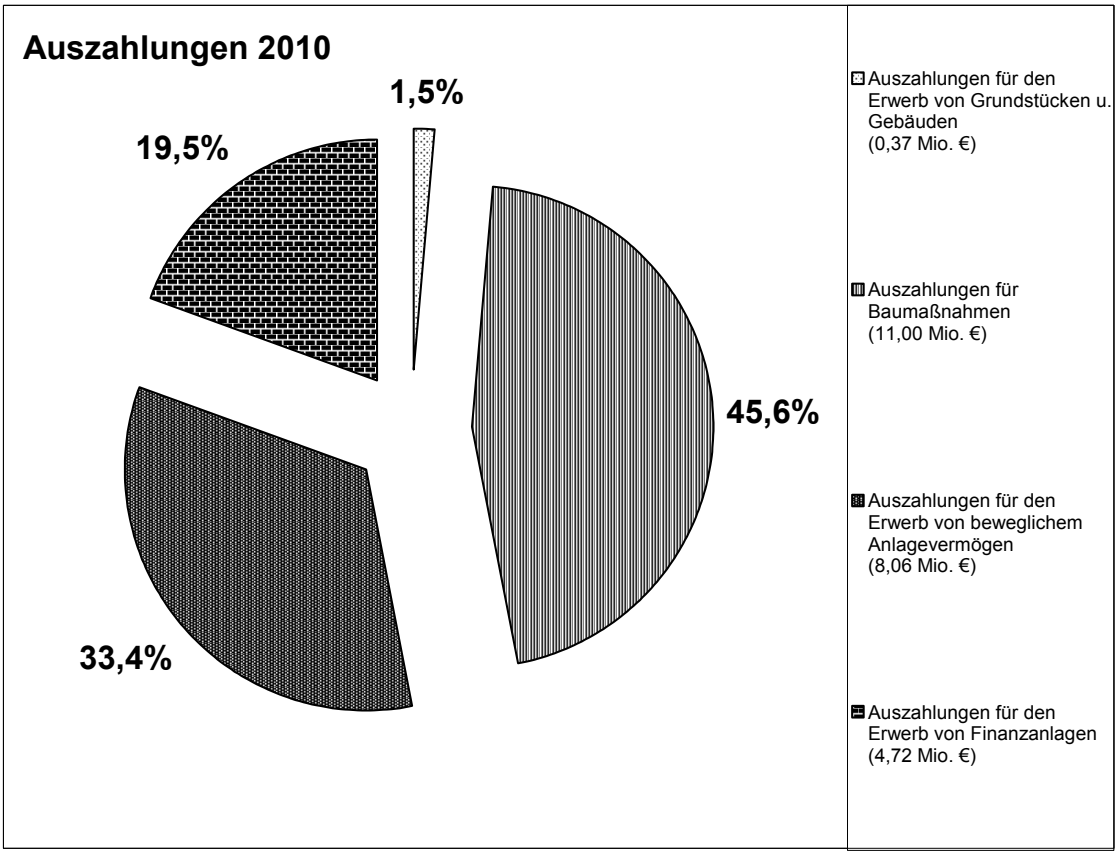
Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 2010 mit einem Gesamtvolumen von rd. **14,81 Mio. €** in 2010 verteilen sich wie folgt.



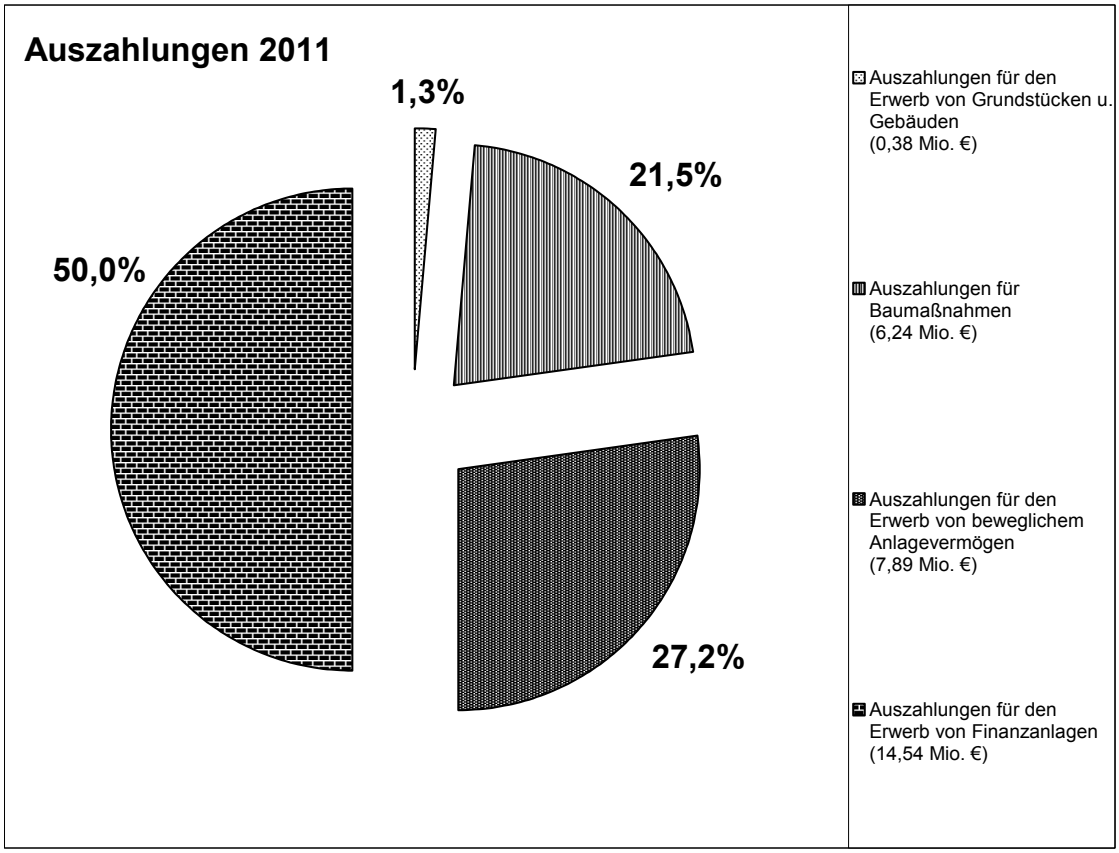
Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr **2011** haben ein Gesamtvolumen von rd. **22,61 Mio. €** und verteilen sich wie folgt.



Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** belaufen sich in 2010 auf insgesamt rd. **24,15 Mio. €** und setzen sich wie folgt zusammen.



In **2011** belaufen sich die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** auf **29,05 Mio. €** und verteilen sich wie folgt:



Aus den obigen Grafiken wird deutlich, dass sich in 2010 der überwiegende Teil der Investitionstätigkeit im Bereich der **Baumaßnahmen** (Volumen rd. **11,0 Mio. €**) abspielt. In 2011 verschiebt sich der Verteilung zu Lasten der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Volumen rd. 14,5 Mio. €); dies liegt fast ausschließlich an den Mittelverwendungen der Stiftungen.

Der Saldo bei den Investitionstätigkeiten schließt im Finanzplan mit einem **negativen Cashflow** für **2010** in Höhe von **9,33 Mio. €** (**2011: 6,44 Mio. €**) ab.

Grundsätzlich sind gem. § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zu decken durch** die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,** die Einzahlung aus der **Aufnahme von Krediten** und/oder die **Zahlungsüberschüsse** aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Aufnahme von Krediten in Höhe von 5.207 T€ in 2010 (2011: 2.812 T€) mindert daher den negativen Cashflow entsprechend. Die Ursache für die **verbleibende Unterdeckung** begründet sich mit der Abbildung der **Zahlungsströme der rechtlich unselbständigen Stiftungen.**

5.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die **Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen** für 2010 mit **5.207 T€** (2011: 2.812 T€) und die Tilgung und **Gewährung von Darlehen** mit **6.183 T€** (2011: 5.751 T€) veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt daher mit einem **negativen Cashflow** in Höhe von **976 T€** (2011: 2.939 T€) ab. Zur Aufnahme von Darlehen muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass sich die Kreditermächtigung für Investitionen für 2010 laut Haushaltssatzung 2010/2011 nur auf 3.422 T€ beläuft. Die rechnerisch fehlenden 1.785 T€ setzen sich zusammen aus 1.385 T€, die im Kernhaushalt im Haushaltsjahr 2009 nicht aufgenommen wurden und ins laufende Haushaltsjahr (2010) übertragen wurden sowie 300 T€ Kreditermächtigung aus 2009, die von den Betrieben der Stadt nicht aufgenommen wurden, und die nun an den Kernhaushalt „abgegeben" werden.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Für den Fall, dass die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, gelten sie bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Sinn und Zweck solcher Verpflichtungsermächtigungen ist die Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Investitionen, die über das Haushaltsjahr hinauswirken.

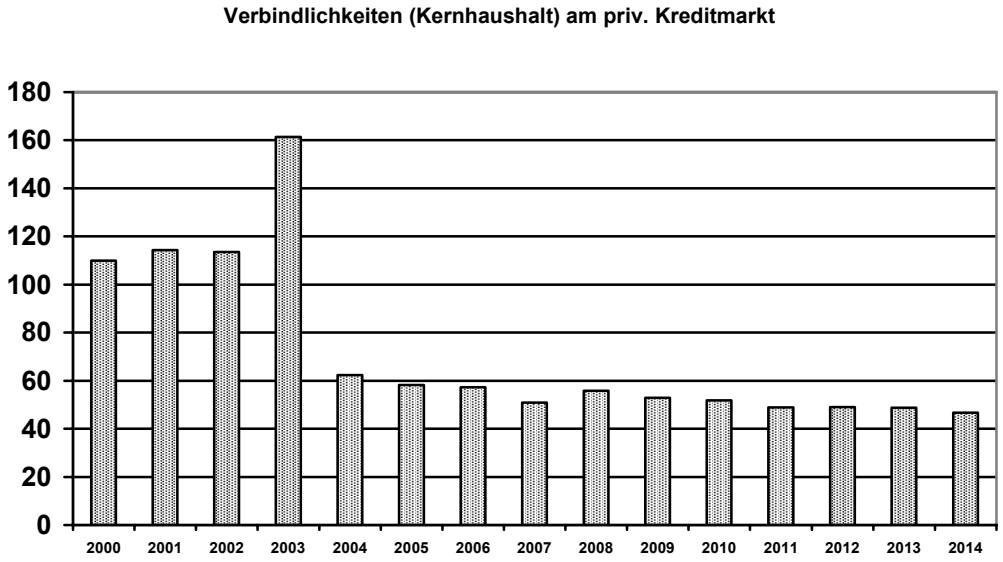
In der Haushaltssatzung 2010/2011 werden **Verpflichtungsermächtigungen** in **2010** in Höhe von **9.880 T€** sowie in **2011** in Höhe von **4.897 T€** festgesetzt. Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Liste der Verpflichtungsermächtigungen, die Anlage zum Investitionsprogramm ist, verwiesen.

7. Verbindlichkeiten

7.1 Investitions- und Kassenkredite

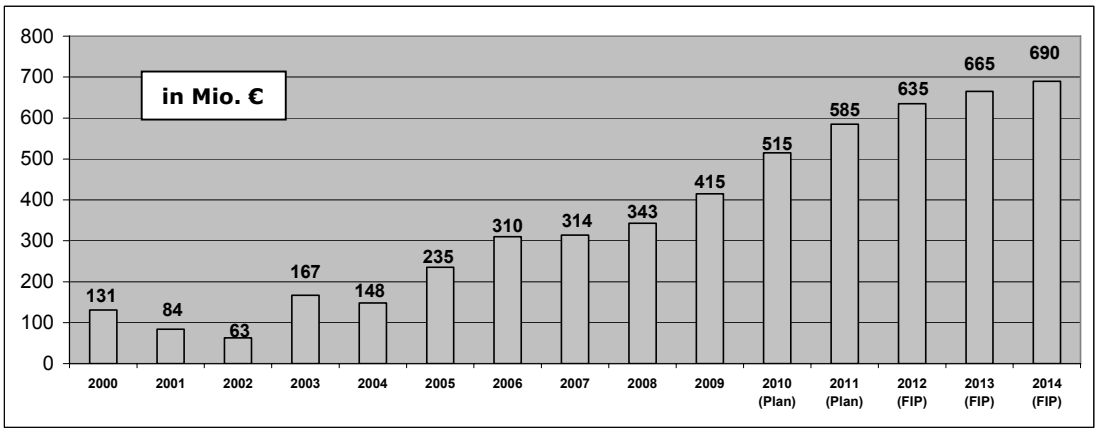
Der kamerale **Schuldenstand der Stadt** (ohne Kassenkredite) zum 31.12.1996 betrug 273 Mio. €. Durch die Schuldenübertragung auf die ab 1996 sukzessiv gegründeten Eigenbetriebe kam es bis 1999 zu einer Schuldenreduzierung des Kernhaushaltes von rd. 200 Mio. € auf etwa 100 Mio. €.

Im Jahr 2003 kam es u.a. aufgrund der Rücküberführung der Immobilien der Eigenbetriebe Kultur, Mülheimer SportService, Grün und Wald zu der unten dargestellten Ausweitung. Zum 01.01.2004 wurden dem Eigenbetrieb ImmobilienService rd. 98 Mio. € städtische Schulden analog des Vermögens übertragen, die nachstehende Grafik zeigt es deutlich.



Da im Jahr 2007 keine Investitionskredite aufgenommen werden mussten, kommt es zu einer Entschuldung. Der Stand zum 31.12.2007 beträgt danach rd. 50,9 Mio. €. Durch die Auflösung des Eigenbetriebes Grün und Wald werden dem Kernhaushalt in 2008 rd. 8,4 Mio. € Schulden (zurück-) übertragen, die unter Berücksichtigung der Tilgungsleistung, die über der Kreditneuaufnahme lag, zu einem Anstieg auf rd. 55,9 Mio. € führte. Für 2010 ff. kommt es im Rahmen der weiteren Entwicklung planerisch zu einer weiteren Entschuldung des Kernhaushaltes bis auf rd. 46,7 Mio. € am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes.

In der vorstehenden Darstellung sind nicht die **Kredite zur Liquiditätssicherung** (Kassenkredite) berücksichtigt, die zur Sicherstellung der Kassenliquidität bei anhaltendem Haushaltsdefizit in nicht unbeträchtlicher Höhe aufgenommen werden müssen. Die Entwicklung (ohne Zinsabgrenzung; daher nicht mit den Bilanzwerten deckungsgleich) ist aus nachfolgender Grafik ersichtlich.



7.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2010 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse Grundstücksverkäufe) bedingen folgende Kreditaufnahmen der Kernverwaltung (gerundet):

in 1.000 Euro	2010	2011	2012	2013	2014
Kreditaufnahmen	3.422	2.812	4.702	4.355	2.226
Tilgung	6.183	5.751	4.598	4.598	4.251
Nettoneuverschuldung	**-2.761**	**-2.939**	**104**	**-243**	**-2.025**

Zu beachten ist in dieser Grafik die bereits oben erwähnte Darstellung der „neuen" Kreditermächtigung i.H.v. lediglich 3.422 T€ für 2010, die aufgrund der Übertragung der Kreditermächtigung aus 2009 i.H.v. 1.785 T€ von der Ausweisung im Finanzplan (5.207 T€) abweicht. Ferner musste unter der Beachtung des Leitfadens des Innenministeriums NRW „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" vom 06.03.2009 erstmals berücksichtigt werden, dass bei der Kreditaufnahme eine Deckelung auf 2/3 der ordentlichen Tilgung vorzunehmen ist und nicht alle Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen zur Neuinvestition eingesetzt werden dürfen.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf die detaillierte Auflistung der Kreditaufnahmen und der Tilgung der zu berücksichtigenden Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen am Ende des Investitionsprogramms verwiesen. In dieser Übersicht wird die von der Bezirksregierung geforderte Nettoneuverschuldungslinie von 0 Euro in der Gesamtbetrachtung (Kernhaushalt und Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) nachgewiesen.

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2011 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2010 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2009 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	225.500,00	220.000,00	224.376,39	Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.140.01.
	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	194.750,00	190.000,00	210.613,82	[1)] Die Fraktion hat sich am 15.02.2010 aufgelöst. Die Fraktionszuwendungen für 2009 und 2010 wurden zurückgezahlt.
	MBI-Fraktion im Rat der Stadt	99.425,00	97.000,00	95.778,28	[2)] Die Fraktion WIR-Linke aus Mülheim hat sich am 15.03.2010 neu gebildet. Der jährliche Anspruch auf Fraktionszuwendung beläuft sich gemäß Beschluss des Rates vom 27.05.2010 (A10/0388-01) in Verbindung mit dem Beschluss vom 29.10.2009 (V09/0686-01) auf 51.000,00 €.
	Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt	93.275,00	91.000,00	91.160,09	
	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	91.225,00	89.000,00	73.102,77	
	Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt (bis 15.02.10) [1)]	0,00	0,00	0,00	[3)] Nach den Kommunalwahlen 2009 ist Herr Schweizerhof der einzige fraktionslose Stadtverordnete im Rat der Stadt. Ab dem 15.03.2010 gehört dieser nun der neu gebildeten Fraktion an. Einzige fraktionslose Stadtverordnete ist seit dem 15.02.2010 Frau Gabriele Rosinski.
	Fraktion WIR- LINKE aus Mülheim (ab 15.03.10) [2)]	52.275,00	41.000,00	0,00	
	Fraktionslose Stadtverordnete [3)]	9.737,50	9.500,00 [4)]	17.416,59	[4)] Mit Ratsbeschluss vom 29.10.2009 wurde eine jährliche Pauschale in Höhe von 9.500,00 € für fraktionslose Stadtverordnete festgelegt.
	Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen	**766.187,50**	**737.500,00**	**712.447,94**	
	Ansatz	**767.280,00**	**751.500,00**	**700.000,00**	

Hinweise:

Die Zuwendungen an Fraktionen stellen einen pauschalen Auslagenersatz dar, den der Rat der Stadt entsprechend der personellen Stärke der Fraktionen unterschiedlich bemessen kann. Sie erfolgen in Geld.

Mit Beginn der 13. Wahlzeit des Rates im Oktober 1999 wurde der vorherige Modus zur Leistung der Zuwendungen umgestellt. Diese Umstellung erfolgte in erster Linie, um kleineren Fraktionen einen zur Sicherung ihrer Arbeitsfähigkeit ausreichenden Betrag in Form eines Mindest- oder Grundbedarfes zur Verfügung stellen zu können. Hierzu müssen die Zuwendungen ausreichend hohe, von der Mitgliederzahl unabhängige Beträge vorsehen. Dieser Modus wurde mit Beginn der 14. Wahlzeit des Rates im Oktober 2004 grundsätzlich bestätigt.

Für die 15. Wahlzeit der Rates, beginnend ab Oktober 2009, erhalten die Fraktionen und fraktionslosen Stadtverordneten Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gemäß der Drucksache Nr.: V09/0686-01 in Verbindung mit der Drucksache Nr. A10/0388-01.

Ab dem Jahr 2011 erhöhen sich diese Zuwendungen jährlich nach der Preissteigerungsrate des Verbraucherpreisindex des Landes NRW für das jeweilige Vorjahr entsprechend dem berechneten Jahresdurchschnittsindex.

Hierbei wurde eine Preissteigerung in Höhe von 2,5 vH als Berechnungsgrundlage einkalkuliert.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden seit März 2009 bedarfsweise Räume für die Durchführung von Fraktionssitzungen in der Heinrich-Thöne-Volkshochschule (VHS) bereit gestellt. Daraus ergeben sich Mietzahlungen (Nutzungsgebühren) an die VHS, die nicht mit den Fraktionen verrechnet werden.

Diese Verfahrensweise ist befristet für die Zeit des Rathausumbaus.

S T A D T G E B I E T U N D B E V Ö L K E R U N G

Größe des Stadtgebietes am 31.12.2009 9.128,8945 ha

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939		136.828
im April 1945		ca.	88.000
nach der Volkszählung	am 29.10.1946		132.676
nach der Volkszählung	am 13.09.1950		149.589
nach der Volkszählung	am 06.06.1961		185.708
nach der Volkszählung	am 27.05.1970		191.468
nach der Volkszählung	am 25.05.1987		176.423

nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

am 31.12.1987	169.101
am 31.12.1988	175.454
am 31.12.1989	176.149
am 31.12.1990	177.681
am 31.12.1991	177.042
am 31.12.1992	176.962
am 31.12.1993	177.175
am 31.12.1994	176.513
am 31.12.1995	176.530
am 31.12.1996	176.000
am 30.06.1999	174.670
am 30.06.2000	173.954
am 30.06.2001	173.206
am 30.06.2002	172.937
am 30.06.2003	172.261
am 30.06.2004	170.566
am 30.06.2005	169.905
am 30.06.2006	169.682
am 30.06.2007	169.154
am 31.12.2008	169.592
am 31.12.2009	168.905
am 30.06.2010	169.025

Erläuterungen zum Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Grundschulen

Der Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ umfasst die folgenden Einrichtungen von bezirklicher Bedeutung:

Stadtbezirk 1

Schule am Dichterviertel (GGS Bruchstraße); GGS Filchnerstraße mit Dependance Fünter Weg; GGS Heinrichstraße; GGS Hölterstraße; GGS Muhrenkamp; GGS Sunderplatz; GGS Trooststraße; GGS Zunftmeisterstraße; Martin-von-Tours-Schule (KGS Eduardstraße).

Stadtbezirk 2

GGS Styrum (Augustastraße) mit Teilstandort Schlägelstraße und Dependance Meißelstraße; Barbaraschule (GGS Barbarastraße); GGS Gathestraße; Astrid Lindgren-Schule (GGS Mellinghofer Straße); Erich Kästner-Schule (GGS Nordstraße); GGS Steiger Weg; EGS Zastrowstraße; KGS Styrum und Dependance Fröbelstraße; Schildbergschule (KGS Schildberg).

Stadtbezirk 3

Pestalozzi-Schule (GGS Bülowstraße); GGS Klostermarkt; GGS Krähenbüschken; GGS Oemberg und Dependance Karl-Forst-Straße; GGS Saarnberg; Lierbergschule (GGS Saarner Str.) mit Teilstandort Blötter Weg; KGS Duisburger Straße mit Teilstandort Kurfürstenstraße.

S c h ü l e r z a h l e n	1990	6.144
	1998	7.081
	1999	7.024
	2000	6.936
	2001	6.651
	2002	6.463
	2003	6.403
	2004	6.341
	2005	6.215
	2006	6.064
	2007	5.857
	2008	5.669
	2009	5.586

Hauptschulen (bezirksunabhängig)

GHS Bruchstraße; GHS Dümpten; GHS Speldorf

S c h ü l e r z a h l e n	1990	1.360
	1998	1.275
	1999	1.286
	2000	1.313
	2001	1.358
	2002	1.416
	2003	1.363
	2004	1.350
	2005	1.301
	2006	1.213
	2007	1.080
	2008	975
	2009	862

Realschulen (bezirksunabhängig):

S c h ü l e r z a h l e n:

	Realschule Stadtmitte	Realschule Broich	Realschule an der Mellinghofer Straße	Insgesamt
1990	362	410	402	1.174
1998	508	484	482	1.474
1999	535	551	511	1.597
2000	613	605	456	1.674
2001	706	662	592	1.960
2002	767	772	602	2.141
2003	837	798	606	2.241
2004	819	812	595	2.226
2005	826	819	603	2.248
2006	774	809	597	2.180
2007	767	841	571	2.179
2008	742	829	565	2.136
2009	689	826	551	2.066

Gymnasien (bezirksunabhängig)

S c h ü l e r z a h l e n:

	Karl-Ziegler-Schule	Luisenschule	Städtisches Gymnasium Broich	Otto-Pankok-Schule	Städtisches Gymnasium Heißen	Insgesamt
1990	656	797	862	1.070	755	4.140
1998	1.018	859	1.059	936	810	4.682
1999	1.008	899	1.077	919	815	4.718
2000	987	950	1.077	888	803	4.705
2001	938	969	1.085	926	807	4.725
2002	932	999	1.087	918	799	4.735
2003	933	1.024	1.065	944	795	4.761
2004	910	1.064	1.039	943	837	4.793
2005	939	1.064	1.059	953	884	4.899
2006	940	1.116	1.065	945	916	4.982
2007	911	1.127	1.057	906	946	4.947
2008	902	1.088	1.032	862	990	4874
2009	908	1.118	1.021	850	1.007	4.904

Berufskollegs (bezirksunabhängig)

S c h ü l e r z a h l e n:

	Berufskolleg Stadtmitte Standort: Kluse	Berufskolleg Stadtmitte Standort: Von-Bock-Str.	Berufskolleg Lehnerstraße	Insgesamt
1998	1.323	464	1.364	3.151
1999	1.371	481	1.365	3.217
2000	1.919	--	1.433	3.352
2001	2.081	--	1.382	3.463
2002	2.169	--	1.391	3.560
2003	2.259	--	1.441	3.700
2004	2.479	--	1.410	3.889
2005	2.500	--	1.477	3.977
2006	2.576	--	1.490	4.066
2007	2.619	--	1.566	4.185
2008	2.727	--	1.610	4.337
2009	2.696		1.534	4.230

Im Jahr 2000 wurden das Berufskolleg Von-Bock-Straße und das Berufskolleg Kluse zum Berufskolleg Stadtmitte zusammengefasst.

Förderschulen (bezirksunabhängig)

Tersteegen-Schule - Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen Primarstufe und Sekundarstufe I -,

Wilhelm-Busch-Förderschule - mit den Schwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung Primarstufe und Sekundarstufe I,

Rembergschule - Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung Primarstufe und Sekundarstufe I -,

Peter-Härtling-Schule - Förderschule mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung Primarstufe und Sekundarstufe I.

S c h ü l e r z a h l e n :

1990	416
1998	500
1999	503
2000	533
2001	569
2002	592
2003	633
2004	650
2005	651
2006	649
2007	621
2008	605
2009	620

Gesamtschulen (bezirksunabhängig)

S c h ü l e r z a h l e n:

	Gustav-Heinemann-Schule	Gesamtschule Saarn	Willy-Brandt-Schule	Insgesamt
1990	1.518	1.118	550	3.186
1998	1.518	1.286	847	3.651
1999	1.557	1.277	828	3.662
2000	1.535	1.233	839	3.607
2001	1.566	1.214	867	3.647
2002	1.598	1.268	883	3.749
2003	1.614	1.271	902	3.787
2004	1.593	1.290	944	3.827
2005	1.583	1.287	947	3.817
2006	1.597	1.274	959	3.830
2007	1.588	1.238	963	3.789
2008	1.592	1.228	965	3.785
2009	1.580	1.152	954	3.686

Erläuterungen zum Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Jugendeinrichtungen:

Von überbezirklicher Bedeutung:		Jugendherberge Kahlenberg, Mendener Straße 3
Von bezirklicher Bedeutung:	Stadtbezirk 1	Jugendherberge und Begegnungsstätte Mendener Straße 3
	Stadtbezirk 2	Jugendzentrum (Offene Tür) - Cafe 4You - Marktplatz 1
	Stadtbezirk 3	Jugendzentrum (Offene Tür) - Café Fox - Holzstraße 70

Spielplätze aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1
Kinderspielplatz Am Flöz, Arndtstraße/Engelbertusstraße, Auf dem Dudel, August-Schmidt-Straße, Beekkamp, Blumendeller Straße, Charlottenstraße, Dickswall/Oststraße, Finkenkamp, Folkenborntal, Freilichtbühne, Haarzopfer Straße, Hardenbergstraße, Höltertal (2 x), Horn-/Bruchstraße, Jahnstraße, Kämpchenstraße (Skateboardanlage), Kettwiger Straße, Klotzdelle, Konrad-Steiler-Straße, Kreftenscheerstraße, Luisental, Marienhof, Mausegattstraße, Max-Kölges-Straße, Nansenweg, Oppspring (Bolzplatz), Pirolring, Riekenbank, Scharpenberg, Stauffenbergstraße, Steinkuhle (2 x), Sunderweg (Bolzplatz), Tarnowitzer Straße, Theodor-Suhnel-Straße, Von-Bock-Straße, Von-Graefe-Straße, Waterloostraße, Westminsterstraße (2 x), William-Shakespeare-Ring, Wittekindstraße, Witthausbusch, Zinkhüttenstraße.

Stadtbezirk 2
Kinderspielplatz Anne-Frank-Platz, Auf der Heide, Augustastraße, Bottenbruch, Dümptener Straße, Düsterweg, Eisen-/Moritzstraße, Goebenstraße, Heidestraße, Heidkamp/Haferkamp, Heisenbergstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße (2 x), Kaldenhofkamp, Knüfen, Neikmannsfeld, Oberheidstraße, Papenbuschstraße, Schaaphausstraße, Schobes Heide, Sellerbeckstraße (2 x), Sellerbeckstraße (Bolzplatz), Steigerweg, Stettiner Straße, Striepens Weg, Tulpenstraße, Wittkampbusch.

Stadtbezirk 3
Kinderspielplatz Alexander-Wiedenhoff-Straße, Auf dem Hufen, Bülowstraße, Dennekamp, Eltener Straße, Ernst-Tommes-Straße, Föhrenkamp, Hochfelder Straße (2 x), Hoffmannsweg, Käthe-Kollwitz-Straße, Karlsruher Straße, Kieler Straße, Kleefeld, Klosterstraße, Kuusankoski-Park, Laubecks Weg, Luxemburger Allee, Markscheider Hof, Nelkenweg, Neptunweg, Nesselbleck, Otto-Pankok-Straße, Rotdornbogen/Sanddornweg, Sachsensiedlung, Salierstraße, Saturnweg, Oemberg/Saarbrücker Weg, Trottenburg, Veilchenweg, Weißdornbogen.

Tageseinrichtungen für Kinder aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1
Adolfstraße 89, Blücherstraße 75, Blücherstraße 135 a, Dickswall 91, Folkenborntal 7, Hans-Böckler-Platz 11, Kämpchenstraße 75, Otto-Hahn-Straße 61, Priesters Hof 38, Theodor-Suhnel-Straße 81, Uhlandstraße 63 b, Werdener Weg 40, William-Shakespeare-Ring 2, Zunftmeisterstraße 21 – 23.

Stadtbezirk 2
Aktienstraße 218, Albertstraße 58, Barbarastraße 30 a, Boverstraße 13, Denkhauser Höfe 175, Eberhardstraße 43 a, Friedrich-Karl-Straße 45, Heidestraße 87, Howadtstraße 10, Kaiser-Wilhelm-Straße 29, Mühlenstraße 84, Nordstraße 85, Nordstraße 90, Sellerbeckstraße 42, Sprachheilkindergarten Schildberg 55.

Stadtbezirk 3
Bülowstraße 37, Erlenweg 2, Friedhofstraße 160, Lehnerfeld 1, Neptunweg 11, Richard-Wagner-Straße 2, Ritterstraße 11, Schmale Straße 31, Betriebskindergarten Solinger Straße 18, Viehgasse 17.

- Produktliste -

Die folgende Produktliste ist eine systematische Auflistung aller Produkte des NKH 2010/2011 ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2010 bis 2014 dar, ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (ILB) zwischen den Fachbereichen untereinander.

Wird ein Zahlenwert negativ dargestellt (erkennbar durch ein ‚-' hinter dem Wert), so bedeutet das, dass die Aufwendungen die Erträge um diesen Wert übersteigen werden. Wird ein Zahlenwert positiv dargestellt, so übersteigen die Erträge die Aufwendungen.

Am Ende der Liste wird der Zuschussbedarf der einzelnen Betriebssparten der Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebähnlichen Einrichtungen dargestellt.

Erläuterungen zum Grad der Pflichtigkeit der Produkterstellung

- **Pflichtig:** Das Produkt wird auf Grund einer gesetzlichen oder vom Rang ähnlich verbindlichen Grundlage erstellt (z. B. Rechtsverordnung usw.)
- **Überwiegend pflichtig:** Das Produkt hat sowohl pflichtige als auch freiwillige/andere Bestandteile, die pflichtigen überwiegen jedoch.
- **Pflichtig mit Rücknahmepotenzial:** Das Produkt enthält Bestandteile, die per politischem Beschluss oder auf vertraglicher Grundlage verbindlich sind. Diese Grundlagen können grundsätzlich per Beschluss oder Kündigung wieder aufgehoben werden.
- **Freiwillig:** Das Produkt wird nicht aufgrund von gesetzlichen oder ähnlich verbindlichen Grundlagen erstellt.
- **Überwiegend Freiwillig:** Das Produkt hat sowohl freiwillige als auch pflichtige Bestandteile, die freiwilligen überwiegen jedoch.

Kernhaushalt

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	Planung 2010 ohne ILB in €	Planung 2011 ohne ILB in €	Planung 2012 ohne ILB in €	Planung 2013 ohne ILB in €	Planung 2014 ohne ILB in €
1.	Betreuung politischer Gremien	1.01.140.01	x					Amt 16	D I	2.135.739-	2.122.941-	2.086.576-	2.017.111-	1.994.916-
2.	Bürgerschaftliche Mitsprache	1.01.140.02					x	Amt 16	D I	369.569-	371.236-	356.639-	367.590-	359.629-
3.	Bürger-/ Kundenkommunikation	1.01.140.03		x				Amt 16	D I	1.050.132-	1.051.636-	1.033.317-	1.036.881-	1.029.345-
7.	Betreu.Städtepart.schaft.u. Patenschaft.	1.01.150.01			x			Amt 16	D I	347.340-	269.236-	261.670-	233.211-	221.732-
8.	Betreuung des Integrationsrates	1.01.150.02			x			Amt 16	D I	132.178-	108.105-	106.312-	103.285-	101.474-
9.	Politische Wahlen	1.02.120.01	x					Amt 16	D I	260.343-	225.069-	218.032-	196.576-	199.531-
10.	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	1.02.120.02		x				Amt 16	D I	77.386-	56.267-	60.808-	47.219-	50.508-
								Amt 16 Erg.		4.372.686-	4.204.490-	4.123.355-	4.001.873-	3.957.135-
4.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	1.01.141.01			x			BV	D I	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
5.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	1.01.142.01			x			BV	D I	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
6.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	1.01.143.01			x			BV	D I	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
								BV Erg.		76.800-	76.800-	76.800-	76.800-	76.800-
11.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I	1.01.021.01					x	Ref. I	D I	1.107.578-	1.095.132-	1.076.863-	1.086.728-	1.076.132-
12.	Repräsentation	1.01.021.02			x			Ref. I	D I	643.287-	649.785-	628.456-	624.691-	619.439-
13.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50		x				Ref. I	D I	237.331-	238.405-	235.753-	235.160-	233.703-
14.	Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit	1.01.070.50			x			Ref. I	D I	243.565-	244.339-	236.831-	242.183-	236.850-
15.	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	1.15.010.01				x		Ref. I	D I	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
16.	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.15.020.01				x		Ref. I	D I	1.395.000-	1.260.000-	1.110.000-	860.000-	860.000-
								Ref. I Erg.		3.671.961-	3.532.862-	3.333.103-	3.093.961-	3.071.324-
17.	Unselbstständige Stiftungen	1.17.010	x					Stiftungen	D I	9.492.805-	8.899.113-	7.693.178-	11.288.355-	12.420.815-
								Stiftungen Erg.		9.492.805-	8.899.113-	7.693.178-	11.288.355-	12.420.815-
									D I Erg.	17.614.253-	16.713.264-	15.226.435-	18.460.989-	19.526.074-
18.	Druckerei	1.01.060.01		x				Amt 10	D II	799.307-	779.453-	735.371-	739.626-	730.552-
19.	Postdienste	1.01.060.02		x				Amt 10	D II	873.535-	842.436-	814.954-	815.891-	807.855-
20.	Beschaffung	1.01.060.03		x				Amt 10	D II	716.247-	719.802-	671.752-	690.855-	660.378-
21.	ADV-Benutzerservice und Consulting	1.01.100.01		x				Amt 10	D II	1.995.256-	2.007.682-	1.881.707-	1.834.609-	1.803.552-
22.	Informationstechnische Infrastruktur	1.01.100.02		x				Amt 10	D II	3.449.845-	3.052.546-	2.869.632-	2.763.655-	2.655.429-
								Amt 10 Erg.		7.834.191-	7.401.919-	6.973.416-	6.844.636-	6.657.765-
23.	Vollstreckung	1.01.047.10	x					Amt 20	D II	677.271-	636.903-	582.001-	486.075-	454.468-
24.	Gemeindesteuern	1.01.048.10	x					Amt 20	D II	630.120-	769.959-	618.167-	587.453-	579.139-
25.	Cash-Management	1.01.048.20		x				Amt 20	D II	218.632-	214.550-	211.476-	186.740-	180.964-
								Amt 20 Erg.		1.526.023-	1.621.412-	1.411.644-	1.260.269-	1.214.571-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	Planung 2010 ohne ILB in €	Planung 2011 ohne ILB in €	Planung 2012 ohne ILB in €	Planung 2013 ohne ILB in €	Planung 2014 ohne ILB in €
26.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	x					Amt 24	D II	987.579-	1.117.039-	1.077.977-	1.056.275-	1.019.319-
27.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	x					Amt 24	D II	1.980.062-	1.812.352-	1.705.819-	1.674.828-	1.661.515-
								Amt 24 Erg.		2.967.641-	2.929.391-	2.783.796-	2.731.103-	2.680.834-
28.	Zuschuss IS	1.01.161.01		x				IS	D II	5.206.386-	5.949.679-	7.506.401-	4.671.872-	2.254.584-
								IS Erg.		5.206.386-	5.949.679-	7.506.401-	4.671.872-	2.254.584-
30.	Allgemeines Grundvermögen	1.01.161.02		x				D II	D II	475.333	1.153.706	912.619	684.406	1.684.493
								D II Erg.		475.333	1.153.706	912.619	684.406	1.684.493
29.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01					x	Ref. II	D II	411.190-	412.792-	398.369-	405.646-	398.850-
								Ref. II Erg.		411.190-	412.792-	398.369-	405.646-	398.850-
									D II Erg.	17.470.098-	17.161.487-	18.161.006-	15.229.119-	11.522.111-
32.	Personalentwicklung	1.01.080.02			x			Amt 11	D III	313.867-	329.548-	318.155-	317.415-	312.894-
33.	Arbeitssicherheit	1.01.080.05	x					Amt 11	D III	121.638-	122.076-	121.214-	120.784-	120.068-
34.	Personalwirtschaft	1.01.080.50			x			Amt 11	D III	774.993-	784.873-	763.673-	779.554-	767.744-
35.	Personal- und Organisationsmanagement	1.01.080.51		x				Amt 11	D III	783.406-	809.912-	747.156-	785.748-	752.224-
36.	Strategien und Projekte	1.01.080.52				x		Amt 11	D III	414.917-	247.483-	240.799-	243.043-	238.481-
37.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	x					Amt 11	D III	268.226-	278.110-	273.340-	277.237-	274.481-
	Sonderpositionen,die per Umlage auf d. andere Produkte verteilt werden (z.B. Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)							Amt 11	D III	1.186.000-	1.201.090-	1.214.322-	1.229.983-	1.245.037-
								Amt 11 Erg.		3.863.046-	3.773.092-	3.678.659-	3.753.763-	3.710.929-
38.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	x					Amt 14	D III	686.857-	677.875-	653.785-	664.520-	659.708-
39.	Durchf.übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.	1.01.050.50		x				Amt 14	D III	150.774-	148.802-	143.514-	145.870-	144.814-
								Amt 14 Erg.		837.631-	826.677-	797.298-	810.390-	804.522-
40.	Rechtsangelegenheiten	1.01.110.01	x					Amt 30	D III	795.987-	797.585-	782.105-	788.063-	779.564-
41.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	x					Amt 30	D III	328.693-	321.336-	302.577-	303.465-	301.167-
								Amt 30 Erg.		1.124.679-	1.118.921-	1.084.682-	1.091.528-	1.080.731-
42.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	x					Amt 32	D III	184.314-	176.279-	172.601-	172.829-	175.664-
43.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	x					Amt 32	D III	325.471-	291.592-	277.801-	278.653-	289.285-
44.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03		x				Amt 32	D III	1.341.631-	1.278.465-	1.249.962-	1.251.724-	1.273.697-
45.	Veterinärwesen	1.02.140.01	x					Amt 32	D III	1.108.693-	1.139.675-	1.121.907-	1.131.524-	1.104.736-
46.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	x					Amt 32	D III	936.951-	924.114-	886.380-	914.921-	862.045-
47.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	x					Amt 32	D III	106.849-	107.529-	100.870-	105.907-	96.576-
48.	Sondernutzungen	1.02.160.01	x					Amt 32	D III	36.905	44.758	52.776	46.127	42.757
49.	Verkehrslenkung und - regelung	1.02.160.02	x					Amt 32	D III	229.229-	219.991-	210.558-	218.380-	222.344-
50.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	x					Amt 32	D III	942.988	2.400.540	2.430.254	2.405.612	2.393.125
51.	Maßnahmen zur Tierbetreuung	1.02.202.01		x				Amt 32	D III	151.311-	155.166-	153.894-	153.578-	150.679-
								Amt 32 Erg.		3.404.556-	1.847.513-	1.690.943-	1.775.778-	1.739.144-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	Planung 2010 ohne ILB in €	Planung 2011 ohne ILB in €	Planung 2012 ohne ILB in €	Planung 2013 ohne ILB in €	Planung 2014 ohne ILB in €
52.	Fahrerlaubnisse	1.02.080.01	x					Amt 33	D III	85.581-	80.245-	78.929-	85.888-	85.646-
53.	Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse	1.02.080.02	x					Amt 33	D III	122.946-	122.725-	120.910-	122.134-	123.571-
54.	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	1.02.090.01	x					Amt 33	D III	15.857	38.867-	8.433-	18.122-	14.721-
55.	Zwangsstilll.unversich.u.-steuerter KfZ	1.02.090.02	x					Amt 33	D III	34.802	34.640	35.748	35.161	35.339
56.	Meldeangelegenheiten	1.02.100.01	x					Amt 33	D III	548.823-	553.843-	533.696-	538.118-	535.770-
57.	Ausweisangelegenheiten	1.02.100.02	x					Amt 33	D III	226.832-	183.719-	187.847-	201.629-	200.421-
58.	Personenstandrechtliche Dienstleistungen	1.02.110.52		x				Amt 33	D III	598.232-	588.963-	539.854-	553.193-	521.966-
								Amt 33 Erg.		1.531.756-	1.533.723-	1.433.920-	1.483.923-	1.446.757-
59.	Gefahrenabwehr	1.02.200.01	x					Amt 37	D III	12.014.490-	14.802.667-	14.555.582-	15.101.008-	14.912.659-
60.	Gefahrenvorbeugung	1.02.200.02	x					Amt 37	D III	232.346-	304.735-	386.827-	407.387-	400.022-
61.	Rettungsdienst	1.02.201.01	x					Amt 37	D III	861.087-	893.323-	691.245-	781.045-	692.849-
								Amt 37 Erg.		13.107.922-	16.000.725-	15.633.653-	16.289.439-	16.005.531-
62.	Mitarbeitervertretung und -Beratung	1.01.085.01	x					Personalrat	D III	1.046.127-	1.005.643-	899.767-	903.300-	888.107-
								Personalrat Erg.		1.046.127-	1.005.643-	899.767-	903.300-	888.107-
63.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.023.01					x	Ref. III	D III	435.148-	436.686-	388.886-	365.834-	358.218-
								Ref. III Erg.		435.148-	436.686-	388.886-	365.834-	358.218-
									D III Erg.	25.350.865-	26.542.978-	25.607.809-	26.473.954-	26.033.938-
64.	Zuschuss Kulturbetrieb	1.04.010.01					x	KBtr	D IV	12.328.440-	11.623.600-	11.053.200-	10.800.600-	10.671.000-
								KBtr Erg.		12.328.440-	11.623.600-	11.053.200-	10.800.600-	10.671.000-
65.	Bereitst. schul. Einricht. Grundschulen	1.03.010.01	x					Amt 45	D IV	8.969.118-	9.536.223-	9.673.148-	9.683.015-	9.659.216-
66.	Bereitst. schul. Einricht. Hauptschulen	1.03.010.02	x					Amt 45	D IV	2.143.166-	2.261.983-	2.297.540-	2.286.852-	2.284.097-
67.	Bereitst. schul. Einricht. Realschulen	1.03.010.03	x					Amt 45	D IV	3.121.157-	3.271.348-	3.332.694-	3.305.492-	3.312.740-
68.	Bereitst. schul. Einricht. Gymnasien	1.03.010.04	x					Amt 45	D IV	6.010.625-	6.416.989-	6.508.684-	6.365.330-	6.381.468-
69.	Bereitst. schul. Einricht. Gesamtschulen	1.03.010.05	x					Amt 45	D IV	5.207.061-	5.552.340-	5.589.659-	5.595.699-	5.569.614-
70.	Bereitst. schul. Einricht. Förderschulen	1.03.010.06	x					Amt 45	D IV	3.186.614-	3.253.425-	3.287.876-	3.287.196-	3.274.375-
71.	Bereitst. schul. Einricht. Berufskollegs	1.03.010.07	x					Amt 45	D IV	4.371.924-	4.588.195-	4.665.706-	4.655.146-	4.657.133-
72.	Schulsport	1.03.010.08	x					Amt 45	D IV	5.370.893-	5.496.590-	5.496.766-	5.496.762-	5.496.713-
73.	Betreuungsangebote in d. Primarstufe*	1.03.020.09	x					Amt 45	D IV	5.264.758-	4.908.989-	4.675.964-	4.654.511-	4.639.423-
	* darin enthalten ist der Eigenanteil der Stadt für die OGS in Höhe von 5,1 Mio € (2010), 4,7 Mio. € (2011), 4,5 Mio. € (2012) und 4,4 Mio. € p.a. ab 2013													
74.	Betreuungsangebote in d. Sekundarstufe I	1.03.020.10	x					Amt 45	D IV	56.890-	57.500-	55.944-	56.584-	55.521-
75.	Schulpsychologische Beratung	1.03.030.06			x			Amt 45	D IV	268.831-	273.186-	270.872-	269.709-	265.978-
76.	Ber.u.Maßn.f.Kind.u.Jug.a.Zuwan.Fam	1.03.030.07			x			Amt 45	D IV	378.898-	356.040-	352.405-	353.420-	359.070-
77.	Aufgaben des Schulamtes	1.03.030.08	x					Amt 45	D IV	224.170-	225.586-	217.493-	223.268-	217.860-
78.	Sozialpädagogische Beratung	1.03.030.11			x			Amt 45	D IV	308.409-	309.673-	306.348-	304.853-	303.246-
79.	Leistungen der Kindertageseinrichtungen	1.06.020.02	x					Amt 45	D IV	17.511.543-	17.232.563-	16.675.094-	16.502.035-	16.158.835-
80.	Leistungen der Kindertagespflege	1.06.020.10	x					Amt 45	D IV	617.068-	1.234.063-	1.521.080-	1.797.210-	2.077.959-
81.	Leistungen Ki und Ju i. Einrichtungen	1.06.030.01			x			Amt 45	D IV	2.473.683-	2.395.972-	2.384.921-	2.403.904-	2.394.817-
82.	Leistungen Ki und Ju außerhalb Einrichtungen	1.06.030.02			x			Amt 45	D IV	562.964-	533.027-	521.455-	511.747-	514.411-
83.	Leistungen d.Erziehnungsberatungsstellen	1.06.040.01		x				Amt 45	D IV	556.975-	566.880-	549.013-	535.780-	528.858-
								Amt 45 Erg.		66.604.744-	68.470.570-	68.382.662-	68.288.512-	68.151.334-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	Planung 2010 ohne ILB in €	Planung 2011 ohne ILB in €	Planung 2012 ohne ILB in €	Planung 2013 ohne ILB in €	Planung 2014 ohne ILB in €
84.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.IV	1.01.024.01					x	Ref. IV	D IV	494.565-	444.883-	428.525-	352.451-	364.223-
								Ref. IV Erg.		494.565-	444.883-	428.525-	352.451-	364.223-
									D IV Erg.	79.427.749-	80.539.053-	79.864.387-	79.441.563-	79.186.558-
85.	Zuschuss Mülheimer SportService	1.08.010.01					x	MSS	D V	8.654.175-	8.197.300-	7.639.100-	7.489.000-	7.422.300-
								MSS Erg.		8.654.175-	8.197.300-	7.639.100-	7.489.000-	7.422.300-
86.	Eingliederungsleist., bundesfinanziert	1.05.020.01	x					Amt 50	D V	981.543	2.431.559-	1.489.998	1.473.887	1.546.148
87.	Eingl.leist., kommunal finanziert	1.05.020.02		x				Amt 50	D V	1.316.707-	1.319.756-	1.307.636-	1.310.136-	1.298.927-
88.	Eingl.leistungen, drittfinanziert	1.05.020.03		x				Amt 50	D V	1.427.695-	1.405.260-	1.355.128-	1.361.347-	1.333.449-
89.	Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert	1.05.020.04	x					Amt 50	D V	2.113.608	3.600.659	2.611.539	2.601.085	2.647.954
90.	Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert	1.05.020.05	x					Amt 50	D V	33.648.934-	29.966.918-	33.574.548-	33.581.269-	33.551.129-
91.	Projekte	1.05.020.50			x			Amt 50	D V	1.165.572-	1.175.696-	1.154.438-	1.151.776-	1.146.651-
92.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	x					Amt 50	D V	2.200.317-	2.195.124-	2.114.450-	2.116.476-	2.110.592-
93.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	x					Amt 50	D V	9.443.199-	9.189.255-	8.720.136-	8.623.080-	8.614.522-
94.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	x					Amt 50	D V	2.296.623-	2.330.997-	2.292.941-	2.293.411-	2.292.045-
95.	Eingl.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	x					Amt 50	D V	1.056.543-	1.050.203-	1.048.715-	1.049.713-	1.046.808-
96.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	x					Amt 50	D V	8.490.154-	8.463.727-	8.467.139-	8.470.077-	8.461.538-
97.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	x					Amt 50	D V	70.769-	69.513-	69.272-	69.462-	68.907-
98.	Seniorenberatung	1.05.030.07				x		Amt 50	D V	652.528-	646.744-	635.940-	638.060-	631.912-
99.	Pflegeberatung	1.05.030.08			x			Amt 50	D V	93.740-	93.104-	89.645-	90.171-	88.660-
100.	Heimaufsicht	1.05.030.09	x					Amt 50	D V	65.777-	65.290-	62.871-	63.242-	62.165-
101.	Gewährung Investitioskostenzuschüssen	1.05.030.10	x					Amt 50	D V	5.476.689-	5.475.743-	5.471.180-	5.471.883-	5.469.838-
102.	Weitere soziale Leistungen	1.05.040.01		x				Amt 50	D V	379.454-	405.705-	356.028-	346.372-	345.431-
103.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02			x			Amt 50	D V	867.299-	1.236.783-	1.217.045-	1.218.229-	1.214.988-
104.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	x					Amt 50	D V	352.940-	364.288-	343.217-	344.308-	341.803-
105.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	x					Amt 50	D V	2.708.291-	2.518.162-	2.329.117-	2.330.883-	2.326.045-
106.	Leistungen an freie Träger	1.05.040.06			x			Amt 50	D V	444.807-	445.287-	444.563-	444.623-	444.606-
107.	Erziehungs- u. familienunterstützende Hilfen	1.06.010.03	x					Amt 50	D V	20.099.841-	19.965.846-	20.006.285-	20.007.967-	19.956.058-
108.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	x					Amt 50	D V	376.157-	372.287-	376.067-	400.525-	377.027-
109.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	x					Amt 50	D V	1.094.653-	1.091.298-	1.094.279-	1.119.079-	1.095.300-
110.	Gewährung von Wohngeld	1.10.051.01	x					Amt 50	D V	504.478-	506.958-	495.431-	488.965-	441.665-
111.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	x					Amt 50	D V	81.630-	82.053-	80.078-	78.966-	70.841-
								Amt 50 Erg.		91.219.645-	89.266.894-	89.004.611-	88.995.046-	88.596.805-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	Planung 2010 ohne ILB in €	Planung 2011 ohne ILB in €	Planung 2012 ohne ILB in €	Planung 2013 ohne ILB in €	Planung 2014 ohne ILB in €
112.	Betriebsärztlicher Dienst	1.01.081.05	x					Amt 53	D V	170.201-	170.746-	165.546-	166.292-	161.085-
113.	Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.03		x				Amt 53	D V	446.757-	454.015-	434.838-	434.886-	427.720-
114.	Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.04	x					Amt 53	D V	198.037-	201.339-	192.725-	192.684-	189.477-
115.	Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.	1.07.010.50		x				Amt 53	D V	262.461-	262.785-	256.799-	259.751-	256.941-
116.	Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1.07.020.01		x				Amt 53	D V	564.142-	566.544-	554.903-	555.467-	542.586-
117.	Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen	1.07.020.02		x				Amt 53	D V	87.675-	87.686-	86.203-	86.589-	85.418-
118.	Objektbezogene Stellungnahmen	1.07.020.50	x					Amt 53	D V	99.982-	100.108-	98.338-	98.679-	97.103-
119.	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.07.030.01			x			Amt 53	D V	225.910-	227.649-	222.481-	221.963-	216.677-
120.	Besondere Beratungsangebote	1.07.030.02		x				Amt 53	D V	606.512-	611.490-	601.672-	602.369-	592.639-
121.	Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke	1.07.030.03	x					Amt 53	D V	1.046.781-	1.050.346-	1.039.806-	1.038.732-	1.027.930-
122.	Drogenmedizinische Ambulanz	1.07.030.04			x			Amt 53	D V	275.386-	268.856-	265.767-	266.641-	227.338-
123.	Medizinalaufsicht	1.07.040.02	x					Amt 53	D V	169.369-	171.146-	170.266-	172.208-	171.666-
124.	Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz	1.07.040.50		x				Amt 53	D V	396.441-	399.700-	395.649-	392.068-	355.370-
								Amt 53 Erg.		4.549.654-	4.572.410-	4.484.996-	4.488.328-	4.351.951-
125.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V	1.01.025.01					x	Ref. V	D V	232.810-	238.082-	230.128-	232.746-	231.616-
126.	Integration und Migration	1.01.121.01				x		Ref. V	D V	168.373-	173.093-	171.420-	173.346-	171.401-
127.	Statistik	1.02.171.01	x					Ref. V	D V	130.195-	152.584-	141.630-	141.668-	143.164-
128.	Zensus 2011	1.02.171.02	x					Ref. V	D V	13.992-	16.473-	15.260-	15.264-	15.394-
129.	Stadtforschung	1.05.171.01		x				Ref. V	D V	219.058-	258.220-	238.370-	239.009-	241.782-
130.	Informationsbereitstellung	1.05.171.02			x			Ref. V	D V	30.994-	36.620-	33.813-	33.815-	34.122-
131.	Rauminformtionssystem	1.05.171.03			x			Ref. V	D V	15.372-	18.112-	16.712-	16.711-	16.902-
132.	Umfragen	1.05.171.04			x			Ref. V	D V	67.912-	79.280-	73.672-	73.669-	74.574-
								Ref. V Erg.		878.706-	972.465-	921.004-	926.228-	928.956-
									D V Erg.	105.302.180-	103.009.069-	102.049.711-	101.898.601-	101.300.012-
133.	Beb.pläne;sonst.Ortssatz.n.§§34/35 BauG	1.09.070.01	x					Amt 61	D VI	518.575-	477.882-	450.209-	450.996-	444.987-
134.	Vorhabenbezogene Bebauungspläne	1.09.070.02	x					Amt 61	D VI	261.268-	236.541-	217.216-	217.851-	213.990-
135.	Städtebaul.Wettbew.,Entw.pl.,Gest.beir.	1.09.070.03			x			Amt 61	D VI	249.756-	246.837-	240.833-	241.512-	239.425-
136.	Regionale Flächennutzungsplanung	1.09.070.04	x					Amt 61	D VI	148.590-	149.228-	148.550-	147.210-	146.809-
137.	Stadtentwickl.-,Masterpl.u.sonst.i.Planungen	1.09.070.05			x			Amt 61	D VI	260.966-	241.943-	240.119-	239.044-	237.638-
138.	Nicht proj.bez.Stellungnahm.,Öffentlkeitsarb.	1.09.070.06				x		Amt 61	D VI	111.553-	109.143-	103.568-	103.253-	102.183-
139.	Denkmalschutz	1.09.080.01	x					Amt 61	D VI	51.956-	52.874-	53.892-	53.856-	53.654-
140.	Denkmalpflege	1.09.080.02	x					Amt 61	D VI	43.983-	36.418-	31.423-	19.653-	19.205-
141.	Baugenehmigungsverfahren	1.10.011.01	x					Amt 61	D VI	18.863	48.641	73.988	91.626	80.740
142.	Bauüberwachung und Prüfung	1.10.011.02	x					Amt 61	D VI	310.750-	300.733-	287.881-	279.086-	284.531-
143.	Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverf.)	1.10.011.06	x					Amt 61	D VI	51.838-	50.318-	48.384-	46.890-	47.796-
144.	Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz	1.10.011.07	x					Amt 61	D VI	55.370-	53.722-	51.609-	50.140-	51.047-
145.	Beratung und Information	1.10.021.01				x		Amt 61	D VI	842.300-	829.153-	808.999-	795.583-	802.459-
								Amt 61 Erg.		2.888.041-	2.736.150-	2.608.696-	2.553.448-	2.562.984-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	Planung 2010 ohne ILB in €	Planung 2011 ohne ILB in €	Planung 2012 ohne ILB in €	Planung 2013 ohne ILB in €	Planung 2014 ohne ILB in €
146.	An-u.Verkauf v.Straßen u.Gewerbeflächen	1.01.131.01			x			Amt 62	D VI	256.714-	210.331-	208.989-	242.594-	186.971-
147.	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	1.09.020.01			x			Amt 62	D VI	238.336-	172.852-	155.180-	206.032-	205.332-
148.	Geodätischer Raumbezug	1.09.030.01	x					Amt 62	D VI	272.191-	276.578-	270.268-	256.457-	257.419-
149.	Liegenschaftsvermessung	1.09.030.02		x				Amt 62	D VI	391.499-	396.877-	392.907-	397.373-	408.969-
150.	Ingenieurvermessung	1.09.030.03					x	Amt 62	D VI	408.436-	418.477-	418.506-	429.973-	441.568-
151.	Führung des Liegenschaftskatasters	1.09.030.04	x					Amt 62	D VI	1.373.977-	1.249.100-	1.215.358-	1.134.417-	1.130.823-
152.	Führung weiterer Geobasisdaten	1.09.030.05	x					Amt 62	D VI	90.198-	90.979-	90.314-	91.181-	94.037-
153.	Bereitstell.Abgabe v.Geobasisdaten	1.09.040.01	x					Amt 62	D VI	450.684-	425.284-	412.727-	402.798-	444.934-
154.	Bereitstell.u.Abgabe v.komm.Geodaten	1.09.040.02	x					Amt 62	D VI	347.315-	339.857-	334.228-	331.396-	354.362-
155.	Kartographische Produkte u.Reprographie	1.09.040.03			x			Amt 62	D VI	180.762-	205.916-	199.493-	196.875-	207.105-
156.	Dienstleistungen d.Amtes 62 f.d.Verw.	1.09.040.50					x	Amt 62	D VI	406.150-	386.459-	377.969-	376.708-	407.007-
157.	Bodenordnungsverfahren, Umlegung	1.09.050.01			x			Amt 62	D VI	144.971-	127.080-	118.470-	118.361-	116.226-
158.	Grundst.bez.Ordnungsmaßn./Vereinf.Umleg.	1.09.050.03			x			Amt 62	D VI	90.470-	77.580-	68.969-	68.860-	66.726-
159.	Kommunale Wertermittlung	1.09.060.01					x	Amt 62	D VI	114.219-	111.736-	111.399-	83.352-	43.941-
160.	Wertgutachten	1.09.060.02	x					Amt 62	D VI	107.306-	103.030-	112.378-	105.915-	69.523-
161.	Grundlagenermittl.,Beratung u.Auskunft	1.09.060.50	x					Amt 62	D VI	150.608-	147.297-	146.847-	109.456-	56.914-
162.	Überw.ZwB.u.ZwEntfVerb.gefö.Wo.,WoAuf.	1.10.061.50	x					Amt 62	D VI	258.937-	252.103-	234.000-	238.086-	236.703-
163.	Wohnungsbauförderung	1.10.061.51	x					Amt 62	D VI	527.479-	518.656-	481.887-	493.271-	490.932-
								Amt 62 Erg.		5.810.255-	5.510.190-	5.349.887-	5.283.107-	5.219.492-
164.	Nebau von Verkehrsflächen und -Anlagen	1.12.020.01	x					Amt 66	D VI	447.630-	247.949-	240.520-	233.337-	236.858-
165.	Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.02	x					Amt 66	D VI	4.905.487-	3.673.239-	3.645.115-	3.632.418-	3.671.353-
166.	Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.03	x					Amt 66	D VI	14.998.182-	13.546.338-	13.472.420-	13.413.327-	13.418.685-
167.	Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken	1.12.030.01	x					Amt 66	D VI	2.133.528-	4.591.923-	1.588.623-	1.948.511-	2.007.701-
168.	Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV	1.12.040.01	x					Amt 66	D VI	370.509-	313.600-	309.398-	329.613-	310.323-
169.	Wasserwirtschaft	1.13.020.01	x					Amt 66	D VI	768.800-	769.600-	766.955-	760.689-	751.248-
170.	Bodenschutz/Gefahrenabwehr/Altlasten	1.13.020.02	x					Amt 66	D VI	1.082.978-	1.093.699-	1.113.248-	1.090.391-	1.050.768-
								Amt 66 Erg.		24.707.113-	24.236.347-	21.136.279-	21.408.287-	21.446.936-
171.	Standardpflege Grünunterhhaltung	1.13.032.01			x			Amt 67	D VI	2.733.376-	2.989.837-	2.964.471-	2.953.042-	2.962.529-
172.	Verkehrssicherung Grünunterhaltung	1.13.032.02			x			Amt 67	D VI	1.924.451-	1.560.705-	1.519.244-	1.495.135-	1.507.979-
173.	Planung	1.13.032.03			x			Amt 67	D VI	273.628-	265.025-	258.520-	255.155-	257.396-
174.	Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)	1.13.032.04			x			Amt 67	D VI	74.076	91.479	91.708	91.826	91.747
175.	Bestattungen	1.13.033.01	x					Amt 67	D VI	2.568.406	2.917.677	3.079.906	3.082.014	3.077.271
176.	Standardpflege Friedhöfe	1.13.033.02	x					Amt 67	D VI	1.530.039-	1.544.343-	1.524.840-	1.521.479-	1.529.043-
177.	Verkehrssicherung Friedhöfe	1.13.033.03	x					Amt 67	D VI	1.324.456-	1.336.837-	1.319.955-	1.317.046-	1.323.593-
178.	Öffentliche Belange	1.13.033.04	x					Amt 67	D VI	98.486-	99.729-	98.034-	97.741-	98.399-
179.	Dauergrabpflege	1.13.033.05	x					Amt 67	D VI	230.871-	238.938-	235.438-	234.835-	236.192-
180.	Sonstige Leistungen (Friedhöfe)	1.13.033.06			x			Amt 67	D VI	186.820-	192.839-	189.556-	188.991-	190.264-
								Amt 67 Erg.		5.659.645-	5.219.098-	4.938.445-	4.889.584-	4.936.377-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück-nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	Planung 2010 ohne ILB in €	Planung 2011 ohne ILB in €	Planung 2012 ohne ILB in €	Planung 2013 ohne ILB in €	Planung 2014 ohne ILB in €
181.	Öffentliche Toilettenanlagen	1.02.180.01				x		Amt 70	D VI	99.366-	99.362-	99.340-	99.352-	99.338-
182.	Abfallwirtschaft	1.11.010.01	x					Amt 70	D VI	1.589.139	1.608.756	326.299	326.402	326.492
183.	Abwasserbeseitigung	1.11.020.01	x					Amt 70	D VI	107.567	122.839	43.970	44.030	44.082
184.	Straßenreinigung	1.12.010.01	x					Amt 70	D VI	606.541-	352.275-	680.277-	680.249-	680.224-
185.	Kleingartenanlagen	1.13.010.01	x					Amt 70	D VI	7.111-	7.859	8.497	8.258	9.557
186.	Baumschutz	1.13.010.02			x			Amt 70	D VI	50.119-	50.203-	48.404-	49.078-	45.419-
187.	Landschaftsplan	1.13.010.03	x					Amt 70	D VI	231.997-	232.154-	228.787-	230.049-	223.202-
188.	Ökolog. Waldschutz.;Si.Schutz-u.Sozialf.	1.13.011.01		x				Amt 70	D VI	134.218-	126.714-	121.966-	121.917-	118.550-
189.	Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung	1.13.011.02		x				Amt 70	D VI	636.216-	637.239-	631.540-	631.472-	624.654-
190.	Umweltberatung	1.14.023.01				x		Amt 70	D VI	164.520-	162.328-	130.817-	150.598-	148.768-
191.	Untere Landschaftsbehörde	1.14.023.02	x					Amt 70	D VI	163.196-	153.398-	151.363-	152.028-	147.193-
192.	Untere Abfallwirtschaftsbehörde	1.14.023.03	x					Amt 70	D VI	59.121-	74.218-	73.240-	73.560-	71.238-
193.	Untere Wasserbehörde	1.14.023.04	x					Amt 70	D VI	640.953-	642.959-	628.225-	635.166-	618.159-
194.	Luft-Klima-Lärm	1.14.023.05	x					Amt 70	D VI	211.291-	162.642-	160.719-	161.348-	156.779-
196.	UVP - Prüfungen	1.14.023.07	x					Amt 70	D VI	108.425-	108.555-	107.241-	107.671-	104.549-
197.	Untere Immissionsschutzbehörde	1.14.023.08	x					Amt 70	D VI	100.331-	102.036-	95.948-	100.057-	94.725-
198.	Naturschutz und Landschaftspflege	1.14.023.09	x					Amt 70	D VI	127.340-	168.639-	165.626-	166.611-	159.453-
199.	Klimaschutzinitiative	1.14.023.10			x			Amt 70	D VI	108.954-	108.970-	8.810-	8.862-	8.481-
								Amt 70 Erg.		1.752.992-	1.442.238-	2.953.536-	2.989.329-	2.920.601-
200.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI	1.01.026.01					x	Ref. VI	D VI	574.448-	522.373-	497.119-	480.118-	257.953-
201.	Ausschreibungen und Submission	1.01.132.01	x					Ref. VI	D VI	130.037-	127.577-	87.742-	70.323-	19.352
202.	Städtekooperation/Förderprogramme	1.09.010.01				x		Ref. VI	D VI	90.074-	89.465-	88.584-	87.987-	41.941-
203.	Wohnpark Witthausbusch	1.09.010.02			x			Ref. VI	D VI	45.019-	45.219-	44.769-	44.419-	2.569-
204.	Lokale Agenda	1.14.021.02				x		Ref. VI	D VI	92.172-	91.362-	87.999-	89.826-	83.544-
205.	vorsorgender Bodenschutz	1.14.024.01					x	Ref. VI	D VI	115.305-	115.089-	113.978-	113.136-	32.876-
								Ref. VI Erg.		1.047.056-	991.085-	920.192-	885.810-	399.531-
									D VI Erg.	41.865.101-	40.135.109-	37.907.034-	38.009.564-	37.485.920-
206.	Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98011		x				Amt 11	Zentr.V.	12.040.715-	12.679.105-	12.060.056-	11.536.227-	9.436.963-
								Amt 11 Erg.		12.040.715-	12.679.105-	12.060.056-	11.536.227-	9.436.963-
207.	Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98161	x					PB 16	Zentr.V.	206.440.166	226.637.287	245.075.819	265.378.288	262.655.287
								Erg. PB 16		206.440.166	226.637.287	245.075.819	265.378.288	262.655.287
									Zentr.V. Erg.	194.399.451	213.958.182	233.015.763	253.842.061	253.218.324
								Gesamtergebnis		**92.630.795-**	**70.142.779-**	**45.800.620-**	**25.671.729-**	**21.836.287-**

Kulturbetrieb

pro Betriebssparte werden folgende Ergebnisse (ohne Berücksichtigung des Zuschusses) erzielt:

	2010	2011
Kulturbüro	-1.391.888€	-1.340.019€
Theater-und Konzertbüro	-1.820.374€	-1.660.884€
Musikschule	-1.275.509€	-1.462.746€
VHS	-1.592.459€	-1.589.316€
Bibliothek	-3.404.636€	-3.192.087€
Archiv	-603.759€	-711.610€
Museum	-1.103.565€	-1.122.766€
Gesamt	**-11.192.190€**	**-11.079.428€** **

** *Hinweis: 'durchlaufende Mittel' sind nicht enthalten*

MülheimerSportService (MSS)

pro Betriebssparte werden folgende Ergebnisse (ohne Berücksichtigung des Zuschusses) erzielt:

	2010	2011
Bereitstellung von Sportstätten	-7.034.500€	-5.430.200€
Bereitstellung von Bädern	-1.016.100€	-2.276.400€
Förderung des Sports	-593.475€	-480.700€
Veranstaltungen	-10.100€	-10.000€
Gesamt	**-8.654.175€**	**-8.197.300€**

ImmobilienService

pro Betriebssparte werden folgende Ergebnisse (ohne Berücksichtigung des Zuschusses) erzielt:

	2010	2011
Sparte I (Bewirtschaftung eigener und angemieteter Liegenschaften)	-1.169.000€	-1.713.000€
Sparte II (Bewirtschaftung Hausbesitz Dritter und sonstige Dienstleistungen)	-880.000€	-827.000€
Gesamt	**-2.049.000€**	**-2.540.000€**

Ermittlung Zuschuss IS	2010	2011
459100 and So.Ertr.	0 €	0 €
521110 Unterh. Be.-unb-Grd. IS (Bewirtschaftungszuschuss)	-776.000€	-794.000€
540110 sonst. Ordentl Aufw. IS	-550.000€	-550.000€
542201 Miete IS (Leerstände u.a.)	-178.180€	-1.695.085€
542211 Mietnebenkosten IS (Leerstände u.a.)	-181.206€	-352.594€
546210 Aufw. Verlust EB IS (lt. Wirtschaftsplan IS)	-3.521.000€	-2.558.000€
Gesamt	**-5.206.386€**	**-5.949.679€**

BtMH

pro Betriebssparte werden folgende Ergebnisse erzielt:

	2010	2011
Betriebeszweig: Kraftwerk	1.056.400 €	1.003.400 €
Betriebszweig: Tiefgaragen	-787.300 €	-912.300 €
Betriebszweig: Hafen/Hafenbahn	-937.042 €	-843.542 €
Betriebszweig: Ruhrschifffahrt	-150.000 €	-82.700 €
Betriebszweig: Beteiligungen	1.514.503 €	4.007.926 €
Gesamt	**696.561 €**	**3.172.784 €**

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 Kommunaler Haushalt 2010/2011**

(Gesamt)Pläne	**Seite 71**
Ergebnisplan	**Seite 73**
Finanzplan	**Seite 74**
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	**Seite 77**
Verwaltungsführung / Referate	**Seite 79**
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	**Seite 92**
Bereiche des Dezernates I	**Seite 97**
Referat I	**Seite 101**
Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation (Amt 16)	**Seite 135**
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	**Seite 166**
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	**Seite 168**
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	**Seite 170**
Unselbstständige Stiftungen	**Seite 173**
Bereiche des Dezernates II	**Seite 189**
Referat II	**Seite 193**

Immobilienwirtschaft **Seite 204**

Stab ÖPP Öffentlich-Private-Partnerschaft **Seite 209**

Zentrale Dienste (Amt 10) **Seite 221**

Zentrales Finanzmanagement (Amt 20) **Seite 245**

Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung (Amt 24) **Seite 279**

Bereiche des Dezernates III **Seite 293**

Referat III **Seite 297**

Personal- und Organisationsamt (Amt 11) **Seite 309**

Personalrat **Seite 325**

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) **Seite 337**

Rechtsamt (Amt 30) **Seite 351**

Ordnungsamt (Amt 32) **Seite 365**

Bürgeramt (Amt 33) **Seite 409**

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37) **Seite 447**

Bereiche des Dezernates IV **Seite 479**

Referat IV **Seite 483**

Kultur **Seite 494**

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) **Seite 496**

Bereiche des Dezernates V **Seite 579**

Referat V	**Seite 583**
Sport	**Seite 614**
Sozialamt (Amt 50)	**Seite 616**
Gesundheitsamt (Amt 53)	**Seite 673**
Amt für Wohnungsförderung und Wohnungswesen (Amt 64)	**Seite 711**
Bereiche des Dezernates VI	**Seite 731**
Referat VI	**Seite 735**
Grün und Wald	**Seite 770**
Stab Kommunale Entwicklungsplanung und Stadtforschung (Referat VI – 68)	**Seite 773**
Stab Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei	**Seite 795**
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	**Seite 807**
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	**Seite 841**
Bauordnungsamt (Amt 63)	**Seite 899**
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	**Seite 917**
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	**Seite 965**
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	**Seite 991**
Zentrale Veranschlagung	**Seite 1037**
Allgemeine Personalwirtschaft	**Seite 1038**
Allgemeine Finanzwirtschaft	**Seite 1042**

(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung -			**Seite 1057**
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Seite 1058**
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Seite 1066**
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Seite 1084**
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Seite 1090**
Produktbereich	05	Soziales	**Seite 1094**
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Seite 1098**
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Seite 1104**
Produktbereich	08	Sportförderung	**Seite 1108**
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**Seite 1112**
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	**Seite 1118**
Produktbereich	11	Ver- / Entsorgung	**Seite 1122**
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	**Seite 1126**
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	**Seite 1144**
Produktbereich	14	Umweltschutz	**Seite 1152**
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	**Seite 1156**
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Seite 1160**
Produktbereich	17	Stiftungen	**Seite 1166**
Glossar zu den Begriffen des NKH und zum Rechnungswesen			**Seite 1174**

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2010/2011
Ergebnisplan

		Ergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	264.000.553,29	275.288.700	**234.832.300**	**257.090.700**	273.995.700	292.590.700	292.590.700
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.827.856,50	26.158.748	**43.828.847**	**50.717.319**	57.585.321	58.218.596	58.819.975
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.270.566,26*	*10.618.847*	*10.234.325*	*11.495.852*	*9.533.964*	*9.251.033*	*9.358.574*
03	+	Sonstige Transfererträge	86.016.878,68	87.561.800	**90.502.500**	**93.392.000**	91.522.500	91.622.500	91.622.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.506.226,70	40.610.989	**41.137.610**	**44.450.465**	43.111.223	43.247.849	43.151.782
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005.900,90	6.442.775	**6.150.222**	**6.672.849**	7.025.859	7.023.959	7.096.519
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.022.740,47	16.571.239	**18.174.505**	**19.090.328**	18.475.406	18.598.907	18.576.262
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.182.341,19	19.105.911	**18.151.234**	**20.876.618**	20.652.069	20.593.916	21.683.282
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*122.059,85*	*1.283.900*	*1.147.149*	*1.496.000*	*1.235.163*	*1.006.950*	*2.006.950*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	379.432,46	802.794	**1.020.000**	**1.728.872**	1.728.872	1.728.872	1.728.872
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	487.941.930,19	472.542.956	**453.797.219**	**494.019.150**	514.096.950	533.625.299	535.269.892
11	-	Personalaufwendungen	103.942.408,96	103.646.383	**111.203.451**	**110.776.865**	107.558.501	107.484.218	103.434.581
		darunter Beihilfen	*1.833.483,65*	*1.400.000*	*1.700.000*	*1.675.000*	*1.650.000*	*1.626.000*	*1.602.000*
		darunter Pensionsrückstellungen	*6.861.458,90*	*7.480.000*	*8.992.900*	*9.206.700*	*7.802.300*	*9.056.500*	*8.250.889*
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.852.090,13	7.309.000	**9.070.100**	**9.507.900**	9.289.000	9.122.500	9.123.500
		darunter Beihilfen	*1.502.414,99*	*1.722.000*	*2.061.000*	*2.061.000*	*2.061.000*	*2.061.000*	*2.061.000*
		darunter Pensionsrückstellungen	*6.349.675,14*	*5.587.000*	*7.009.100*	*7.446.900*	*7.228.000*	*7.061.500*	*7.062.500*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.088.388,68	65.185.064	**72.859.357**	**73.751.194**	71.531.239	71.002.620	70.872.548
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.609.657,64*	*17.817.096*	*19.924.087*	*19.270.986*	*18.947.716*	*18.926.306*	*18.901.771*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.400.882,06	18.769.425	**21.245.100**	**23.479.278**	20.347.428	20.377.170	21.320.094
15	-	Transferaufwendungen	228.899.207,22	237.039.118	**248.640.317**	**251.910.561**	252.779.057	260.733.117	262.316.918
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.919.889,43	74.912.526	**78.815.736**	**84.579.094**	85.377.391	82.517.369	79.497.616
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	501.102.866,48	506.861.516	**541.834.062**	**554.004.892**	546.882.617	551.236.994	546.565.257
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	13.160.936,29-	34.318.560-	**88.036.843-**	**59.985.742-**	32.785.667-	17.611.695-	11.295.365-
19	+	Finanzerträge	12.559.130,83	12.299.900	**19.357.648**	**9.818.038**	9.867.847	17.728.891	15.976.353
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.303.671,67	23.720.700	**23.951.600**	**19.975.075**	22.882.800	25.788.925	26.517.275
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	8.744.540,84-	11.420.800-	**4.593.952-**	**10.157.037-**	13.014.953-	8.060.034-	10.540.922-
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	21.905.477,13-	45.739.360-	**92.630.795-**	**70.142.779-**	45.800.620-	25.671.729-	21.836.287-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	280.065,55	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	280.065,55-	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	22.185.542,68-	45.739.360-	**92.630.795-**	**70.142.779-**	45.800.620-	25.671.729-	21.836.287-

Haushaltsplan 2010/2011
Finanzplan

		Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	254.853.305,71	275.288.700	**234.832.300**	**257.090.700**	273.995.700	292.590.700	292.590.700
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.340.799,58	15.539.901	**33.594.522**	**39.221.467**	48.051.357	48.967.563	49.461.401
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	90.743.233,92	87.561.800	**90.502.500**	**93.392.000**	91.522.500	91.622.500	91.622.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.394.948,45	38.617.446	**39.162.299**	**42.459.138**	41.134.202	41.253.125	41.125.079
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.364.803,41	6.442.775	**6.150.222**	**6.672.849**	7.025.859	7.023.959	7.096.519
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.873.879,55	16.571.239	**18.174.505**	**19.090.328**	18.475.406	18.598.907	18.576.262
07	+	Sonstige Einzahlungen	29.633.493,10	16.373.275	**16.904.320**	**19.279.493**	19.315.781	19.485.841	19.475.541
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.499.554,93	12.299.900	**19.357.648**	**9.818.038**	9.867.847	17.728.891	15.976.353
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	485.704.018,65	468.695.036	**458.678.316**	**487.024.013**	509.388.652	537.271.486	535.924.355
10	-	Personalauszahlungen	96.114.836,34	96.521.000	**102.695.851**	**102.721.865**	101.275.801	100.280.118	97.493.692
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.997.563,69	13.607.000	**14.222.000**	**14.222.000**	14.222.000	14.222.000	14.222.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.326.773,66	65.185.064	**72.859.357**	**73.751.194**	71.531.239	71.002.620	70.872.548
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.000.505,92	23.720.700	**23.951.600**	**19.975.075**	22.882.800	25.788.925	26.517.275
14	-	Transferauszahlungen	231.584.239,52	237.039.118	**248.640.317**	**251.910.561**	252.779.057	260.733.117	262.316.918
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.759.626,17	74.736.826	**78.249.936**	**83.468.344**	84.248.741	81.644.119	78.956.466
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	497.783.545,30	510.809.708	**540.619.061**	**546.049.039**	546.939.638	553.670.899	550.378.899
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	12.079.526,65-	42.114.672-	**81.940.745-**	**59.025.026-**	37.550.986-	16.399.413-	14.454.544-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.608.760,68	9.479.920	**7.801.200**	**10.337.475**	7.429.600	6.675.900	5.916.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.537,21	2.060.550	**1.599.750**	**3.587.500**	2.769.000	397.600	84.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	958.911,23	9.100	**3.310.870**	**7.016.420**	4.954.510	12.424.360	16.917.520
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.160.143,87	859.600	**1.477.000**	**1.036.000**	1.136.000	1.492.000	876.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	923.885,32	629.216	**625.030**	**636.842**	652.155	666.570	638.985
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.794.238,31	13.038.386	**14.813.850**	**22.614.237**	16.941.265	21.656.430	24.433.605
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	893.509,60	1.785.400	**366.400**	**376.400**	366.400	366.400	1.666.400
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.056.537,36	13.320.900	**10.996.850**	**6.245.000**	9.840.700	9.588.700	3.698.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.968.156,06	4.369.320	**8.062.850**	**7.888.475**	6.876.350	5.563.400	5.633.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.611.204,23	6.292.100	**4.718.970**	**14.542.545**	9.125.210	16.164.060	20.378.630
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	23.529.407,25	25.767.720	**24.145.070**	**29.052.420**	26.208.660	31.682.560	31.376.430
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	11.735.168,94-	12.729.334-	**9.331.220-**	**6.438.183-**	9.267.395-	10.026.130-	6.942.825-

Haushaltsplan 2010/2011
Finanzplan

		Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	23.814.695,59-	54.844.006-	**91.271.965-**	**65.463.209-**	46.818.381-	26.425.543-	21.397.369-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.156.000,00	6.513.000	**5.207.000**	**2.812.000**	4.702.000	4.355.000	2.226.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.968.442,49	6.503.200	**6.183.100**	**5.751.400**	4.597.600	4.597.600	4.251.000
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	3.812.442,49-	9.800	**976.100-**	**2.939.400-**	104.400	242.600-	2.025.000-
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	27.627.138,08-	54.834.206-	**92.248.065-**	**68.402.609-**	46.713.981-	26.668.143-	23.422.369-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.704.892,68	0	**0**	**0**	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	18.922.245,40-	54.834.206-	**92.248.065-**	**68.402.609-**	46.713.981-	26.668.143-	23.422.369-

(Teil)Pläne

- Organisationsorientierte Gliederung -

Verwaltungsführung / Referate

Hinweis zur besseren Orientierung:

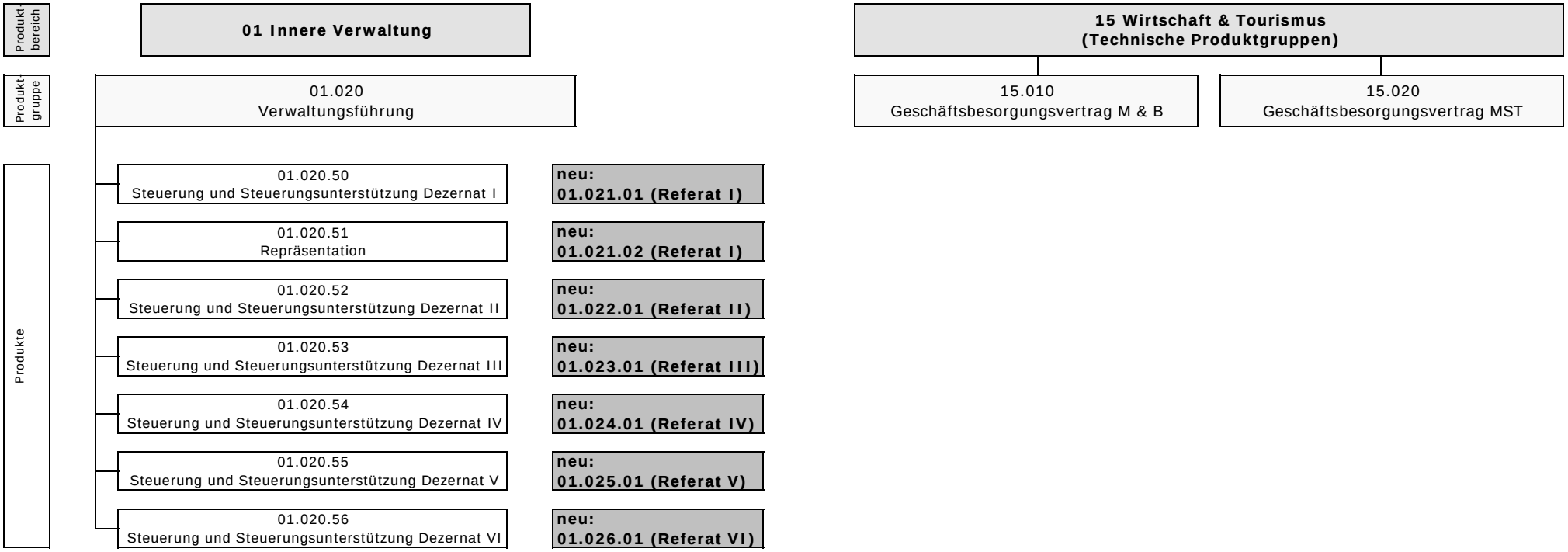
Die Referate der Dezernenten (Verwaltungsführung) wurden bis 2009 zusammengefasst und wie ein Fachbereich in einer Produktgruppe Verwaltungsführung/ Referate außerhalb der Dezernate dargestellt. Diese Form der Darstellung hat immer wieder zu Problemen in der Planung und Abwicklung geführt, da nur die Gesamtsummen darstellbar waren und diese zudem keinem Dezernatsbudget zugeordnet waren. Dies hat zu einer gewissen Unübersichtlichkeit geführt.

Um eine korrekte (auch organisatorische) Zuordnung der Referate zu den jeweiligen Dezernaten darstellen zu können, wird daher ab dem Haushaltsjahr 2010 die Struktur geändert. Die Referate werden wie ein regulärer Fachbereich im zuständigen Dezernat ausgewiesen und haben damit auch einen eigenen Teilergebnis- und Teilfinanzplan.

Einzelne Produktgruppen der Referate (z. B. Referat I, Gleichstellung oder Presse u. Öffentlichkeit) werden weiterhin einzeln ausgewiesen, jedoch unter dem "Dach" des Referates I, neben der Produktgruppe Steuerung/ Unterstützung.

Die Werte der bisherigen Produktgruppe Verwaltungsführung (Ergebnis 2008, Ansatz 2009) finden sich noch zusammengefasst unter der Produktgruppe 01.020 'Verwaltungsführung'.

Daher weisen die neuen Produktgruppen für das Ergebnis 2008 und den Ansatz 2009 keine monetären Werte für diese Perioden aus.



Mit Wirkung vom 01.01.2010 wurden die oben aufgeführten Produkte der Produktgruppe 01.020 (Verwaltungsführung) verlagert; die Ausweisung der Referate erfolgt jeweils bei dem zuständigen Dezernat.
Die neue Produktnummerik und Zugehörigkeit der einzelnen Produkte sind oben vermerkt.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung / Referate** | **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.475,73	176.884	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.000,90*	*884*	*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	97,24	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.026,84	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*20,36*	*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**	218.599,81	176.884	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.831.674,17	2.809.476	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*97.056,39*	*76.902*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*349.098,98*	*410.875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.633,30	1.697.787	**1.440.200**	**1.305.200**	1.155.200	905.200	905.200
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.278,68*	*2.187*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.098,36	16.933	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	243.250,00	275.270	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.823,36	244.785	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.088.479,19	5.044.250	**1.440.200**	**1.305.200**	1.155.200	905.200	905.200
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	4.869.879,38-	4.867.366-	**1.440.200-**	**1.305.200-**	1.155.200-	905.200-	905.200-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	4.869.879,38-	4.867.366-	**1.440.200-**	**1.305.200-**	1.155.200-	905.200-	905.200-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.869.879,38-	4.867.366-	**1.440.200-**	**1.305.200-**	1.155.200-	905.200-	905.200-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.658,05	70.726	**123.206**	**97.896**	97.896	97.896	97.896
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.374,35	502.249	**123.206**	**97.896**	97.896	97.896	97.896
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.173.595,68-	5.298.890-	**1.440.200-**	**1.305.200-**	1.155.200-	905.200-	905.200-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung / Referate** | **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.176,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.176,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.888,63	3.560	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.888,63	3.560	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.712,63-	3.560-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.712,63-	3.560-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Produktgruppe 01020	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	23,00	24,00					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	17,20	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,12 %	5,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	79,29 %	80,00 %					
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		6,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		72,00 %					

Produkte der Produktgruppe 01020

Produkt 0102051 Repräsentation

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr	257,00 ST	300,00 ST					
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr	2,00 ST	2,00 ST					
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr	364,00 ST	350,00 ST					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung** | **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

Produktgruppe 01020

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.475,73	176.884	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.000,90*	*884*	*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	97,24	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.026,84	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*20,36*	*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**	218.599,81	176.884	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.831.674,17	2.809.476	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*97.056,39*	*76.902*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*349.098,98*	*410.875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.293,30	169.187	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.278,68*	*2.187*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.098,36	16.933	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	243.250,00	275.270	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.823,36	244.785	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.571.139,19	3.515.650	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	3.352.539,38-	3.338.766-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	3.352.539,38-	3.338.766-	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Produktgruppe 01020	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.352.539,38-	3.338.766-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.974,84	68.395	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.691,14	499.919	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.656.255,68-	3.770.290-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung** | **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

Produktgruppe 01020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.176,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.176,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.888,63	3.560	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.888,63	3.560	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.712,63-	3.560-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.712,63-	3.560-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Produktgruppe 01020	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	3.176,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.888,63	3.560	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.712,63-	3.560-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	5.712,63-	3.560-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Geschäftsbesorgungsvertrag M & B** | **technische Produktgruppe**

Produktgruppe 15010

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*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
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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 sonstige Finanzaufwendungen	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

Haushaltsplan 2010/2011	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B Produktgruppe 15010	technische Produktgruppe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	46.410,00-	45.200-	**45.200-**	**45.200-**	45.200-	45.200-	45.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	46.410,00-	45.200-	**45.200-**	**45.200-**	45.200-	45.200-	45.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	2010	2011	2012	2013	2014
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200

Haushaltsplan 2010/2011 | **Geschäftsbesorgungsvertrag MST** | **technische Produktgruppe**

Produktgruppe 15020

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.930,00	1.483.400	**1.395.000**	**1.260.000**	1.110.000	860.000	860.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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**	1.470.930,00	1.483.400	**1.395.000**	**1.260.000**	1.110.000	860.000	860.000
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.470.930,00-	1.483.400-	**1.395.000-**	**1.260.000-**	1.110.000-	860.000-	860.000-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.470.930,00-	1.483.400-	**1.395.000-**	**1.260.000-**	1.110.000-	860.000-	860.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.470.930,00-	1.483.400-	**1.395.000-**	**1.260.000-**	1.110.000-	860.000-	860.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.470.930,00-	1.483.400-	**1.395.000-**	**1.260.000-**	1.110.000-	860.000-	860.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2010	2011	2012	2013	2014
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.395.000	1.260.000	1.110.000	860.000	860.000

Bereiche des Dezernates I

Haushaltsplan 2010/2011 | **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** | **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

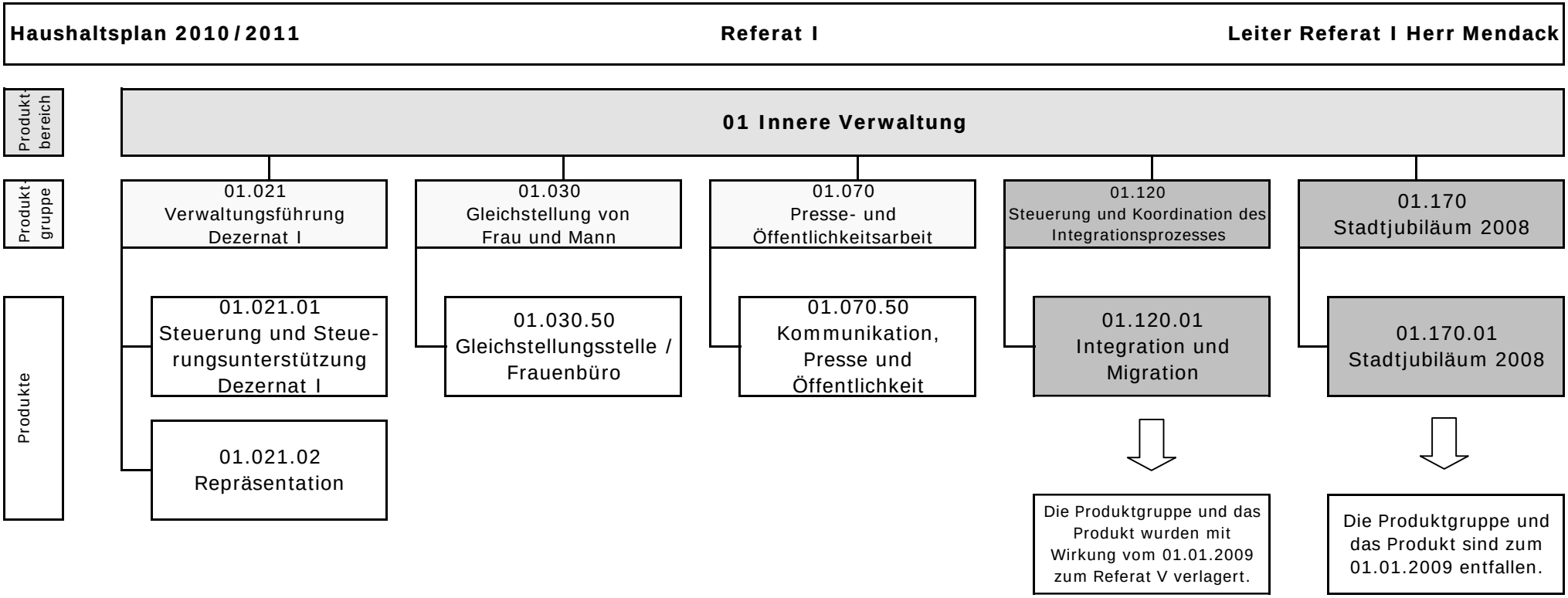
		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.415,15	176.071	**66.071**	**71**	70	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*23.584,85-*	*71*	*71*	*71*	*70*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	50.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.338,62	33.700	**33.700**	**353.700**	353.700	353.700	353.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.000	**121.620**	**21.620**	21.620	146.620	146.620
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.152.413,15	25.600	**106.385**	**107.745**	107.745	107.745	207.411
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9,97*	*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**	3.243.166,92	555.371	**347.776**	**503.136**	503.135	628.065	727.731
11	-	Personalaufwendungen	2.987.986,89	3.303.705	**3.789.652**	**3.743.758**	3.643.210	3.544.523	3.460.859
		darunter Beihilfen	*72.371,36*	*70.164*	*83.733*	*81.325*	*80.171*	*75.647*	*75.095*
		darunter Pensionsrückstellungen	*334.085,12*	*374.875*	*442.945*	*447.005*	*379.103*	*421.335*	*386.766*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534.881,26	2.026.255	**1.795.300**	**1.488.600**	1.339.700	1.128.700	1.132.700
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*18.335,25*	*37.305*	*9.600*	*11.500*	*7.000*	*11.500*	*10.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.298,77	225.748	**406.817**	**797.579**	1.055.377	1.324.923	1.619.106
15	-	Transferaufwendungen	5.205.830,48	8.405.005	**9.856.624**	**9.265.843**	7.802.004	10.992.429	11.915.230
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.871,98	2.273.556	**2.477.866**	**2.416.011**	2.390.090	2.468.919	2.485.319
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	13.728.869,38	16.234.268	**18.326.259**	**17.711.791**	16.230.381	19.459.494	20.613.215
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	10.485.702,46-	15.678.897-	**17.978.483-**	**17.208.654-**	15.727.245-	18.831.429-	19.885.484-
19	+	Finanzerträge	68.325,47	55.000	**364.230**	**495.390**	500.810	370.440	359.410
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	68.325,47	55.000	**364.230**	**495.390**	500.810	370.440	359.410
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	10.417.376,99-	15.623.897-	**17.614.253-**	**16.713.264-**	15.226.435-	18.460.989-	19.526.074-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	10.417.376,99-	15.623.897-	**17.614.253-**	**16.713.264-**	15.226.435-	18.460.989-	19.526.074-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.019.635,35	14.444.827	**14.509.105**	**14.912.028**	14.007.159	18.024.966	18.024.966
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.533,46	1.302.672	**889.137**	**1.226.401**	1.228.434	1.227.100	1.222.589
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.674.724,90	2.481.742-	**3.994.284-**	**3.027.637-**	2.447.710-	1.663.123-	2.723.697-

Haushaltsplan 2010/2011 **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	928.911,23	9.100	**3.310.870**	**7.016.420**	**0**	**0**	4.954.510	12.424.360	16.917.520
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	928.911,23	9.100	**3.310.870**	**7.016.420**	**0**	**0**	4.954.510	12.424.360	16.917.520
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	199.051,21	1.500.000	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.538,11	810.300	**2.361.750**	**2.409.550**	**0**	**0**	2.384.550	2.484.550	2.383.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.467.968,96	3.809.100	**3.662.370**	**10.317.745**	**0**	**0**	8.255.210	15.723.060	19.190.120
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.717.558,28	6.119.400	**8.024.120**	**12.727.295**	**0**	**0**	10.639.760	18.207.610	21.573.670
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.788.647,05-	6.110.300-	**4.713.250-**	**5.710.875-**	**0**	**0**	5.685.250-	5.783.250-	4.656.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.788.647,05-	6.110.300-	**4.713.250-**	**5.710.875-**	**0**	**0**	5.685.250-	5.783.250-	4.656.150-


Haushaltsplan 2010/2011
Referat I
Leiter Referat I Herr Mendack
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
Produkt-gruppe
01.021 Verwaltungsführung Dezernat I
01.030 Gleichstellung von Frau und Mann
01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.120 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
01.170 Stadtjubiläum 2008
Produkte
01.021.01 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I
01.021.02 Repräsentation
01.030.50 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro
01.070.50 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit
01.120.01 Integration und Migration
01.170.01 Stadtjubiläum 2008
Die Produktgruppe und das Produkt wurden mit Wirkung vom 01.01.2009 zum Referat V verlagert.
Die Produktgruppe und das Produkt sind zum 01.01.2009 entfallen.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat I** | **Leiter Referat I Herr Mendack**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.632,91	176.000	**66.000**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*132,91*	*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	991.429,38	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.168,77	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9,97*	*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**	1.299.231,06	178.000	**68.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	1.040.756,66	1.484.360	**1.607.152**	**1.623.311**	1.575.537	1.585.655	1.566.254
		darunter Beihilfen	*19.244,88*	*30.697*	*37.731*	*37.405*	*36.880*	*36.894*	*36.633*
		darunter Pensionsrückstellungen	*146.753,51*	*164.010*	*199.592*	*205.600*	*174.393*	*205.494*	*188.674*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.046,01	1.690.800	**1.583.900**	**1.432.400**	1.280.900	1.032.400	1.030.900
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*400*	*400*	*1.900*	*400*	*1.900*	*400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.148,84	7.235	**7.021**	**6.799**	6.469	5.733	4.030
15	-	Transferaufwendungen	93.625,00	275.270	**215.670**	**159.670**	159.670	159.670	159.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.461,74	73.305	**326.218**	**312.681**	312.527	312.503	312.470
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.665.038,25	3.530.970	**3.739.961**	**3.534.862**	3.335.103	3.095.961	3.073.324
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	3.365.807,19-	3.352.970-	**3.671.961-**	**3.532.862-**	3.333.103-	3.093.961-	3.071.324-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	3.365.807,19-	3.352.970-	**3.671.961-**	**3.532.862-**	3.333.103-	3.093.961-	3.071.324-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Referat I	Leiter Referat I Herr Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.365.807,19-	3.352.970-	**3.671.961-**	**3.532.862-**	3.333.103-	3.093.961-	3.071.324-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.044,30	68.000	**151.300**	**144.000**	144.000	144.000	144.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.691,39	500.309	**202.038**	**552.049**	552.563	552.984	553.373
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.548.454,28-	3.785.279-	**3.722.699-**	**3.940.911-**	3.741.666-	3.502.945-	3.480.697-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat I** | **Leiter Referat I Herr Mendack**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.027,72	400	**4.000**	**3.400**	**0**	**0**	3.400	3.400	3.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.027,72	400	**4.000**	**3.400**	**0**	**0**	3.400	3.400	3.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.027,72-	400-	**4.000-**	**3.400-**	**0**	**0**	3.400-	3.400-	3.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.027,72-	400-	**4.000-**	**3.400-**	**0**	**0**	3.400-	3.400-	3.400-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan			7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			10,30	10,30	10,30	10,30	10,30

Verwaltungsführung Dez I ***Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld***

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			4,00 %				
- Personalaufwandsquote in %			66,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			11,00 %	7,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			60,00 %	63,00 %	62,00 %	62,00 %	62,00 %

Produkt 0102102 Repräsentation

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr			250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr			350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung Dez I** | **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

Produktgruppe 01021

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**66.000**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**66.000**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**1.195.813**	**1.210.500**	1.171.976	1.177.884	1.163.831
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*30.512*	*30.251*	*29.821*	*29.840*	*29.625*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*161.408*	*166.276*	*141.015*	*166.201*	*152.580*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**138.897**	**121.801**	120.897	121.801	120.897
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*197*	*1.101*	*197*	*1.101*	*197*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**4.427**	**4.405**	4.350	3.667	2.814
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**215.670**	**159.670**	159.670	159.670	159.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**262.059**	**248.542**	248.427	248.398	248.359
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**1.816.865**	**1.744.917**	1.705.319	1.711.419	1.695.571
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**1.750.865-**	**1.744.917-**	1.705.319-	1.711.419-	1.695.571-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**1.750.865-**	**1.744.917-**	1.705.319-	1.711.419-	1.695.571-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**1.750.865-**	**1.744.917-**	1.705.319-	1.711.419-	1.695.571-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**151.300**	**144.000**	144.000	144.000	144.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**163.045**	**179.110**	179.497	179.811	180.102
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**1.762.610-**	**1.780.028-**	1.740.816-	1.747.230-	1.731.672-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I	2010	2011	2012	2013	2014
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen					
Zuschuss Spielpunkt	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
Zuschuss CBE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschuss Stadtteilmanagement Eppinghofen	56.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung Dez I** | **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

Produktgruppe 01021

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	0,00	0	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Mendack

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,15	3,15	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

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**		
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %	95,25 %	96,00 %	83,00 %	83,00 %	83,00 %	83,00 %	83,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		88,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produkte der Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Mendack

Produkt 0103050 Gleichstellungsstelle/ Frauenbüro

Ziele

Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungskompetenz (personenbezogen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe
(Hinweis: ab 2009 Zählweise der Maßnhamen geändert.)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Maßnahmen	131,00 ST	60,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Leiter Referat I Herr Mendack**
Produktgruppe 01030

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	0,56	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,51*	*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**	0,56	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	175.718,35	199.143	**197.381**	**198.229**	195.914	195.200	193.990
		darunter Beihilfen	*445,12*	*450*	*264*	*263*	*260*	*255*	*255*
		darunter Pensionsrückstellungen	*2.326,85*	*2.406*	*1.394*	*1.443*	*1.231*	*1.422*	*1.312*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802,73	3.102	**3.102**	**3.310**	3.102	3.310	3.102
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*102*	*102*	*310*	*102*	*310*	*102*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	887,17	898	**791**	**816**	725	631	588
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065,59	4.586	**36.058**	**36.050**	36.013	36.018	36.024
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	184.473,84	207.729	**237.331**	**238.405**	235.753	235.160	233.703
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	184.473,28-	207.729-	**237.331-**	**238.405-**	235.753-	235.160-	233.703-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	184.473,28-	207.729-	**237.331-**	**238.405-**	235.753-	235.160-	233.703-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	184.473,28-	207.729-	**237.331-**	**238.405-**	235.753-	235.160-	233.703-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.442,15	18.144	**14.927**	**15.946**	16.002	16.053	16.101
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	198.915,43-	225.873-	**252.258-**	**254.351-**	251.755-	251.213-	249.804-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Leiter Referat I Herr Mendack**
Produktgruppe 01030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,00	400	**1.000**	**400**	**0**	**0**	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	109,00	400	**1.000**	**400**	**0**	**0**	400	400	400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	109,00-	400-	**1.000-**	**400-**	**0**	**0**	400-	400-	400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	109,00-	400-	**1.000-**	**400-**	**0**	**0**	400-	400-	400-

Haushaltsplan 2010/2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	109,00	400	**1.000**	**400**	**0**	**0**	400	400	400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109,00-	400-	**1.000-**	**400-**			400-	400-	400-		
Gesamtsaldo	109,00-	400-	**1.000-**	**400-**			400-	400-	400-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Mendack

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,15	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,93 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	97,25 %	96,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			1,00 %				
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		37,00 %	79,00 %	36,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produkte der Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Mendack

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. der Pressemeldungen	597,00 ST	1.000,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
- Anz. der Pressekonferenzen	246,00 ST	200,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Anz. der Pressekontakte	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST
- Anz. Kontakte mit VV und Fachbereichen	3.600,00 ST	3.600,00 ST	3.600,00 ST	3.600,00 ST	3.600,00 ST	3.600,00 ST	3.600,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,91	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*132,91*	*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	1.855,25	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,56	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,51*	*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**	1.991,72	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	208.046,54	195.741	**213.959**	**214.582**	207.647	212.571	208.434
	darunter Beihilfen	*6.860,11*	*5.333*	*6.955*	*6.892*	*6.798*	*6.799*	*6.753*
	darunter Pensionsrückstellungen	*28.169,09*	*28.495*	*36.790*	*37.881*	*32.147*	*37.870*	*34.782*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,03	2.102	**1.702**	**2.090**	1.702	2.090	1.702
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*102*	*102*	*490*	*102*	*490*	*102*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.824,17	2.204	**1.803**	**1.579**	1.394	1.435	628
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,21	4.571	**28.102**	**28.089**	28.087	28.087	28.087
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	213.921,95	204.619	**245.565**	**246.339**	238.831	244.183	238.850
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	211.930,23-	202.619-	**243.565-**	**244.339-**	236.831-	242.183-	236.850-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	211.930,23-	202.619-	**243.565-**	**244.339-**	236.831-	242.183-	236.850-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	211.930,23-	202.619-	**243.565-**	**244.339-**	236.831-	242.183-	236.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.386,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.395,76	320.999	**24.065**	**356.993**	357.064	357.119	357.170
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	419.939,99-	523.618-	**267.630-**	**601.332-**	593.895-	599.302-	594.020-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Leiter Referat I Herr Mendack**

Produktgruppe 01070

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	699,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	699,00-	0	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	699,00-	0	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	699,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	699,00-	0	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	699,00-	0	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01120	Leiter Referat I Herr Mendack

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		0,00					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	2,00	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %	61,28 %						

Haushaltsplan 2010/2011 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leiter Referat I Herr Mendack**

Produktgruppe 01120

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	0,67	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,62*	*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**	0,67	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	132.731,55	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*556,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*1.656,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.289,54	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	260,42	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.321,91	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	216.603,42	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	216.602,75-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	216.602,75-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01120	Leiter Referat I Herr Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	216.602,75-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.378,37	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.628,18	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	152.852,56-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leiter Referat I Herr Mendack**

Produktgruppe 01120

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.219,72	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	13.219,72	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.219,72-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	13.219,72-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01120	Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.219,72	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.219,72-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	13.219,72-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Stadtjubiläum 2008 Produktgruppe 01170	Leiter Referat I Herr Mendack

Stadtjubiläum 2008 ***Leiter Referat I Herr Mendack***

Ziele

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	70,87 %						

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stadtjubiläum 2008** | **Leiter Referat I Herr Mendack**

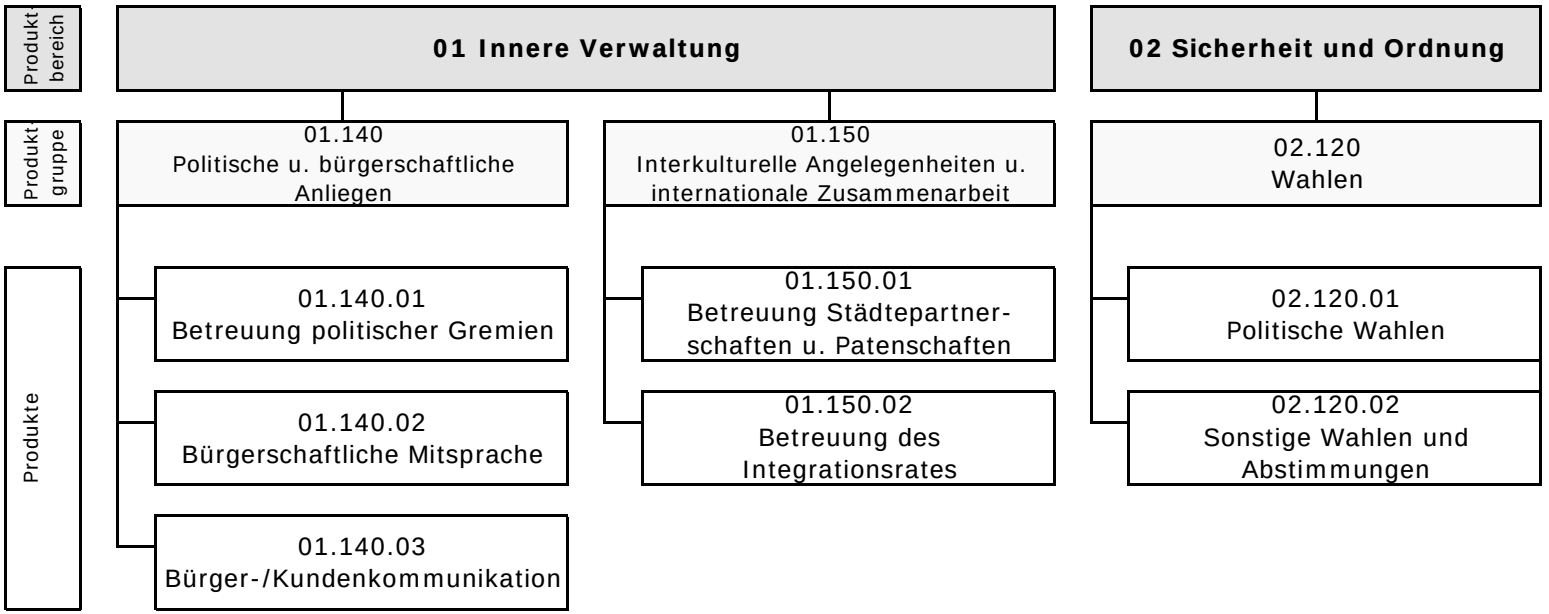
Produktgruppe 01170

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	989.487,39	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.050,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	1.211.537,39	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.006,29	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	34.590,03	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.709.596,32	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	498.058,93-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	498.058,93-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Stadtjubiläum 2008 Produktgruppe 01170	Leiter Referat I Herr Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	498.058,93-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	498.058,93-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation (Amt 16)** | **Leiter Amt 16 Herr Sauerland**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation** | **Leiter Amt 16 Herr Sauerland**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.571,27	71	**71**	**71**	70	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*71,27*	*71*	*71*	*71*	*70*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	50.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.204,24	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.000	**121.620**	**21.620**	21.620	146.620	146.620
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.877,45	25.500	**6.500**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	43.652,96	345.571	**148.191**	**48.191**	48.190	173.120	173.120
11	-	Personalaufwendungen	1.918.526,16	1.819.345	**2.182.499**	**2.120.447**	2.067.673	1.958.867	1.894.605
		darunter Beihilfen	*53.126,48*	*39.467*	*46.003*	*43.920*	*43.291*	*38.752*	*38.462*
		darunter Pensionsrückstellungen	*187.331,61*	*210.866*	*243.353*	*241.405*	*204.710*	*215.841*	*198.092*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.799,03	335.455	**211.400**	**56.200**	58.800	96.300	101.800
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.035,18*	*36.905*	*9.200*	*9.600*	*6.600*	*9.600*	*9.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.747,32	36.698	**33.548**	**30.920**	25.716	21.606	19.198
15	-	Transferaufwendungen	77.446,41	28.372	**28.632**	**28.632**	28.632	28.632	28.632
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.395,92	2.103.801	**2.064.798**	**2.016.482**	1.990.724	2.069.587	2.086.020
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.850.914,84	4.323.672	**4.520.878**	**4.252.681**	4.171.545	4.174.993	4.130.255
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	3.807.261,88-	3.978.100-	**4.372.686-**	**4.204.490-**	4.123.355-	4.001.873-	3.957.135-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	3.807.261,88-	3.978.100-	**4.372.686-**	**4.204.490-**	4.123.355-	4.001.873-	3.957.135-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.807.261,88-	3.978.100-	**4.372.686-**	**4.204.490-**	4.123.355-	4.001.873-	3.957.135-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.998,97	0	**0**	**0**	325.800	651.600	651.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.155,45	722.363	**517.185**	**505.348**	505.976	505.391	505.851
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.155.418,36-	4.700.463-	**4.889.871-**	**4.709.838-**	4.303.531-	3.855.664-	3.811.386-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation** | **Leiter Amt 16 Herr Sauerland**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.511,21	9.900	**12.750**	**6.150**	**0**	**0**	6.150	6.150	6.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	28.511,21	9.900	**12.750**	**6.150**	**0**	**0**	6.150	6.150	6.150
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.511,21-	9.900-	**12.750-**	**6.150-**	**0**	**0**	6.150-	6.150-	6.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	28.511,21-	9.900-	**12.750-**	**6.150-**	**0**	**0**	6.150-	6.150-	6.150-

Haushaltsplan 2010/2011	Politische und bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01140	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	15,95	14,95	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	11,82	13,82	18,65	18,65	18,65	18,65	18,65

Politische und bürgerschaftliche Anliegen ***Leiter Amt 16 Herr Sauerland***

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,29 %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	46,97 %	42,00 %	44,00 %	45,00 %	44,00 %	44,00 %	43,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			1,00 %	1,00 %	9,00 %	17,00 %	18,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		37,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	39,00 %	39,00 %

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

Ziele

Ziel in 2008:
Es ist eine Kundenbefragung geplant.

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.

Ziele ab 2010:
Koordinierung der Pilotgruppe für laptopunterstüzte Gremienarbeit (in 2010)
Leitung des Projektes "Neugestaltung des Ratssaales und der Sitzungsräume im Zuge der Sanierung des Rathauses bis 2013

Hinweis 1:
Es wird künftig nicht mehr zwischen 'sachkundigen Einwohnern' und 'sachkundigen Bürgern' unterschieden. Ab sofort gilt nur noch die Kennzahl 'sachkundige Bürger'.

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

Haushaltsplan 2010/2011	Politische und bürgerschaftliche Anliegen Produkte der Produktgruppe 01140	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Gremien (insgesamt)	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST
- Anzahl der Ausschüsse	23,00 ST	23,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Anzahl der Bezirksvertretungen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)	140,00 ST	147,00 ST	147,00 ST	147,00 ST	147,00 ST	147,00 ST	147,00 ST
- Anzahl Ratsitzungen	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
- Anzahl Ausschusssitzungen	127,00 ST	114,00 ST	114,00 ST	114,00 ST	114,00 ST	114,00 ST	114,00 ST
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen	25,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)	406,00 ST	406,00 ST	406,00 ST	406,00 ST	406,00 ST	406,00 ST	406,00 ST
- Anzahl Stadtverordnete	52,00 ST	52,00 ST	58,00 ST	58,00 ST	58,00 ST	58,00 ST	58,00 ST
- Anzahl Bezirksvertreter	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST
- Anzahl sachkundige Bürger	210,00 ST	210,00 ST	176,00 ST	176,00 ST	176,00 ST	176,00 ST	176,00 ST
- Anzahl sachkundige Einwohner	87,00 ST	87,00 ST					
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)	1.119,00 ST	1.074,00 ST	1.074,00 ST	1.074,00 ST	1.074,00 ST	1.074,00 ST	1.074,00 ST
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)	531,00 ST	564,00 ST	564,00 ST	564,00 ST	564,00 ST	564,00 ST	564,00 ST
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)	565,00 ST	478,00 ST	478,00 ST	478,00 ST	478,00 ST	478,00 ST	478,00 ST
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)	23,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durchführung einer Kundenbefragung	2 J/N						
- Koordinierung Pilotgr. (1=ja, 2=nein)		1 J/N	1 J/N				
- Projektleitung Ratssaal/Sitzungsräume			1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N

Produkt 0114002 Bürgerschaftliche Mitsprache

Ziele

Ziele in 2009:
Nutzung der Räumlichkeiten für Repräsentationstermine außerhalb des bisherigen Leistungsspektrums; geplant 8 St. pro Jahr.
Abfrage der Kundenzufriedenheit (Feedback-Verfahren) im Jahr 2009.

Ziele ab 2010:
Nutzung der Räumlichkeiten für Repräsentationstermine außerhalb des Leistungsspektrums; geplant 40 St. 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Bürgeranliegen	8.200,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST
- Bürgerservice für Dritte			5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Raumbereitst. außerh. Leistungsspektrum		8,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Durchführung externer Kundenbefragung		1 J/N					

Produkt 0114003 Bürger-/ Kundenkommunikation

Ziele

Ziele 2009:
Abfrage der Kundenzufriedenheit innerhalb der Stadtverwaltung. Ermittlung der Reaktionszeit bei der Entgegennahme von Anrufen.
Ermittlung der Erstfallerledigungsquote.
Erläuterung zum Ergebnis 2009:
Die Kennzahl "Anzahl Bürgerkontakte" konnte aufgrund einer unterjährigen Softwareumstellung nicht ermittelt werden. Ab 2010 wird dieser Wert wieder erfasst.

Ziel in 2010:
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden bei angenommenen Anrufen; geplant 22 Sekunden. Das Ziel beinhaltet die durchschnittliche Wartezeit des Kunden, nachdem der Anruf angenommen wurde.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Zugriff a. virtuelle Kontakte	6.000,00 ST	4.000,00 ST	7.000,00 ST	8.000,00 ST	9.000,00 ST	10.000,00 ST	10.000,00 ST
- Anz. Geschäftsvorfälle (Wissenstransfer)	1.670,00 ST	2.450,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST
- Anzahl Bürgerkontakte	29.600,00 ST	25.250,00 ST	25.300,00 ST	25.300,00 ST	25.300,00 ST	25.300,00 ST	25.300,00 ST
- Anzahl Anrufe	247.000,00 ST	234.500,00 ST	210.000,00 ST	210.000,00 ST	210.000,00 ST	210.000,00 ST	210.000,00 ST
- Anzahl Kundenkreise	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 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					
- Durchschn. Wartezeit angenommener Anrufe			22 S	22 S	22 S	22 S	22 S

Haushaltsplan 2010/2011 | **Politische und bürgerschaftliche Anliegen** | **Leiter Amt 16 Herr Sauerland**
Produktgruppe 01140

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,27	71	**71**	**71**	70	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*71,27*	*71*	*71*	*71*	*70*	*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	162,30	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**21.620**	**21.620**	21.620	21.620	21.620
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.177,45	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	9.411,02	71	**21.691**	**21.691**	21.690	21.620	21.620
11	-	Personalaufwendungen	1.507.902,63	1.425.639	**1.584.344**	**1.590.928**	1.551.490	1.510.755	1.473.430
		darunter Beihilfen	*42.711,44*	*31.692*	*32.926*	*32.644*	*32.174*	*30.140*	*29.922*
		darunter Pensionsrückstellungen	*145.827,17*	*169.323*	*174.176*	*179.431*	*152.141*	*167.874*	*154.111*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.765,82	38.902	**56.390**	**34.080**	32.790	34.140	34.140
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.715,14*	*15.649*	*7.970*	*6.720*	*5.370*	*6.720*	*6.720*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.605,10	35.331	**19.023**	**17.675**	15.104	12.940	11.992
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.840	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.264,44	1.891.345	**1.917.374**	**1.924.822**	1.898.838	1.885.367	1.885.948
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.210.537,99	3.393.058	**3.577.131**	**3.567.505**	3.498.222	3.443.202	3.405.510
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	3.201.126,97-	3.392.986-	**3.555.440-**	**3.545.813-**	3.476.532-	3.421.582-	3.383.890-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	3.201.126,97-	3.392.986-	**3.555.440-**	**3.545.813-**	3.476.532-	3.421.582-	3.383.890-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Politische und bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01140	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.201.126,97-	3.392.986-	**3.555.440-**	**3.545.813-**	3.476.532-	3.421.582-	3.383.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	325.800	651.600	651.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.618,84	480.398	**360.806**	**414.672**	415.155	414.970	415.333
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.536.745,81-	3.873.385-	**3.916.246-**	**3.960.485-**	3.565.886-	3.184.952-	3.147.623-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01140 Politische und bürgerschaftliche Anliegen	2010	2011	2012	2013	2014
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Reisekosten für Mandatsträger	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen					
Zuwendung an die Ratsfraktionen	751.500	767.280	783.339	799.840	815.836
Sitzungsgelder	795.500	798.500	798.500	798.500	798.500

Haushaltsplan 2010/2011 | **Politische und bürgerschaftliche Anliegen** | **Leiter Amt 16 Herr Sauerland**
Produktgruppe 01140

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.915,86	8.500	**11.350**	**4.750**	**0**	**0**	4.750	4.750	4.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	27.915,86	8.500	**11.350**	**4.750**	**0**	**0**	4.750	4.750	4.750
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	27.915,86-	8.500-	**11.350-**	**4.750-**	**0**	**0**	4.750-	4.750-	4.750-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	27.915,86-	8.500-	**11.350-**	**4.750-**	**0**	**0**	4.750-	4.750-	4.750-

Haushaltsplan 2010/2011	Politische und bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01140	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	27.915,86	8.500	**11.350**	**4.750**	**0**	**0**	4.750	4.750	4.750		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.915,86-	8.500-	**11.350-**	**4.750-**			4.750-	4.750-	4.750-		
Gesamtsaldo	27.915,86-	8.500-	**11.350-**	**4.750-**			4.750-	4.750-	4.750-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit Produktgruppe 01150	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	2,10	3,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	2,10	2,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,37 %	18,00 %	5,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	8,00 %
- Personalaufwandsquote in %	52,41 %	52,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	69,00 %	68,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		17,00 %	5,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	7,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		48,00 %	62,00 %	63,00 %	63,00 %	60,00 %	59,00 %

Produkt 0115001 Betreuung Städtepartnerschaften und Patenschaften

Ziele

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.

Ziele ab 2010:
Entwicklung einer internationalen Stadtgesellschaft, hier u. a.: Durchführung von 10 Veranstaltungen pro Jahr zu diesem Thema.
Durchführung von 8 Veranstaltungen im europäischen Kontext.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- städtepartnerschaftl./patenschaftl. Beg.	104,00 ST	53,00 ST	53,00 ST	53,00 ST	53,00 ST	53,00 ST	53,00 ST
- Beteiligte MH-Vereine,Verbände u.Schulen	44,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- städtepartnerschaftliche Aktivitäten	9,00 ST	7,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durchf. Festprogramm z. Stadtjubiläum	1,00 ST						
- Programm 'Kulturhauptstadt 2010'	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST				
- Verm. Patenschaft z. Deutschen Marine	1,00 ST						
- Veranstalt. internat. Stadtgesellschaft		10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Veranstalt. im europ. Kontext		8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit Produkte der Produktgruppe 01150	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkt 0115002 Betreuung des Integrationsrates

Ziele

Durchführung von drei Veranstaltungen im Rahmen der "Interkulturellen Woche" im Herbst jeden Jahres.
Durchführung des "Festes der Kulturen" im Mai jeden Jahres.Das Fest wurde zuvor in Kooperation mit der MST durchgeführt und wird nun vom Amt 16 betreut.
Hinweis: das 'Fest der Kulturen' wurde bereits in 2010 nicht durchgeführt und wird ab sofort gestrichen.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt,
2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Antragsteller Zuschüsse (Migrantenv.)	19,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Veranstalt. b. d. Interkulturellen Woche	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Durchführung "Fest der Kulturen"			1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N

Haushaltsplan 2010/2011 | **Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit** | **Leiter Amt 16 Herr Sauerland**

Produktgruppe 01150

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	50.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.041,94	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	25.500	**6.500**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	34.241,94	75.500	**26.500**	**26.500**	26.500	26.500	26.500
11	-	Personalaufwendungen	243.582,60	213.993	**357.275**	**287.429**	280.558	249.117	236.445
		darunter Beihilfen	*6.073,54*	*4.317*	*6.805*	*5.058*	*4.988*	*3.849*	*3.816*
		darunter Pensionsrückstellungen	*30.562,34*	*23.067*	*36.001*	*27.800*	*23.585*	*21.437*	*19.653*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.774,73	84.249	**46.450**	**20.200**	19.450	20.200	20.200
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*65,65*	*88*	*250*	*1.000*	*250*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	708,65	345	**6.508**	**5.940**	4.694	3.850	3.191
15	-	Transferaufwendungen	77.446,41	26.532	**28.632**	**28.632**	28.632	28.632	28.632
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.281,18	86.306	**67.153**	**61.640**	61.148	61.197	61.238
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	464.793,57	411.425	**506.018**	**403.841**	394.482	362.996	349.706
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	430.551,63-	335.925-	**479.518-**	**377.341-**	367.982-	336.496-	323.206-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	430.551,63-	335.925-	**479.518-**	**377.341-**	367.982-	336.496-	323.206-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit Produktgruppe 01150	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	430.551,63-	335.925-	**479.518-**	**377.341-**	367.982-	336.496-	323.206-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.998,97	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.265,07	36.829	**66.165**	**52.718**	52.789	52.523	52.573
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	412.817,73-	372.754-	**545.683-**	**430.059-**	420.772-	389.019-	375.779-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01150 Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit	2010	2011	2012	2013	2014
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen					
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	21.232	21.232	21.232	21.232	21.232

Haushaltsplan 2010/2011 | **Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit** | **Leiter Amt 16 Herr Sauerland**

Produktgruppe 01150

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	**600**	**600**	**0**	**0**	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	600	**600**	**600**	**0**	**0**	600	600	600
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	600-	**600-**	**600-**	**0**	**0**	600-	600-	600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	600-	**600-**	**600-**	**0**	**0**	600-	600-	600-

Haushaltsplan 2010/2011	Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit Produktgruppe 01150	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	**600**	**600**	**0**	**0**	600	600	600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600-	**600-**	**600-**			600-	600-	600-		
Gesamtsaldo	0,00	600-	**600-**	**600-**			600-	600-	600-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Wahlen Produktgruppe 02120	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,75	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	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		52,00 %	23,00 %			34,00 %	33,00 %
- Personalaufwandsquote in %	95,13 %	35,00 %	55,00 %	86,00 %	85,00 %	54,00 %	49,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		38,00 %	19,00 %	2,00 %	2,00 %	32,00 %	31,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		25,00 %	45,00 %	75,00 %	73,00 %	48,00 %	44,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Wahlen	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkte der Produktgruppe 02120

Produkt 0212001 Politische Wahlen

Ziele

Durchführung von Kundenbefragungen zur Wahlergebnispräsentation im Internet in den Jahren 2009, 2010 und 2013.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Briefwähler (insgesamt)		50.000,00 ST	20.000,00 ST			28.000,00 ST	
- Anzahl d. Direktwähler im Briefwahlbüro		14.000,00 ST	3.000,00 ST			3.000,00 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Kundenbefrag. Wahlergebnispräsentation		1 J/N	1 J/N			1 J/N	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wahlen** | **Leiter Amt 16 Herr Sauerland**

Produktgruppe 02120

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	270.000	**100.000**	**0**	0	125.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	270.000	**100.000**	**0**	0	125.000	125.000
11	- Personalaufwendungen	167.040,93	179.712	**240.881**	**242.090**	235.625	198.995	184.730
	darunter Beihilfen	*4.341,50*	*3.458*	*6.272*	*6.217*	*6.129*	*4.763*	*4.723*
	darunter Pensionsrückstellungen	*10.942,10*	*18.476*	*33.176*	*34.174*	*28.983*	*26.530*	*24.328*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,48	212.304	**108.560**	**1.920**	6.560	41.960	47.460
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*254,39*	*21.167*	*980*	*1.880*	*980*	*1.880*	*1.880*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.433,57	1.022	**8.017**	**7.305**	5.918	4.816	4.015
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,30	126.151	**80.271**	**30.020**	30.738	123.023	138.834
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	175.583,28	519.189	**437.728**	**281.336**	278.841	368.795	375.039
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	175.583,28-	249.189-	**337.728-**	**281.336-**	278.841-	243.795-	250.039-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	175.583,28-	249.189-	**337.728-**	**281.336-**	278.841-	243.795-	250.039-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Wahlen Produktgruppe 02120	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	175.583,28-	249.189-	**337.728-**	**281.336-**	278.841-	243.795-	250.039-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.619,92	6.164	**2.736**	**5.305**	5.305	5.305	5.305
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.891,46	211.299	**92.950**	**43.263**	43.337	43.203	43.250
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	205.854,82-	454.325-	**427.942-**	**319.294-**	316.873-	281.692-	287.983-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wahlen** | **Leiter Amt 16 Herr Sauerland**

Produktgruppe 02120

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,35	800	**800**	**800**	**0**	**0**	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	595,35	800	**800**	**800**	**0**	**0**	800	800	800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	595,35-	800-	**800-**	**800-**	**0**	**0**	800-	800-	800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	595,35-	800-	**800-**	**800-**	**0**	**0**	800-	800-	800-

Haushaltsplan 2010/2011	Wahlen Produktgruppe 02120	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	595,35	800	**800**	**800**	**0**	**0**	800	800	800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	595,35-	800-	**800-**	**800-**			800-	800-	800-		
Gesamtsaldo	595,35-	800-	**800-**	**800-**			800-	800-	800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**
Produktgruppe 01141

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	24.643,71	32.000	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	24.643,71	32.000	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	24.643,71-	32.000-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	24.643,71-	32.000-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**
Produktgruppe 01141

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	24.643,71-	32.000-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**371**	**371**	371	371	371
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.643,71-	32.000-	**25.971-**	**25.971-**	25.971-	25.971-	25.971-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2** | **Produktgruppe 01142**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	23.482,43	32.000	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	23.482,43	32.000	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	23.482,43-	32.000-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	23.482,43-	32.000-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**
Produktgruppe 01142

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.482,43-	32.000-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**556**	**556**	556	556	556
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.482,43-	32.000-	**26.156-**	**26.156-**	26.156-	26.156-	26.156-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3** | **Produktgruppe 01143**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	25.481,03	32.000	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	25.481,03	32.000	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	25.481,03-	32.000-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	25.481,03-	32.000-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**
Produktgruppe 01143

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	25.481,03-	32.000-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**487**	**487**	487	487	487
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.481,03-	32.000-	**26.087-**	**26.087-**	26.087-	26.087-	26.087-

Produkt-bereich

Produkt-gruppe

Produkte

17 Stiftungen

17.010
Unselbstständige Stiftungen

- 17.010.01 Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen
- 17.010.02 Stiftung Augenheilanstalt
- 17.010.03 Gretchen-Leonhard-Stiftung
- 17.010.04 Leonhard-Stinnes-Stiftung
- 17.010.05 August- und Josef Thyssen-Stiftung
- 17.010.06 Heinrich-Thöne-Stiftung
- 17.010.07 Somborn-Stiftung
- 17.010.08 Familie-Feldmann-Stiftung
- 17.010.09 Cläre und Hugo Stinnes Stiftung

Haushaltsplan 2010/2011 | **Unselbstständige Stiftungen** | **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.789,03-	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*23.789,03-*	*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	6.705,00	31.700	**31.700**	**351.700**	351.700	351.700	351.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.917.366,93	100	**99.885**	**101.245**	101.245	101.245	200.911
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	1.900.282,90	31.800	**131.585**	**452.945**	452.945	452.945	552.611
11	-	Personalaufwendungen	28.704,07	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036,22	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.300,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.402,61	181.814	**366.248**	**759.859**	1.023.192	1.297.584	1.595.879
15	-	Transferaufwendungen	5.034.759,07	8.101.363	**9.612.322**	**9.077.541**	7.613.702	10.804.127	11.726.928
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.407,15	450	**10.050**	**10.048**	10.039	10.029	10.029
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.139.309,12	8.283.627	**9.988.620**	**9.847.448**	8.646.933	12.111.740	13.332.836
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	3.239.026,22-	8.251.827-	**9.857.035-**	**9.394.503-**	8.193.988-	11.658.795-	12.780.225-
19	+	Finanzerträge	68.325,47	55.000	**364.230**	**495.390**	500.810	370.440	359.410
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	68.325,47	55.000	**364.230**	**495.390**	500.810	370.440	359.410
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	3.170.700,75-	8.196.827-	**9.492.805-**	**8.899.113-**	7.693.178-	11.288.355-	12.420.815-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.170.700,75-	8.196.827-	**9.492.805-**	**8.899.113-**	7.693.178-	11.288.355-	12.420.815-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.950.422,55	14.376.827	**14.357.805**	**14.768.028**	13.537.359	17.229.366	17.229.366
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.517,09	80.000	**168.500**	**167.590**	168.481	167.311	161.951
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.452.204,71	6.100.000	**4.696.500**	**5.701.325**	5.675.700	5.773.700	4.646.600

Haushaltsplan 2010/2011 | **Unselbstständige Stiftungen** | **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	928.911,23	9.100	**3.310.870**	**7.016.420**	**0**	**0**	4.954.510	12.424.360	16.917.520
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	928.911,23	9.100	**3.310.870**	**7.016.420**	**0**	**0**	4.954.510	12.424.360	16.917.520
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	199.051,21	1.500.000	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.999,18	800.000	**2.345.000**	**2.400.000**	**0**	**0**	2.375.000	2.475.000	2.374.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.467.968,96	3.809.100	**3.662.370**	**10.317.745**	**0**	**0**	8.255.210	15.723.060	19.190.120
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.675.019,35	6.109.100	**8.007.370**	**12.717.745**	**0**	**0**	10.630.210	18.198.060	21.564.120
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.746.108,12-	6.100.000-	**4.696.500-**	**5.701.325-**	**0**	**0**	5.675.700-	5.773.700-	4.646.600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.746.108,12-	6.100.000-	**4.696.500-**	**5.701.325-**	**0**	**0**	5.675.700-	5.773.700-	4.646.600-

Haushaltsplan 2010/2011	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-Stifung, Heinrich-Thöne-Stiftung, Somborn-Stiftung, Familie-Feldmann-Stiftung, Cläre-u.Hugo-Stinnes-Stiftung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	5,00 %	5,00 %	4,00 %	4,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			143,00 %	152,00 %	159,00 %	144,00 %	132,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Unselbstständige Stiftungen** | **Leiterin Stiftungen Frau Cramer**

Produktgruppe 17010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.789,03-	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*23.789,03-*	*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	6.705,00	31.700	**31.700**	**351.700**	351.700	351.700	351.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.917.366,93	100	**99.885**	**101.245**	101.245	101.245	200.911
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	1.900.282,90	31.800	**131.585**	**452.945**	452.945	452.945	552.611
11	- Personalaufwendungen	28.704,07	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036,22	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.300,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.402,61	181.814	**366.248**	**759.859**	1.023.192	1.297.584	1.595.879
15	- Transferaufwendungen	5.034.759,07	8.101.363	**9.612.322**	**9.077.541**	7.613.702	10.804.127	11.726.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.407,15	450	**10.050**	**10.048**	10.039	10.029	10.029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.139.309,12	8.283.627	**9.988.620**	**9.847.448**	8.646.933	12.111.740	13.332.836
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	3.239.026,22-	8.251.827-	**9.857.035-**	**9.394.503-**	8.193.988-	11.658.795-	12.780.225-
19	+ Finanzerträge	68.325,47	55.000	**364.230**	**495.390**	500.810	370.440	359.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	68.325,47	55.000	**364.230**	**495.390**	500.810	370.440	359.410
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	3.170.700,75-	8.196.827-	**9.492.805-**	**8.899.113-**	7.693.178-	11.288.355-	12.420.815-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.170.700,75-	8.196.827-	**9.492.805-**	**8.899.113-**	7.693.178-	11.288.355-	12.420.815-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.950.422,55	14.376.827	**14.357.805**	**14.768.028**	13.537.359	17.229.366	17.229.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.517,09	80.000	**168.500**	**167.590**	168.481	167.311	161.951
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.452.204,71	6.100.000	**4.696.500**	**5.701.325**	5.675.700	5.773.700	4.646.600

Haushaltsplan 2010/2011 | **Unselbstständige Stiftungen** | **Leiterin Stiftungen Frau Cramer**

Produktgruppe 17010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	928.911,23	9.100	**3.310.870**	**7.016.420**	**0**	**0**	4.954.510	12.424.360	16.917.520
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	928.911,23	9.100	**3.310.870**	**7.016.420**	**0**	**0**	4.954.510	12.424.360	16.917.520
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	199.051,21	1.500.000	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.999,18	800.000	**2.345.000**	**2.400.000**	**0**	**0**	2.375.000	2.475.000	2.374.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.467.968,96	3.809.100	**3.662.370**	**10.317.745**	**0**	**0**	8.255.210	15.723.060	19.190.120
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.675.019,35	6.109.100	**8.007.370**	**12.717.745**	**0**	**0**	10.630.210	18.198.060	21.564.120
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.746.108,12-	6.100.000-	**4.696.500-**	**5.701.325-**	**0**	**0**	5.675.700-	5.773.700-	4.646.600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.746.108,12-	6.100.000-	**4.696.500-**	**5.701.325-**	**0**	**0**	5.675.700-	5.773.700-	4.646.600-

Haushaltsplan 2010/2011	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	412.574,25	0	**36.000**	**51.000**			30.000	486.100	96.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	412.574,25	0	**51.000**	**66.000**	**0**	**0**	45.000	501.100	106.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**15.000-**			15.000-	15.000-	10.000-		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.885,82	4.200	**6.310**	**13.370**			378.900	9.900	22.370		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.885,82	4.200	**9.810**	**16.370**	**0**	**0**	381.900	12.900	25.370		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.500-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	148.569,50	0	**3.175.000**	**6.175.000**			3.000.000	10.148.570	15.176.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.148.569,50	0	**3.175.000**	**9.175.625**	**0**	**0**	6.000.000	13.148.570	17.176.000		

Haushaltsplan 2010/2011	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.000.000,00-	0	**0**	**3.000.625-**			3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.112,92	0	**0**	**720.000**			270.000	1.145.150	1.530.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	605.112,92	300.000	**320.000**	**990.000**	**0**	**0**	540.000	1.415.150	1.780.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.000,00-	300.000-	**320.000-**	**270.000-**			270.000-	270.000-	250.000-		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250.910,60	2.200	**66.600**	**9.910**			225.500	500.500	15.910		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	267.830,62	2.200	**68.600**	**11.910**	**0**	**0**	227.500	502.500	17.410		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.920,02-	0	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	1.500-		

Haushaltsplan 2010/2011	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.694,11	0	**3.200**	**3.700**			1.000	69.200	5.200		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**3.700**	**4.200**	**0**	**0**	1.500	69.700	5.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.694,11	0	**500-**	**500-**			500-	500-	400-		
Maßnahme: 011 Kauf f. Finanzanl. Leonhard-Stinnes											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2,94	3.500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2,94-	3.500.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**21.500**	**31.500**			1.009.770	30.000	59.500		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	989.764,00	0	**31.500**	**41.500**	**0**	**0**	1.019.770	38.000	67.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	989.764,00-	0	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	8.000-	7.500-		

Haushaltsplan 2010/2011	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte											
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.051,21	1.500.000	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.051,21-	1.500.000-	**2.000.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.999,18	700.000	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.999,18-	700.000-	**2.000.000-**	**2.000.000-**			2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**320.000**	**375.000**	**0**	**0**	350.000	450.000	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**320.000-**	**375.000-**			350.000-	450.000-	350.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	40.164,03	2.700	**2.260**	**11.940**			39.340	34.940	12.540		
Summe der investiven Auszahlungen	40.228,91	2.700	**27.760**	**37.140**	**0**	**0**	64.540	60.140	36.740		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64,88-	0	**25.500-**	**25.200-**			25.200-	25.200-	24.200-		
Gesamtsaldo	8.746.108,12-	6.100.000-	**4.696.500-**	**5.701.325-**			5.675.700-	5.773.700-	4.646.600-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Bereiche des Dezernates II

Haushaltsplan 2010/2011 | **Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

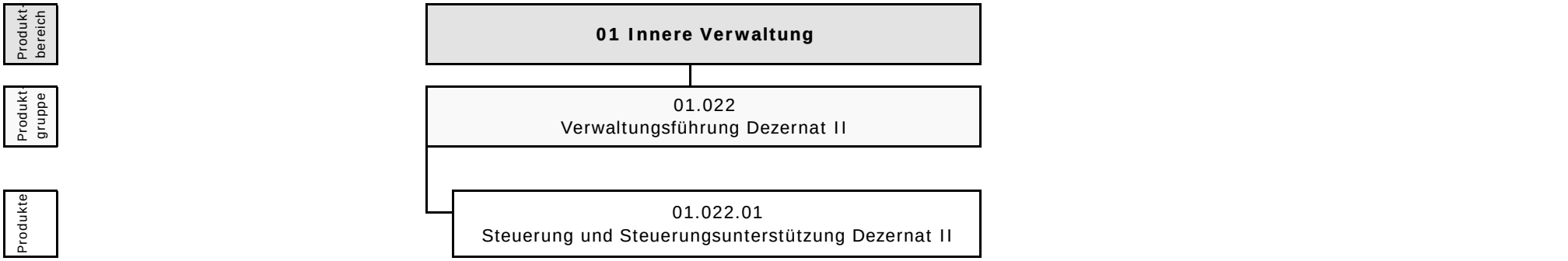
		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**8.060**	**23.660**	23.660	23.660	23.747
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*8.060*	*23.660*	*23.660*	*23.660*	*23.747*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.058,85	57.000	**57.000**	**57.000**	57.000	57.000	57.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.398,49	783.800	**791.300**	**834.300**	834.300	834.300	834.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.909,64	0	**254.000**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.411.655,79	3.118.000	**2.233.749**	**2.602.650**	2.351.813	2.133.600	3.133.600
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*82.089,35*	*1.283.900*	*1.142.149*	*1.489.050*	*1.228.213*	*1.000.000*	*2.000.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.399.022,77	3.958.800	**3.344.109**	**3.517.610**	3.266.773	3.048.560	4.048.647
11	-	Personalaufwendungen	8.042.713,03	8.263.952	**8.422.475**	**8.373.682**	8.014.180	7.908.943	7.734.985
		darunter Beihilfen	*143.567,92*	*113.322*	*129.221*	*128.061*	*126.223*	*122.524*	*121.646*
		darunter Pensionsrückstellungen	*565.579,38*	*605.460*	*683.572*	*703.893*	*596.863*	*682.435*	*626.523*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.875,24	2.724.960	**3.146.360**	**2.665.740**	2.450.190	2.415.390	2.422.190
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.661.351,28*	*1.864.760*	*2.019.060*	*1.866.790*	*1.806.590*	*1.781.790*	*1.776.590*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	517.326,44	429.813	**605.919**	**659.027**	645.029	640.975	681.197
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147.368,72	6.272.575	**8.639.453**	**8.980.648**	10.318.380	7.312.371	4.732.386
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	19.117.283,43	17.691.301	**20.814.207**	**20.679.097**	21.427.779	18.277.679	15.570.758
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	15.718.260,66-	13.732.501-	**17.470.098-**	**17.161.487-**	18.161.006-	15.229.119-	11.522.111-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	772,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	772,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	15.719.032,66-	13.732.501-	**17.470.098-**	**17.161.487-**	18.161.006-	15.229.119-	11.522.111-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	15.719.032,66-	13.732.501-	**17.470.098-**	**17.161.487-**	18.161.006-	15.229.119-	11.522.111-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.583.089,02	8.654.951	**8.119.455**	**9.434.625**	9.435.516	9.419.396	9.414.536
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.908,88	1.876.242	**1.917.027**	**1.647.138**	1.646.301	1.646.009	1.648.354
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.312.852,52-	6.953.792-	**11.267.670-**	**9.374.000-**	10.371.791-	7.455.732-	3.755.929-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**40.300**	**78.000**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.295,88	1.183.000	**890.000**	**3.026.000**	**0**	**0**	1.850.000	50.000	50.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	57.295,88	1.183.000	**930.300**	**3.104.000**	**0**	**0**	1.850.000	50.000	50.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.790,29	831.400	**215.400**	**215.400**	**0**	**0**	215.400	215.400	215.400
08	für Baumaßnahmen	1.567,36	60.000	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.602,08	545.500	**1.308.050**	**892.800**	**320.000**	**0**	98.700	98.700	98.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	173.959,73	1.436.900	**1.523.450**	**1.708.200**	**920.000**	**0**	314.100	314.100	314.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	116.663,85-	253.900-	**593.150-**	**1.395.800**	**920.000-**	**0**	1.535.900	264.100-	264.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	116.663,85-	253.900-	**593.150-**	**1.395.800**	**920.000-**	**0**	1.535.900	264.100-	264.100-

Haushaltsplan 2010 / 2011 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Borninghoff**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Borninghoff**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	101.043,24	274.839	**365.238**	**366.491**	354.958	362.594	356.196
		darunter Beihilfen	*3.477,60*	*9.075*	*11.075*	*10.978*	*10.823*	*10.828*	*10.754*
		darunter Pensionsrückstellungen	*33.723,15*	*48.485*	*58.586*	*60.342*	*51.177*	*60.308*	*55.388*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,71	200	**0**	**400**	0	400	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*196,71*	*0*	*0*	*400*	*0*	*400*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	365,47	676	**851**	**803**	800	800	800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,21	4.095	**45.101**	**45.098**	42.611	41.852	41.854
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	103.523,63	279.810	**411.190**	**412.792**	398.369	405.646	398.850
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	103.523,63-	279.810-	**411.190-**	**412.792-**	398.369-	405.646-	398.850-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	103.523,63-	279.810-	**411.190-**	**412.792-**	398.369-	405.646-	398.850-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Referat II	Leiterin Referat II Frau Borninghoff

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	103.523,63-	279.810-	**411.190-**	**412.792-**	398.369-	405.646-	398.850-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.547,57	31.562	**40.638**	**45.365**	45.482	45.577	45.665
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	118.071,20-	311.372-	**451.828-**	**458.156-**	443.851-	451.223-	444.515-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Borninghoff**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.350**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**2.350**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**2.350-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**2.350-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Uwe Bonan

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verwaltungsführung Dez II ***Stadtkämmerer Uwe Bonan***

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %			89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			81,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung Dez II** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

Produktgruppe 01022

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**365.238**	**366.491**	354.958	362.594	356.196
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*11.075*	*10.978*	*10.823*	*10.828*	*10.754*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*58.586*	*60.342*	*51.177*	*60.308*	*55.388*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**400**	0	400	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*400*	*0*	*400*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**851**	**803**	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**45.101**	**45.098**	42.611	41.852	41.854
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**411.190**	**412.792**	398.369	405.646	398.850
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**411.190-**	**412.792-**	398.369-	405.646-	398.850-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**411.190-**	**412.792-**	398.369-	405.646-	398.850-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Uwe Bonan

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**411.190-**	**412.792-**	398.369-	405.646-	398.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**40.638**	**45.365**	45.482	45.577	45.665
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**451.828-**	**458.156-**	443.851-	451.223-	444.515-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung Dez II** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

Produktgruppe 01022

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.350**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**2.350**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**2.350-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**2.350-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Uwe Bonan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**2.350**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.350-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	0	**2.350-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Immobilienwirtschaft** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

Produktgruppe 01161

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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	87
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*87*
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	1.550,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303.799,25	2.247.900	**1.144.649**	**1.491.550**	1.230.713	1.002.500	2.002.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*79.783,43*	*1.283.900*	*1.142.149*	*1.489.050*	*1.228.213*	*1.000.000*	*2.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.305.349,25	2.247.900	**1.144.649**	**1.491.550**	1.230.713	1.002.500	2.002.587
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.541,70	1.226.000	**1.410.000**	**1.059.350**	1.049.000	1.049.000	1.049.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*597.723,44*	*695.000*	*776.000*	*794.000*	*794.000*	*794.000*	*794.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.390,27	37.166	**35.316**	**63.094**	63.094	63.094	63.094
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.167.811,70	3.163.875	**4.430.386**	**5.165.079**	6.712.401	3.877.872	1.460.584
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.115.743,67	4.427.041	**5.875.702**	**6.287.523**	7.824.495	4.989.966	2.572.678
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	4.810.394,42-	2.179.141-	**4.731.053-**	**4.795.973-**	6.593.782-	3.987.466-	570.091-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	4.810.394,42-	2.179.141-	**4.731.053-**	**4.795.973-**	6.593.782-	3.987.466-	570.091-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Immobilienwirtschaft Produktgruppe 01161	Stadtkämmerer Uwe Bonan

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.810.394,42-	2.179.141-	**4.731.053-**	**4.795.973-**	6.593.782-	3.987.466-	570.091-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,57	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.811.712,99-	2.179.141-	**4.731.053-**	**4.795.973-**	6.593.782-	3.987.466-	570.091-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Immobilienwirtschaft** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

Produktgruppe 01161

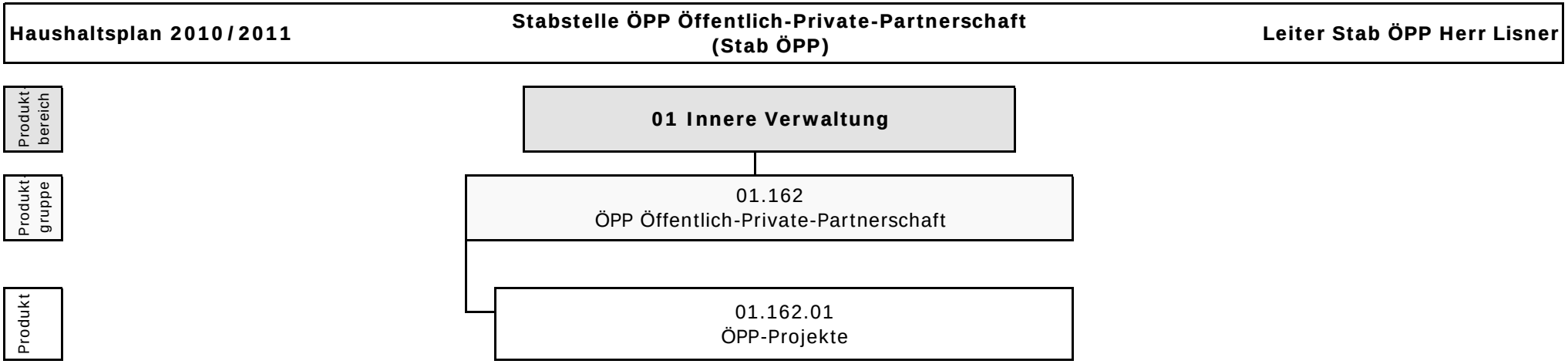
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.000,88	1.183.000	**890.000**	**3.026.000**	**0**	**0**	1.850.000	50.000	50.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	54.000,88	1.183.000	**890.000**	**3.026.000**	**0**	**0**	1.850.000	50.000	50.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.790,29	831.400	**215.400**	**215.400**	**0**	**0**	215.400	215.400	215.400
08	für Baumaßnahmen	1.567,36	60.000	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	37.357,65	891.400	**215.400**	**1.065.400**	**850.000**	**0**	215.400	215.400	215.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.643,23	291.600	**674.600**	**1.960.600**	**850.000-**	**0**	1.634.600	165.400-	165.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.643,23	291.600	**674.600**	**1.960.600**	**850.000-**	**0**	1.634.600	165.400-	165.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 101 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.568,41	603.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.568,41-	603.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 102 Erwerb von Ausgleichsflächen											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.221,88	220.000	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	110.000	110.000	110.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.221,88-	220.000-	**110.000-**	**110.000-**			110.000-	110.000-	110.000-		
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**600.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Immobilienwirtschaft** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

Produktgruppe 01161

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 900 Einrichtung Ratssaal / Sitzungsräume											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**250.000-**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	53.400,88	1.183.000	**890.000**	**3.026.000**			1.850.000	50.000	50.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.567,36	68.400	**5.400**	**5.400**	**0**	**0**	5.400	5.400	5.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.833,52	1.114.600	**884.600**	**3.020.600**			1.844.600	44.600	44.600		
Gesamtsaldo	16.043,23	291.600	**674.600**	**1.960.600**			1.634.600	165.400-	165.400-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						850.000	0	0		850.000	



Die Stabsstelle ÖPP Öffentliche-Private-Partnerschaft wurde mit Wirkung zum 01.01.2010 aufgelöst.

Die Budgetmittel und Stellen wurden zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 'Mülheimer ImmobilienService' verlagert.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stab Öffentlich-Private-Partnerschaft** | **Leiter Stab ÖPP Herr Lisner**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	253.346,47	322.902	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*4.196,45*	*3.691*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*18.050,81*	*19.720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.995,32	370	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.112,11	45.614	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	271.453,90	371.386	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	271.453,90-	371.386-	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	271.453,90-	371.386-	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Stab Öffentlich-Private-Partnerschaft	Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	271.453,90-	371.386-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.520,81	21.449	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	286.974,71-	392.834-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stab Öffentlich-Private-Partnerschaft** | **Leiter Stab ÖPP Herr Lisner**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.539,55	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.539,55	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.539,55-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.539,55-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft) Produktgruppe 01162	Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft) ***Leiter Stab ÖPP Herr Lisner***

Beschreibung

Vorbereitung und Realisierung von ÖPP-Projekten

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %	93,33 %	87,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		82,00 %					

Haushaltsplan 2010/2011	ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)	Leiter Stab ÖPP Herr Lisner
	Produkte der Produktgruppe 01162	

Produkt 0116201 ÖPP-Projekte

Ziele

Ziel für 2008:
ÖPP-Schulen:
Vorbereitung und Auswertung der Machbarkeitsstudie sowie Ratsbeschluss im 1. Quartal 2008.
Durchführung der Ausschreibung in 2008
Ziele für 2009:
ÖPP-Schulen:
Die Durchführung der Ausschreibung, des Vergabebeschlusses und des Vertragsabschlusses soll in 2009 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Vorbereitung Machbarkeitsstudie	1 J/N						
- Auswertung Machbarkeitsstudie	1 J/N						
- Vorbereitung Ratsbeschluss	1 J/N						
- Durchführung Ausschreibung	2 J/N	1 J/N					
- Vergabebeschluss u. Vertragsabschl.		1 J/N					

Haushaltsplan 2010/2011 | **ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)** | **Leiter Stab ÖPP Herr Lisner**

Produktgruppe 01162

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	253.346,47	322.902	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*4.196,45*	*3.691*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*18.050,81*	*19.720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.995,32	370	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.112,11	45.614	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	271.453,90	371.386	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	271.453,90-	371.386-	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	271.453,90-	371.386-	**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

Haushaltsplan 2010/2011	ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft) Produktgruppe 01162	Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	271.453,90-	371.386-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.520,81	21.449	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	286.974,71-	392.834-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)** | **Leiter Stab ÖPP Herr Lisner**

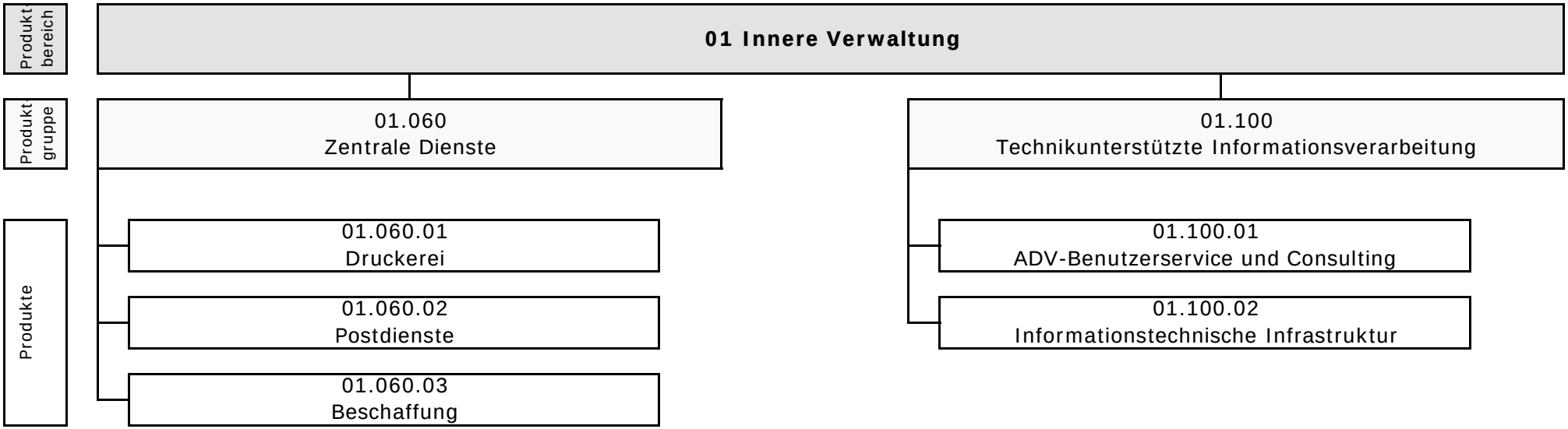
Produktgruppe 01162

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.539,55	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.539,55	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.539,55-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.539,55-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft) Produktgruppe 01162	Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.539,55	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.539,55-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	4.539,55-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Zentrale Dienste (Amt 10)** | **Leiter Amt 10 Herr Goralsky**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Zentrale Dienste** | **Leiter Amt 10 Herr Goralsky**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**8.060**	**23.660**	23.660	23.660	23.660
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*8.060*	*23.660*	*23.660*	*23.660*	*23.660*
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	723.025,23	772.100	**779.200**	**821.900**	821.900	821.900	821.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.054,62	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.305,92*	*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**	736.079,85	772.100	**787.260**	**845.560**	845.560	845.560	845.560
11	-	Personalaufwendungen	3.305.143,73	3.352.009	**3.437.840**	**3.396.905**	3.232.381	3.236.185	3.184.638
		darunter Beihilfen	*30.497,74*	*22.853*	*27.851*	*27.612*	*27.219*	*27.235*	*27.038*
		darunter Pensionsrückstellungen	*111.841,04*	*122.098*	*147.331*	*151.771*	*128.709*	*151.693*	*139.257*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.244,04	1.302.760	**1.526.360**	**1.341.390**	1.287.490	1.291.390	1.287.490
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*958.181,58*	*1.043.760*	*1.102.260*	*971.790*	*917.890*	*921.790*	*917.890*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	249.986,73	184.127	**380.291**	**407.790**	395.876	394.144	425.428
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182.666,05	2.536.473	**3.276.960**	**3.101.394**	2.903.228	2.768.477	2.605.770
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.135.040,55	7.375.370	**8.621.451**	**8.247.479**	7.818.976	7.690.196	7.503.325
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	6.398.960,70-	6.603.270-	**7.834.191-**	**7.401.919-**	6.973.416-	6.844.636-	6.657.765-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	772,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	772,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	6.399.732,70-	6.603.270-	**7.834.191-**	**7.401.919-**	6.973.416-	6.844.636-	6.657.765-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Zentrale Dienste	Leiter Amt 10 Herr Goralsky

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.399.732,70-	6.603.270-	**7.834.191-**	**7.401.919-**	6.973.416-	6.844.636-	6.657.765-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.651.010,73	7.940.139	**6.105.790**	**7.414.570**	7.414.570	7.399.620	7.400.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.046,78	557.926	**742.888**	**476.514**	475.309	476.115	476.862
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	180.231,25	778.943	**2.471.289-**	**463.863-**	34.155-	78.869	265.493

Haushaltsplan 2010/2011 | **Zentrale Dienste** | **Leiter Amt 10 Herr Goralsky**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**40.300**	**78.000**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.295,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.295,00	0	**40.300**	**78.000**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.879,67	432.800	**1.289.500**	**629.100**	**70.000**	**0**	85.000	85.000	85.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	99.879,67	432.800	**1.289.500**	**629.100**	**70.000**	**0**	85.000	85.000	85.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	96.584,67-	432.800-	**1.249.200-**	**551.100-**	**70.000-**	**0**	85.000-	85.000-	85.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	96.584,67-	432.800-	**1.249.200-**	**551.100-**	**70.000-**	**0**	85.000-	85.000-	85.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	18,82	18,82	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	12,05 %	12,00 %	11,00 %	10,00 %	11,00 %	10,00 %	11,00 %
- Personalaufwandsquote in %	46,65 %	50,00 %	38,00 %	38,00 %	34,00 %	34,00 %	34,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		138,00 %	110,00 %	98,00 %	102,00 %	101,00 %	102,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		45,00 %	35,00 %	36,00 %	33,00 %	32,00 %	32,00 %

Produkte der Produktgruppe 01060

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz.Druckerz./Klicks i.dig./anal.Output	9.383.128,00 ST	9.500.000,00 ST	8.500.000,00 ST	7.500.000,00 ST	7.200.000,00 ST	7.000.000,00 ST	7.000.000,00 ST
- Preis f. zentr. Kopie s/w (Servicekopie)	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,09 EUR	0,09 EUR	0,09 EUR	0,09 EUR
- Preis f. zentrale Kopie c (Servicekopie)	0,50 EUR	0,50 EUR	0,15 EUR	0,19 EUR	0,19 EUR	0,19 EUR	0,19 EUR
- Preis für dezentrale Kopie	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR
- Preis f. digitale Kopie (Servicekopie)	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,09 EUR	0,09 EUR	0,09 EUR	0,09 EUR
- Preis f. digitale c Kopie (Servicekopie)				0,19 EUR	0,19 EUR	0,19 EUR	0,19 EUR
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		72,00 %		84,00 %		84,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden		92,00 %		98,00 %		98,00 %	
- Kostendeckungsgrad	94,00 %	100,00 %	70,00 %	80,00 %	90,00 %	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Stückzahl Postausgang	865.315,00 ST	1.030.000,00 ST	930.000,00 ST	830.000,00 ST	840.000,00 ST	882.000,00 ST	925.000,00 ST
- durchschnittliches Portoaufkommen	13.144,56 EUR	13.900,00 EUR	12.750,00 EUR	11.600,00 EUR	11.740,00 EUR	12.330,00 EUR	12.930,00 EUR

Haushaltsplan 2010/2011	Zentrale Dienste	Leiter Amt 10 Herr Goralsky
	Produkte der Produktgruppe 01060	

Produkt 0106002 Postdienste

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		81,00 %		81,00 %		81,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden		95,00 %		95,00 %		95,00 %	

Produkt 0106003 Beschaffung

Ziele

Steigerung der Lieferzuverlässigkeit auf 95%.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- mtl.Leasingkosten Zentraleinh. f.48 Mon	12,35 EUR	12,35 EUR	11,31 EUR	11,41 EUR	11,41 EUR	11,41 EUR	11,41 EUR
Zielorientierte Kennzahlen							
- Lieferzuverlässigkeit		93,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Zentrale Dienste** | **Leiter Amt 10 Herr Goralsky**

Produktgruppe 01060

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**2.344**	**7.230**	9.686	11.290	9.458
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2.344*	*7.230*	*9.686*	*11.290*	*9.458*
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	259.889,82	249.500	**283.400**	**252.150**	252.150	252.150	252.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073,29	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*999,00*	*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**	260.963,11	249.500	**285.744**	**259.380**	261.836	263.440	261.608
11	- Personalaufwendungen	1.010.101,28	1.016.633	**1.003.121**	**983.453**	855.956	855.799	824.389
	darunter Beihilfen	*7.667,69*	*7.594*	*8.977*	*8.900*	*8.772*	*8.778*	*8.714*
	darunter Pensionsrückstellungen	*37.196,92*	*40.576*	*47.487*	*48.917*	*41.482*	*48.889*	*44.880*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.352,95	270.800	**381.734**	**349.334**	349.334	349.334	349.334
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*36.725,77*	*51.800*	*61.900*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.296,89	25.302	**110.572**	**124.618**	162.058	188.084	170.055
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.515,55	721.230	**1.179.406**	**1.143.667**	1.116.565	1.116.595	1.116.614
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.165.266,67	2.033.966	**2.674.833**	**2.601.072**	2.483.913	2.509.812	2.460.392
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.904.303,56-	1.784.466-	**2.389.089-**	**2.341.691-**	2.222.077-	2.246.372-	2.198.784-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.904.303,56-	1.784.466-	**2.389.089-**	**2.341.691-**	2.222.077-	2.246.372-	2.198.784-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.904.303,56-	1.784.466-	**2.389.089-**	**2.341.691-**	2.222.077-	2.246.372-	2.198.784-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.718.284,64	2.850.529	**2.847.820**	**2.406.610**	2.406.610	2.391.660	2.392.160
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.643,42	214.945	**166.793**	**132.596**	131.035	131.227	131.404
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.662,34-	851.118	**291.938**	**67.677-**	53.497	14.061	61.972

Haushaltsplan 2010/2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiter Amt 10 Herr Goralsky

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.321,14	372.800	**351.000**	**40.000**	**0**	**0**	40.000	40.000	40.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	34.321,14	372.800	**351.000**	**40.000**	**0**	**0**	40.000	40.000	40.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	33.321,14-	372.800-	**351.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	40.000-	40.000-	40.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	33.321,14-	372.800-	**351.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	40.000-	40.000-	40.000-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Zentrale Dienste** | **Leiter Amt 10 Herr Goralsky**
Produktgruppe 01060

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 800 Beschaffung eines Fahrzeugs											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.033,72	72.800	**39.000**	**39.000**	**0**	**0**	39.000	39.000	39.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.033,72-	72.800-	**39.000-**	**39.000-**			39.000-	39.000-	39.000-		
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**312.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**312.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	287,42	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287,42-	0	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Gesamtsaldo	33.321,14-	372.800-	**351.000-**	**40.000-**			40.000-	40.000-	40.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	31,18	31,68	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,56 %	10,00 %	8,00 %	10,00 %	11,00 %	11,00 %	12,00 %
- Personalaufwandsquote in %	46,18 %	44,00 %	41,00 %	43,00 %	45,00 %	46,00 %	47,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		99,00 %	58,00 %	93,00 %	98,00 %	101,00 %	104,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		41,00 %	37,00 %	40,00 %	42,00 %	43,00 %	44,00 %

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 in 2009:
- Durchführung einer Kundenbefragung.
- Erhöhung der Vermarkung eigenerstellter Software überwiegend an andere Kommunen (externe Kunden) um 5% pro Jahr;
- Erhöhung der Anzahl der Sofort-Erledigungen im First-Level um 2%.

Ziele ab 2010 ff:
- Kundenbefragungen sollen jährlich regelmäßig/fortlaufend durchgeführt werden.
- Erhöhung der Vermarkung eigenerstellter Software überwiegend an andere Kommunen (externe Kunden) um 1% pro Jahr;
- Erhöhung der Anzahl der Sofort-Erledigungen im First-Level um 2%.

Hinweis: bei den Kennzahlen 'Anzahl Webseitenzugriffe intern/ extern' wurde ab 2010 die zählweise geändert.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST	2.000,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.270,00 ST	2.250,00 ST	2.230,00 ST
- Support-Anfr.SecondLevel/Tg., Durchschn.	98,92 ST	100,00 ST	110,00 ST	110,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Fälle HelpLine FirstLevel/Tag	91,58 ST	107,00 ST	95,00 ST	97,00 ST	95,00 ST	95,00 ST	93,00 ST
- Nutzungsdauer e. Zentraleinheit in Mon.	48,0 MON	48,0 MON	48,0 MON	48,0 MON	48,0 MON	48,0 MON	48,0 MON
- Anz. eingesetzter Verfahren	82,00 ST	82,00 ST	84,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST
- Anz. Webseitenzugriffe intern	1.066.679,00 ST	2.000.000,00 ST	7.000.000,00 ST	7.500.000,00 ST	7.500.000,00 ST	7.480.000,00 ST	7.460.000,00 ST
- Anz. Webseitenzugriffe extern	7.105.153,00 ST	6.000.000,00 ST	19.000.000,00 ST	17.000.000,00 ST	17.000.000,00 ST	17.000.000,00 ST	19.000.000,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		81,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %
- Anteil der zufriedenen Kunden		94,00 %	94,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Anzahl externer Kunden, Jahresdurchschn.	43,00 ST	64,00 ST	61,00 ST	62,00 ST	63,00 ST	64,00 ST	66,00 ST
- Anz. Soforterledigung FirstLevel/Tag	54,17 ST	60,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	62,00 ST	63,00 ST	64,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produkte der Produktgruppe 01100	Leiter Amt 10 Herr Goralsky

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.
Ziel in 2009:
Die kommende Kundenbefragung soll in 2009 durchgeführt werden.
Ziel ab 2010:
Kundenbefragungen sollen jährlich regelmäßig/fortlaufend durchgeführt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST	2.000,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.270,00 ST	2.250,00 ST	2.230,00 ST
- Anz. zu verwaltender Serversysteme	70,00 ST	80,00 ST	101,00 ST	105,00 ST	105,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Anz. TK-Anlagen	130,00 ST	130,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	113,00 ST	110,00 ST	110,00 ST
- Anzahl Telefonapparate (analog)	1.120,00 ST	1.120,00 ST	1.120,00 ST				
- Anzahl Telefonapparate (digital)	1.800,00 ST	1.800,00 ST	2.000,00 ST				
- Anzahl angebundener Außenstellen	198,00 ST	198,00 ST	221,00 ST	221,00 ST	217,00 ST	215,00 ST	215,00 ST
- Anzahl Mail-Adressen	2.370,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.270,00 ST	2.250,00 ST	2.230,00 ST
- Anzahl Fax-Anschlüsse	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	1.980,00 ST	1.960,00 ST	1.940,00 ST	1.920,00 ST
- Anzahl Voice-Mail	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	1.980,00 ST	1.960,00 ST	1.940,00 ST	1.920,00 ST
- Anzahl Telefonapparate				3.100,00 ST	3.090,00 ST	3.080,00 ST	3.070,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		73,00 %	73,00 %	73,00 %	73,00 %	73,00 %	73,00 %
- Anteil der zufriedenen Kunden		89,00 %	89,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiter Amt 10 Herr Goralsky**
Produktgruppe 01100

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**5.716**	**16.430**	13.974	12.370	14.202
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*5.716*	*16.430*	*13.974*	*12.370*	*14.202*
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	463.135,41	522.600	**495.800**	**569.750**	569.750	569.750	569.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.981,33	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.306,92*	*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**	475.116,74	522.600	**501.516**	**586.180**	583.724	582.120	583.952
11	- Personalaufwendungen	2.295.042,45	2.335.376	**2.434.719**	**2.413.453**	2.376.426	2.380.386	2.360.249
	darunter Beihilfen	*22.830,05*	*15.258*	*18.874*	*18.713*	*18.447*	*18.457*	*18.324*
	darunter Pensionsrückstellungen	*74.644,12*	*81.522*	*99.845*	*102.854*	*87.227*	*102.804*	*94.377*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.891,09	1.031.960	**1.144.626**	**992.056**	938.156	942.056	938.156
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*921.455,81*	*991.960*	*1.040.360*	*912.790*	*858.890*	*862.790*	*858.890*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.689,84	158.825	**269.719**	**283.172**	233.818	206.059	255.372
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.150,50	1.815.243	**2.097.554**	**1.957.727**	1.786.663	1.651.882	1.489.156
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.969.773,88	5.341.404	**5.946.618**	**5.646.408**	5.335.063	5.180.384	5.042.933
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	4.494.657,14-	4.818.804-	**5.445.101-**	**5.060.228-**	4.751.338-	4.598.264-	4.458.981-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	772,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	772,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	4.495.429,14-	4.818.804-	**5.445.101-**	**5.060.228-**	4.751.338-	4.598.264-	4.458.981-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.495.429,14-	4.818.804-	**5.445.101-**	**5.060.228-**	4.751.338-	4.598.264-	4.458.981-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.429.859,84	5.089.610	**3.257.970**	**5.007.960**	5.007.960	5.007.960	5.007.960
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.537,11	342.981	**576.095**	**343.918**	344.274	344.888	345.458
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	210.893,59	72.175-	**2.763.226-**	**396.186-**	87.652-	64.807	203.522

Haushaltsplan 2010/2011 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiter Amt 10 Herr Goralsky**
Produktgruppe 01100

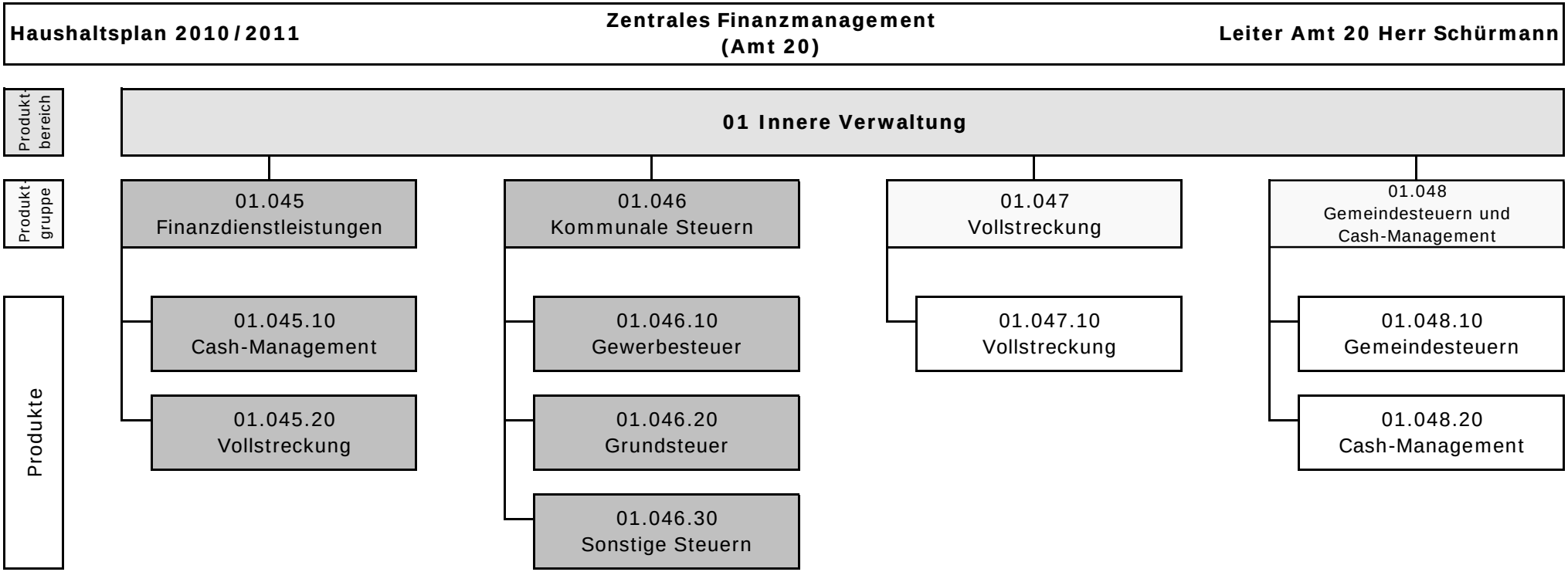
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**40.300**	**78.000**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.295,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.295,00	0	**40.300**	**78.000**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.558,53	60.000	**938.500**	**589.100**	**70.000**	**0**	45.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	65.558,53	60.000	**938.500**	**589.100**	**70.000**	**0**	45.000	45.000	45.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	63.263,53-	60.000-	**898.200-**	**511.100-**	**70.000-**	**0**	45.000-	45.000-	45.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	63.263,53-	60.000-	**898.200-**	**511.100-**	**70.000-**	**0**	45.000-	45.000-	45.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.581,07	20.000	**582.600**	**90.000**	**70.000**	**0**	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.581,07-	20.000-	**582.600-**	**90.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**40.300**	**78.000**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.915,86	0	**234.900**	**474.100**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.915,86-	0	**194.600-**	**396.100-**			0	0	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.295,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.061,60	40.000	**111.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiter Amt 10 Herr Goralsky**
Produktgruppe 01100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.766,60-	40.000-	**111.000-**	**25.000-**			25.000-	25.000-	25.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**10.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	63.263,53-	60.000-	**898.200-**	**511.100-**			45.000-	45.000-	45.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						70.000	0	0		70.000	



Die Produktgruppen 01.045 und 01.046 sind mit Wirkung zum 01.01.2010 entfallen und durch die neuen Produktgruppen 01.047 und 01.048 ersetzt worden.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Zentrales Finanzmanagement** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.888,85	55.500	**55.500**	**55.500**	55.500	55.500	55.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.823,26	11.700	**12.100**	**12.400**	12.400	12.400	12.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	817.428,31	700.100	**850.100**	**850.100**	850.100	850.100	850.100
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	889.140,42	767.300	**917.700**	**918.000**	918.000	918.000	918.000
11	-	Personalaufwendungen	2.182.503,48	2.087.431	**2.118.630**	**2.101.963**	2.028.440	1.880.950	1.831.369
		darunter Beihilfen	*51.705,93*	*34.927*	*38.154*	*37.788*	*37.228*	*33.471*	*33.224*
		darunter Pensionsrückstellungen	*192.168,33*	*186.609*	*201.830*	*207.706*	*176.038*	*186.427*	*171.113*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,02	24.500	**36.000**	**161.400**	24.700	21.400	26.700
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*193,25*	*17.000*	*33.800*	*19.400*	*22.700*	*19.400*	*22.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.548,52	8.328	**10.889**	**9.296**	8.316	7.697	6.255
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.137,78	103.709	**278.204**	**266.753**	268.188	268.221	268.247
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.442.647,80	2.223.968	**2.443.723**	**2.539.412**	2.329.644	2.178.269	2.132.571
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.553.507,38-	1.456.668-	**1.526.023-**	**1.621.412-**	1.411.644-	1.260.269-	1.214.571-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.553.507,38-	1.456.668-	**1.526.023-**	**1.621.412-**	1.411.644-	1.260.269-	1.214.571-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Zentrales Finanzmanagement	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.553.507,38-	1.456.668-	**1.526.023-**	**1.621.412-**	1.411.644-	1.260.269-	1.214.571-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406,19	12.000	**17.200**	**23.590**	24.481	23.311	17.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.465,41	450.936	**433.332**	**449.836**	450.071	448.255	449.189
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.954.566,60-	1.895.604-	**1.942.154-**	**2.047.658-**	1.837.234-	1.685.213-	1.645.809-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Zentrales Finanzmanagement** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.205,25	2.700	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	2.700	2.700	2.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.205,25	2.700	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	2.700	2.700	2.700
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.205,25-	2.700-	**2.700-**	**2.700-**	**0**	**0**	2.700-	2.700-	2.700-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.205,25-	2.700-	**2.700-**	**2.700-**	**0**	**0**	2.700-	2.700-	2.700-

Haushaltsplan 2010/2011	Finanzdienstleistungen Produktgruppe 01045	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	13,70	13,70					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	17,25	17,50					

Finanzdienstleistungen ***Leiter Amt 20 Herr Schürmann***

Beschreibung

Cash-Management und Vollstreckung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	69,11 %	49,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	80,82 %	92,00 %					
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		46,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		85,00 %					

Produkte der Produktgruppe 01045

Produkt 0104510 Cash-Management

Besonderheiten in Planjahren

keine

Ziele

Hinweis:
Aufgrund einer neuen Produktstruktur ist das Produkt 01.045.10 ab 2010 unter 01.048.20 abgebildet.

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.

Hinweis:
Aufgrund einer neuen Produktstruktur ist das Produkt 01.045.20 ab 2010 unter 01.047.10 abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	18.830,00 ST	20.000,00 ST					
- Anzahl Amtshilfeersuchen	6.337,00 ST	6.500,00 ST					
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen	566,00 ST	600,00 ST					
- Anzahl Zwangsversteigerungen	190,00 ST	230,00 ST					
- Anzahl Zwangsverwaltungen	32,00 ST	70,00 ST					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Finanzdienstleistungen** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

Produktgruppe 01045

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.408,85	55.000	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.823,26	11.700	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	817.425,89	700.000	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	888.658,00	766.700	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.039.227,36	1.432.342	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*25.975,09*	*23.930*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*99.603,20*	*127.853*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,02	19.425	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*193,25*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.239,46	4.978	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.937,70	97.266	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.285.862,54	1.554.011	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	397.204,54-	787.311-	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	397.204,54-	787.311-	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Finanzdienstleistungen Produktgruppe 01045	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	397.204,54-	787.311-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7,70	13.351	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.372,05	137.216	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	504.568,89-	911.177-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Finanzdienstleistungen** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

Produktgruppe 01045

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.205,25	1.700	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.205,25	1.700	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.205,25-	1.700-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.205,25-	1.700-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Finanzdienstleistungen Produktgruppe 01045	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.205,25	1.700	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.205,25-	1.700-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	6.205,25-	1.700-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Kommunale Steuern Produktgruppe 01046	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	6,08	5,08					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	7,75	8,50					

Kommunale Steuern ***Leiter Amt 20 Herr Schürmann***

Beschreibung

Kommunale Steuern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,04 %						
- Personalaufwandsquote in %	98,83 %	98,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		67,00 %					

Produkte der Produktgruppe 01046

Produkt 0104610 Gewerbesteuer

Ziele

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

Hinweis:
Aufgrund einer neuen Produktstruktur ist das Produkt 01.046.10 ab 2010 unter 01.048.10 zusammengefasst.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Veranlagungsfälle	5.492,00 ST	3.500,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Abbucher in %	36,43 %	36,00 %					

Produkt 0104620 Grundsteuer

Ziele

Erhöhung der Jahreszahler gegenüber den Quartalszahlern auf 80% (langfristig).
Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler auf 6%.

Hinweis:
Aufgrund einer neuen Produktstruktur ist das Produkt 01.046.20 ab 2010 unter 01.048.10 zusammengefasst.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Veranlagungsfälle	52.082,00 ST	47.200,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Abbucher in %	70,48 %	74,00 %					
- Anzahl der Jahreszahler in %	5,02 %	4,00 %					

Haushaltsplan 2010/2011	Kommunale Steuern	Leiter Amt 20 Herr Schürmann
	Produkte der Produktgruppe 01046	

Produkt 0104630 Sonstige Steuern

Ziele

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Hundesteuerzahler auf 60% (langfristig).
Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Vergnügungssteuerzahler auf 42%.

Hinweis:
Aufgrund einer neuen Produktstruktur ist das Produkt 01.046.30 unter 01.048.10 abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz.d. Veranlagungsfälle/ Hundest.	7.595,00 ST	8.000,00 ST					
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte /Spielh.	364,00 ST	290,00 ST					
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte/Räume	212,00 ST	200,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Abbucher in % - Hundesteuer	54,70 %	55,00 %					
- Anz. Abbucher in % - Vergn.-steuer	35,79 %	40,00 %					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kommunale Steuern** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

Produktgruppe 01046

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	**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	2,42	100	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	482,42	600	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.143.276,12	655.089	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*25.730,84*	*10.997*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*92.565,13*	*58.756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.075	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.309,06	3.350	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,08	6.443	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.156.785,26	669.957	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.156.302,84-	669.357-	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.156.302,84-	669.357-	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Kommunale Steuern Produktgruppe 01046	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.156.302,84-	669.357-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.694,87	315.071	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.449.997,71-	984.427-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kommunale Steuern** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

Produktgruppe 01046

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.000-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Kommunale Steuern Produktgruppe 01046	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Vollstreckung Produktgruppe 01047	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan			12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			16,42	16,42	16,42	16,42	16,42

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			57,00 %	59,00 %	61,00 %	65,00 %	67,00 %
- Personalaufwandsquote in %			90,00 %	91,00 %	91,00 %	90,00 %	90,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			52,00 %	53,00 %	54,00 %	58,00 %	59,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			82,00 %	82,00 %	81,00 %	80,00 %	79,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Vollstreckung	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Produkte der Produktgruppe 01047

Produkt 0104710 Vollstreckung

Ziele

Bearbeitung von städtischen Forderungen innerhalb von 20 Werktagen.

Hinweis:
Eine Vollstreckungssoftware wird im Laufe des Jahres 2010 angeschafft. Zielbezogene Kennzahlen werden im Echteinsatz (vorauss. 2010) der neuen Vollstreckungssoftware erarbeitet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Vollstreckungsaufträge			19.500,00 ST	19.000,00 ST	19.000,00 ST	19.000,00 ST	19.000,00 ST
- Anzahl Amtshilfeersuchen			6.500,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen			600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
- Anzahl Zwangsversteigerungen			180,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
- Anzahl Zwangsverwaltungen			40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Vollstreckung** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

Produktgruppe 01047

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
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	**850.000**	**850.000**	850.000	850.000	850.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**905.000**	**905.000**	905.000	905.000	905.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**1.424.728**	**1.405.690**	1.347.573	1.254.759	1.221.481
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*26.866*	*26.606*	*26.208*	*23.799*	*23.616*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*142.119*	*146.240*	*123.927*	*132.556*	*121.631*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**21.692**	**10.400**	12.592	10.400	12.592
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*19.692*	*8.400*	*10.592*	*8.400*	*10.592*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**7.303**	**6.667**	5.502	4.540	4.042
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**125.430**	**116.016**	118.272	118.287	118.299
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**1.579.153**	**1.538.773**	1.483.939	1.387.986	1.356.415
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**674.153-**	**633.773-**	578.939-	482.986-	451.415-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**674.153-**	**633.773-**	578.939-	482.986-	451.415-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Vollstreckung Produktgruppe 01047	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**674.153-**	**633.773-**	578.939-	482.986-	451.415-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**160.082**	**182.125**	182.151	180.997	181.283
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**834.235-**	**815.898-**	761.091-	663.984-	632.698-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Vollstreckung** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

Produktgruppe 01047

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**	1.700	1.700	1.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**	1.700	1.700	1.700
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.700-**	**1.700-**	**0**	**0**	1.700-	1.700-	1.700-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.700-**	**1.700-**	**0**	**0**	1.700-	1.700-	1.700-

Haushaltsplan 2010/2011	Vollstreckung Produktgruppe 01047	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**	1.700	1.700	1.700		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.700-**	**1.700-**			1.700-	1.700-	1.700-		
Gesamtsaldo	0,00	0	**1.700-**	**1.700-**			1.700-	1.700-	1.700-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01048	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan			5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			9,70	9,70	9,70	9,70	9,70

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	1,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %			80,00 %	70,00 %	81,00 %	79,00 %	79,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			61,00 %	55,00 %	61,00 %	59,00 %	58,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Gemeindesteuern und Cash-Management Produkte der Produktgruppe 01048	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Produkt 0104810 Gemeindesteuern

Ziele

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Gewerbesteuerzahler bis 2013 auf 40 %.
Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Grundsteuerzahler bis 2013 auf 77 %.
Erhöhung der Grundsteuerjahreszahler gegenüber den Grundsteuerquartalszahlern bis 2013 auf 6 %.
Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Hundesteuerzahler bis 2013 auf 60 %.
Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Vergnügungssteuerzahler bis 2013 auf 40 %.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Veranlagungsfälle Gewerbesteuer			5.500,00 ST	5.500,00 ST	5.600,00 ST	5.700,00 ST	5.800,00 ST
- Anz. Veranlagungsfälle Grundsteuer			52.500,00 ST	52.000,00 ST	52.100,00 ST	52.200,00 ST	52.300,00 ST
- Anz. Veranlagungsfälle Hundesteuer			7.800,00 ST	8.300,00 ST	8.300,00 ST	8.300,00 ST	8.300,00 ST
- Anz. abgerechn. Geräte in Spielhallen			400,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
- Anz. abgerechn. Geräte in Gaststt./übr. R			220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Gewerbest.zahler im Abbuchungsverfahren			38,50 %	37,00 %	38,00 %	39,00 %	40,00 %
- Anz. Jahreszahler Grundsteuer			5,25 %	5,25 %	5,50 %	5,75 %	6,00 %
- Grundst.zahler im Abbuchungsverfahren			75,50 %	76,00 %	76,50 %	77,00 %	77,50 %
- Hundest.zahler im Abbuchungsverfahren			55,25 %	55,25 %	55,50 %	55,75 %	56,00 %
- Vergnügungsst.zahler im Abbuchungsverf.			37,50 %	38,00 %	38,50 %	39,00 %	39,50 %

Haushaltsplan 2010/2011	Gemeindesteuern und Cash-Management Produkte der Produktgruppe 01048	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Produkt 0104820 Cash-Management

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gemeindesteuern und Cash-Management** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

Produktgruppe 01048

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	**500**	**500**	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**12.100**	**12.400**	12.400	12.400	12.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**100**	**100**	100	100	100
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**12.700**	**13.000**	13.000	13.000	13.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**693.902**	**696.273**	680.867	626.191	609.888
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*11.288*	*11.183*	*11.020*	*9.672*	*9.608*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*59.710*	*61.466*	*52.111*	*53.871*	*49.482*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**14.308**	**151.000**	12.108	11.000	14.108
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*14.108*	*11.000*	*12.108*	*11.000*	*12.108*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**3.586**	**2.629**	2.813	3.157	2.212
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**152.774**	**150.737**	149.916	149.934	149.948
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**864.570**	**1.000.639**	845.704	790.282	776.156
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**851.870-**	**987.639-**	832.704-	777.282-	763.156-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**851.870-**	**987.639-**	832.704-	777.282-	763.156-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01048	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**851.870-**	**987.639-**	832.704-	777.282-	763.156-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**17.200**	**23.590**	24.481	23.311	17.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**273.249**	**267.711**	267.920	267.258	267.906
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**1.107.919-**	**1.231.760-**	1.076.143-	1.021.229-	1.013.111-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gemeindesteuern und Cash-Management** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

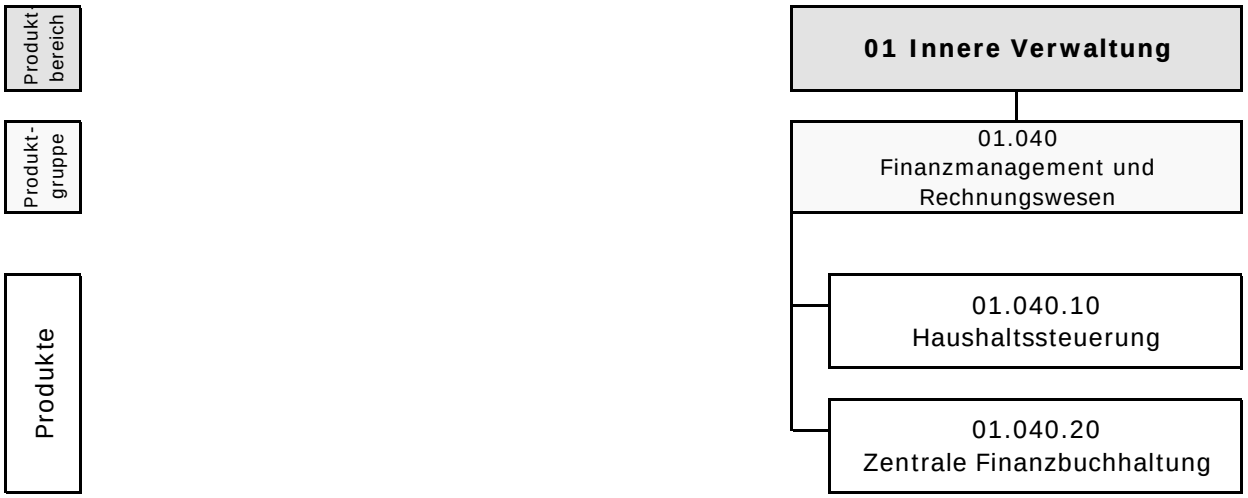
Produktgruppe 01048

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01048	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung (Amt 24)	Leiter Amt 24 Herr Niggemann



Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung** | **Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.909,64	0	**254.000**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.373,61	170.000	**239.000**	**261.000**	271.000	281.000	281.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	468.453,25	171.500	**494.500**	**262.500**	272.500	282.500	282.500
11	-	Personalaufwendungen	2.200.676,11	2.226.771	**2.500.767**	**2.508.323**	2.398.400	2.429.214	2.362.782
		darunter Beihilfen	*53.690,20*	*42.777*	*52.141*	*51.682*	*50.953*	*50.991*	*50.630*
		darunter Pensionsrückstellungen	*209.796,05*	*228.549*	*275.825*	*284.074*	*240.939*	*284.007*	*260.764*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.286,77	169.000	**174.000**	**103.200**	89.000	53.200	59.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*105.056,30*	*109.000*	*107.000*	*81.200*	*72.000*	*46.200*	*42.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.040,13	199.146	**178.572**	**178.044**	176.944	175.240	185.621
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.870,87	418.809	**608.802**	**402.324**	391.952	355.949	355.931
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.048.873,88	3.013.727	**3.462.141**	**3.191.891**	3.056.296	3.013.603	2.963.334
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	2.580.420,63-	2.842.227-	**2.967.641-**	**2.929.391-**	2.783.796-	2.731.103-	2.680.834-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	2.580.420,63-	2.842.227-	**2.967.641-**	**2.929.391-**	2.783.796-	2.731.103-	2.680.834-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.580.420,63-	2.842.227-	**2.967.641-**	**2.929.391-**	2.783.796-	2.731.103-	2.680.834-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.890,44	702.812	**1.996.465**	**1.996.465**	1.996.465	1.996.465	1.996.465
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.228,08	814.369	**700.170**	**675.424**	675.439	676.062	676.639
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.321.758,27-	2.953.784-	**1.671.346-**	**1.608.350-**	1.462.770-	1.410.699-	1.361.007-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung** | **Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.977,61	110.000	**13.500**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	25.977,61	110.000	**13.500**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.977,61-	110.000-	**13.500-**	**10.000-**	**0**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	25.977,61-	110.000-	**13.500-**	**10.000-**	**0**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	16,65	19,65	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	19,00	28,93	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	14,64 %	6,00 %	14,00 %	8,00 %	9,00 %	9,00 %	10,00 %
- Personalaufwandsquote in %	72,18 %	74,00 %	72,00 %	79,00 %	78,00 %	81,00 %	80,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		23,00 %	60,00 %	58,00 %	61,00 %	62,00 %	63,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		58,00 %	60,00 %	65,00 %	64,00 %	66,00 %	65,00 %

Produkt 0104010 Haushaltssteuerung

Ziele

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).

Ziele ab 2010:
Einbringung und Verabschiedung des Haushalts für das Folgejahr im laufenden Jahr.
Installation und Realisierung eines optimierten, adressatenorientierten Berichtswesens mit dem Verfahren 'Kosy' in 2010.

Ziele ab 2011:
Umstellung weiterer Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen auf SAP.
Erstellung des Gesamtabschlusses zum Stichtag 31.12.2010.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- HH-Einbringung im Sept. des Vorjahres	1 J/N		1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- HH-Einbringung im Dez. des Vorjahres		1 J/N					
- Einführung strat. Controlling			1 J/N				
- Umstellung Eigenbetr. auf SAP		1 J/N		1 J/N			
- Berechnung Deckungsbeitragsschema IV		1 J/N					
- Installation optimiertes Berichtswesen			1 J/N				

Haushaltsplan 2010/2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Produkt 0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 1.5 Tagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl kreditorische Rechnungen	34.854,00 ST	33.000,00 ST	33.000,00 ST	33.000,00 ST	33.000,00 ST	33.000,00 ST	33.000,00 ST
- Anzahl debitorische Rechnungen	31.794,00 ST	32.000,00 ST	31.000,00 ST	31.000,00 ST	31.000,00 ST	31.000,00 ST	31.000,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Bearbeitungsdauer Rechnungen in Tagen	2,58 TAG	3,00 TAG	1,50 TAG	1,50 TAG	1,50 TAG	1,50 TAG	1,50 TAG

Haushaltsplan 2010/2011 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

Produktgruppe 01040

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.909,64	0	**254.000**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.373,61	170.000	**239.000**	**261.000**	271.000	281.000	281.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	468.453,25	171.500	**494.500**	**262.500**	272.500	282.500	282.500
11	-	Personalaufwendungen	2.200.676,11	2.226.771	**2.500.767**	**2.508.323**	2.398.400	2.429.214	2.362.782
		darunter Beihilfen	*53.690,20*	*42.777*	*52.141*	*51.682*	*50.953*	*50.991*	*50.630*
		darunter Pensionsrückstellungen	*209.796,05*	*228.549*	*275.825*	*284.074*	*240.939*	*284.007*	*260.764*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.286,77	169.000	**174.000**	**103.200**	89.000	53.200	59.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*105.056,30*	*109.000*	*107.000*	*81.200*	*72.000*	*46.200*	*42.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.040,13	199.146	**178.572**	**178.044**	176.944	175.240	185.621
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.870,87	418.809	**608.802**	**402.324**	391.952	355.949	355.931
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.048.873,88	3.013.727	**3.462.141**	**3.191.891**	3.056.296	3.013.603	2.963.334
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	2.580.420,63-	2.842.227-	**2.967.641-**	**2.929.391-**	2.783.796-	2.731.103-	2.680.834-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	2.580.420,63-	2.842.227-	**2.967.641-**	**2.929.391-**	2.783.796-	2.731.103-	2.680.834-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.580.420,63-	2.842.227-	**2.967.641-**	**2.929.391-**	2.783.796-	2.731.103-	2.680.834-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	702.812	**1.996.465**	**1.996.465**	1.996.465	1.996.465	1.996.465
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.357,64	814.369	**700.170**	**675.424**	675.439	676.062	676.639
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.321.758,27-	2.953.784-	**1.671.346-**	**1.608.350-**	1.462.770-	1.410.699-	1.361.007-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

Produktgruppe 01040

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.977,61	110.000	**13.500**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	25.977,61	110.000	**13.500**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.977,61-	110.000-	**13.500-**	**10.000-**	**0**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	25.977,61-	110.000-	**13.500-**	**10.000-**	**0**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	25.977,61	10.000	**13.500**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.977,61-	10.000-	**13.500-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	25.977,61-	110.000-	**13.500-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Bereiche des Dezernates III

Haushaltsplan 2010/2011 **Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation** **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

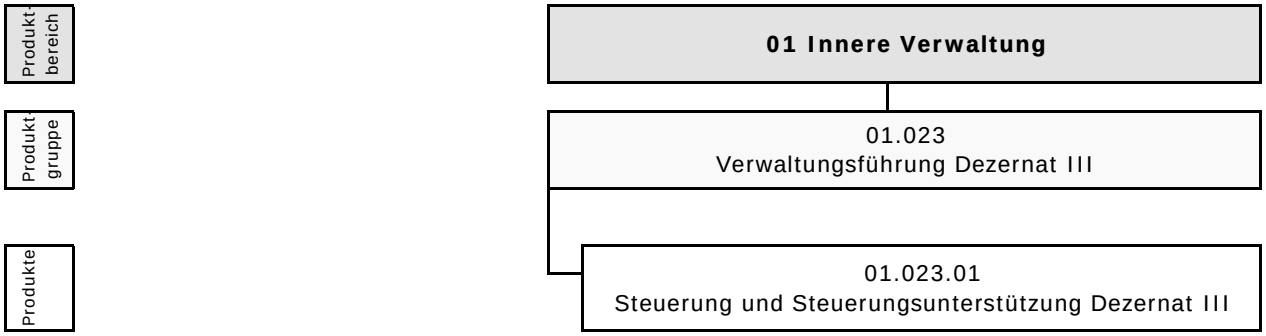
		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.134,70	386.407	**287.325**	**267.174**	227.342	179.503	281.224
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*318.010,36*	*356.407*	*253.325*	*217.174*	*177.342*	*129.503*	*231.224*
03	+	Sonstige Transfererträge	91,38	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.288.170,98	10.050.220	**10.324.100**	**10.624.700**	10.525.400	10.503.900	10.534.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.744,34	1.838.200	**1.728.960**	**1.762.530**	1.782.890	1.787.990	1.860.550
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.788,77	740.343	**827.452**	**778.443**	775.414	775.149	772.297
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.298.287,55	2.641.500	**2.721.200**	**4.193.200**	4.193.200	4.193.200	4.193.200
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9.362,00*	*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**	15.549.217,72	15.656.670	**15.889.037**	**17.626.047**	17.504.246	17.439.742	17.641.871
11	-	Personalaufwendungen	24.511.462,42	24.977.311	**26.814.972**	**26.531.894**	25.471.001	26.077.462	25.605.340
		darunter Beihilfen	*939.892,65*	*737.779*	*910.243*	*894.610*	*880.676*	*879.823*	*873.530*
		darunter Pensionsrückstellungen	*3.530.436,66*	*3.941.849*	*4.815.135*	*4.917.260*	*4.164.421*	*4.900.442*	*4.499.003*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036.633,62	4.388.413	**4.741.686**	**4.785.606**	4.686.396	4.610.486	4.613.901
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*404.857,93*	*426.941*	*389.900*	*465.520*	*417.610*	*406.740*	*411.255*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	601.677,79	644.145	**1.516.078**	**743.367**	761.566	779.069	939.527
15	-	Transferaufwendungen	400,00	9.913	**7.713**	**5.913**	5.913	5.913	5.913
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758.958,87	6.121.218	**8.159.453**	**12.102.245**	12.187.180	12.440.766	12.511.128
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	34.909.132,70	36.141.000	**41.239.902**	**44.169.025**	43.112.056	43.913.696	43.675.808
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	19.359.914,98-	20.484.330-	**25.350.865-**	**26.542.978-**	25.607.809-	26.473.954-	26.033.938-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	19.359.914,98-	20.484.330-	**25.350.865-**	**26.542.978-**	25.607.809-	26.473.954-	26.033.938-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	19.359.914,98-	20.484.330-	**25.350.865-**	**26.542.978-**	25.607.809-	26.473.954-	26.033.938-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.642,04	2.247.119	**2.190.945**	**2.220.953**	2.241.628	2.257.136	2.271.039
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739.823,52	2.716.041	**2.962.072**	**3.037.348**	3.048.048	3.048.848	3.048.848
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.333.096,46-	20.953.252-	**26.121.992-**	**27.359.373-**	26.414.229-	27.265.666-	26.811.747-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.809,26	232.100	**231.600**	**231.600**	**0**	**0**	231.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.205,00	7.800	**17.500**	**14.000**	**0**	**0**	14.500	12.500	11.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	297.014,26	239.900	**249.100**	**245.600**	**0**	**0**	246.100	244.100	243.100
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	16.788,69	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530.340,80	923.400	**2.270.530**	**1.126.900**	**580.000**	**0**	1.470.200	1.590.350	1.666.950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	547.129,49	923.400	**2.270.530**	**1.126.900**	**580.000**	**0**	1.470.200	1.590.350	1.666.950
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	250.115,23-	683.500-	**2.021.430-**	**881.300-**	**580.000-**	**0**	1.224.100-	1.346.250-	1.423.850-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	250.115,23-	683.500-	**2.021.430-**	**881.300-**	**580.000-**	**0**	1.224.100-	1.346.250-	1.423.850-

Haushaltsplan 2010 / 2011 | **Referat III** | **Leiterin Referat III Frau Lehmann**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat III** | **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	174.602,57	414.990	**371.132**	**372.332**	330.848	312.864	305.753
		darunter Beihilfen	*6.568,50*	*14.818*	*15.291*	*15.161*	*13.692*	*12.430*	*12.334*
		darunter Pensionsrückstellungen	*60.744,96*	*79.169*	*80.891*	*83.332*	*64.745*	*69.233*	*63.526*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,65	0	**0**	**500**	0	500	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*500*	*0*	*500*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	450,45	1.207	**1.255**	**1.093**	1.080	1.059	1.052
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888,94	30.223	**62.761**	**62.761**	56.958	51.411	51.413
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	180.961,61	446.420	**435.148**	**436.686**	388.886	365.834	358.218
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	180.961,61-	446.420-	**435.148-**	**436.686-**	388.886-	365.834-	358.218-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	180.961,61-	446.420-	**435.148-**	**436.686-**	388.886-	365.834-	358.218-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Referat III	Leiterin Referat III Frau Lehmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	180.961,61-	446.420-	**435.148-**	**436.686-**	388.886-	365.834-	358.218-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.263,46	34.274	**34.242**	**41.274**	41.044	40.767	40.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	208.225,07-	480.693-	**469.390-**	**477.960-**	429.930-	406.600-	399.058-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat III** | **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verwaltungsführung Dez III ***Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort***

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %			85,00 %	85,00 %	85,00 %	86,00 %	85,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			79,00 %	78,00 %	77,00 %	77,00 %	77,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung Dez III** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**
Produktgruppe 01023

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**371.132**	**372.332**	330.848	312.864	305.753
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*15.291*	*15.161*	*13.692*	*12.430*	*12.334*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*80.891*	*83.332*	*64.745*	*69.233*	*63.526*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**500**	0	500	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*500*	*0*	*500*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.255**	**1.093**	1.080	1.059	1.052
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**62.761**	**62.761**	56.958	51.411	51.413
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**435.148**	**436.686**	388.886	365.834	358.218
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**435.148-**	**436.686-**	388.886-	365.834-	358.218-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**435.148-**	**436.686-**	388.886-	365.834-	358.218-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**435.148-**	**436.686-**	388.886-	365.834-	358.218-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**34.242**	**41.274**	41.044	40.767	40.840
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**469.390-**	**477.960-**	429.930-	406.600-	399.058-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung Dez III** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**
Produktgruppe 01023

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Personal- und Organisationsamt (Amt 11)** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.945,94	0	**4.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.032
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32*
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	1.628.029,53	1.562.500	**1.434.500**	**1.466.100**	1.501.300	1.534.300	1.578.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.541,60	538.600	**617.500**	**567.300**	567.300	567.300	567.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.538,99	98.000	**108.000**	**108.000**	108.000	108.000	108.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	2.342.056,06	2.199.100	**2.164.000**	**2.161.400**	2.196.600	2.229.600	2.273.932
11	-	Personalaufwendungen	3.164.879,93	3.170.377	**3.283.726**	**3.108.827**	3.002.339	3.072.467	3.030.982
		darunter Beihilfen	*113.008,60*	*83.065*	*102.290*	*93.718*	*92.371*	*92.360*	*91.678*
		darunter Pensionsrückstellungen	*397.827,46*	*443.807*	*541.110*	*515.128*	*436.794*	*514.428*	*472.178*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.401,89	656.900	**682.100**	**695.300**	691.600	675.300	671.600
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*162,27*	*3.600*	*0*	*3.700*	*0*	*3.700*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.380,59	9.688	**6.003**	**5.853**	5.743	5.517	5.337
15	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500	**7.300**	**5.500**	5.500	5.500	5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948.416,85	2.108.244	**2.047.917**	**2.119.011**	2.170.078	2.224.578	2.271.442
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.644.079,26	5.954.709	**6.027.046**	**5.934.492**	5.875.259	5.983.363	5.984.861
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	3.302.023,20-	3.755.609-	**3.863.046-**	**3.773.092-**	3.678.659-	3.753.763-	3.710.929-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	3.302.023,20-	3.755.609-	**3.863.046-**	**3.773.092-**	3.678.659-	3.753.763-	3.710.929-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Personal- und Organisationsamt	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.302.023,20-	3.755.609-	**3.863.046-**	**3.773.092-**	3.678.659-	3.753.763-	3.710.929-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.644,84	1.808.315	**1.817.897**	**1.836.811**	1.862.084	1.880.074	1.896.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.163,94	540.696	**593.194**	**499.614**	510.314	511.114	511.114
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.974.542,30-	2.487.990-	**2.638.343-**	**2.435.894-**	2.326.889-	2.384.803-	2.325.331-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.324,91	3.000	**6.800**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.324,91	3.000	**6.800**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.324,91-	3.000-	**6.800-**	**3.000-**	**0**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.324,91-	3.000-	**6.800-**	**3.000-**	**0**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	29,15	28,15	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	18,35	19,35	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

Personalmanagement und Organisationsentwicklung ***Leiterin Amt 11 Frau Briem***

Beschreibung

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
- unter Berücksichtigung des geringen finanziellen Spielraums der Verwaltung möglichst optimale Versorgung der Fachbereiche mit Personal,,
- Personalbedarfsplanung unter Berücksichtigung der Auswirkungen des demographischen Wandels (Gewinnung von neuem Personal, Bindung des vorhandenen Personals)
- Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers z.B. durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung um die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft abzubilden
- Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	40,56 %	37,00 %	36,00 %	36,00 %	37,00 %	37,00 %	38,00 %
- Personalaufwandsquote in %	56,07 %	53,00 %	54,00 %	52,00 %	51,00 %	51,00 %	51,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		62,00 %	60,00 %	62,00 %	64,00 %	63,00 %	64,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		49,00 %	50,00 %	48,00 %	47,00 %	47,00 %	47,00 %

Produkt 0108002 Personalentwicklung

Ziele

- hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und Zivildienst- bzw. FSJ-Leistender. Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Ausbildung).
- Erreichen einer Ausbildungsquote (Auszubildende u. Berufspraktikanten) von 3 %.
- Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.
- Gewährleistung einer Durchfallquote von unter 10% aller Auszubildenden und Berufspraktikanten.
- Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes. Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung).
- Erhaltung und Ausbau von Führungskompetenz der Leitungsebene durch das jährl. Angebot von 170 Seminarplätzen.
- Anforderungsorientierte Auswahl und Schulung von Führungsnachwuchskräften durch Fort- und Weiterbildung durch das jäh
rliche Angebot von 80 Seminarplätzen.

Hinweis: Die Kennzahl "Schwerbehindertenquote" wird in 2009 beim Produkt Personalwirtschaft geführt und ab 2010 ff. dem Produkt Personal- und Organisationsmanagement zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen	904 PRS	800 PRS	860 PRS	860 PRS	860 PRS	860 PRS	860 PRS
- Schwerbehindertenquote	6,30 %						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Ausbildungsquote	3,40 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Durchfallquote	5,60 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Kundenzufriedenheit Personalentwicklung			2,4 NT			2,3 NT	2,3 NT
- Kundenzufriedenheit Ausbildung			2,4 NT			2,3 NT	2,3 NT
- Kundenzufriedenh. Fort- / Weiterbildung			2,4 NT			2,3 NT	2,3 NT
- Übernahmequote			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Anz. Seminarplätze Leitungsebene			170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST
- Anz. Seminarplätze Führungsnachwuchskr.			80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Personalmanagement und Organisationsentwicklung** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produkte der Produktgruppe 01080

Produkt 0108005 Arbeitssicherheit

Ziele

Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch 80 Fachberatungen und 40 Begehungen der städt. Einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. der Arbeitsunfälle	75,00 ST	65,00 ST					
- Anz. betreuter Pers./Jahresdurchschn.	3.102,250 PRS	3.089 PRS	3.100 PRS	3.100 PRS	3.100 PRS	3.100 PRS	3.100 PRS
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Fachberatungen			80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anzahl Begehungen			40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

Produkt 0108050 Personalwirtschaft

Ziele

- Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft).
- Vermeidung von Klageverfahren durch die systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben (Kennzahl: verlorene Klageverfahren).
- Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:

a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter

b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchsschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto des Beihilfeberechtigten; entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).

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

Hinweis:

Bei der zielorientierten Kennzahl 'durchschn. Bearbeitungszeit Beihilfeanträge' wurde lediglich die Zählweise verändert.

Die Erfassung der Kennzahl "Preis/Gehaltsabrechnung" entfällt ab 2010 und die Kennzahl "Schwerbehindertenquote" wird ab 2010 ff. dem Produkt Personal- und Organisationsmanagement zugeordnet.

Kennzahl: "verlorene Klageverfahren": Für 2010 ff sind null "verlorene Klageverfahren" geplant.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Schwerbehindertenquote		5,00 %					

Produkt 0108050 Personalwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durchschn.Bearbeitungszeit Beihilfeantr.	5,17 TAG	9,00 TAG	9,00 TAG	9,00 TAG	9,00 TAG	9,00 TAG	9,00 TAG
- Preis/Gehaltsabrechnung	9,35 EUR	9,35 EUR					
- Auslastungsgrad Firmenticket in %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft			2,4 NT			2,3 NT	2,3 NT
- Fälle/Vollzeitsachbearbeiter			700,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST

Produkt 0108051 Personal- und Organisationsmanagement

Ziele

- Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Personalmanagement).
- Vermeidung von Klageverfahren durch die systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben (Kennzahl: verlorene Klageverfahren).
- Sicherstellung des Personalbedarfes der Verwaltung durch eine 95%ige Besetzung der Planstellen.

Hinweis:
Die Kennzahlen "Umsetzungen" und "Aufwand Pers.verwaltung/Personalfall" werden ab 2010 ff. nicht mehr erfasst.
Kennzahl: "verlorene Klageverfahren": Für 2010 ff sind null "verlorene Klageverfahren" geplant.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Umsetzungen	280 PRS	360 PRS					
- Einstellungen	94 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
- Anz. int.Stellenausschreibungen	97,00 ST	80,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST
- Anz. ext.Stellenausschreibungen	26,00 ST	40,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
- Schwerbehindertenquote			6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
Zielorientierte Kennzahlen							
- Aufw. Pers.verwaltung/Personalfall	13,40 EUR	13,40 EUR					
- Kundenzufriedenheit Personalmanagement			2,4 NT			2,3 NT	2,3 NT
- Anzahl besetzter Planstellen			95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produkte der Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

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.

- Durchführung von Projekten zur unmittelbaren Unterstützung der Haushaltskonsolidierung (HK)
(Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung, Umsetzung von Untersuchungsergebnissen der Gemeineprüfungsanstalt)

- Durchführung weiterer Projekte im Rahmen der Organsiationsentwicklung (OE)
Die wesentlichen Projekte in diesem Bereich sind:
Aufbau einer Wissensdatenbank in der Verwaltung
Aufbau eine Qualitätsmanagementsystems in der Verwaltung
EG-Dienstleistungsrichtlinie: Fortsetzung der Integration

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. der Projekttage	572,00 TAG	500,00 TAG	500,00 TAG	500,00 TAG	500,00 TAG	500,00 TAG	500,00 TAG
- Kosten pro Projekttag			500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR

Haushaltsplan 2010/2011 | **Personalmanagement und Organisationsentwicklung** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produktgruppe 01080

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.945,94	0	**4.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.032
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32*
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	1.628.029,53	1.562.500	**1.434.500**	**1.466.100**	1.501.300	1.534.300	1.578.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.541,60	538.600	**617.500**	**567.300**	567.300	567.300	567.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.538,99	98.000	**108.000**	**108.000**	108.000	108.000	108.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	2.342.056,06	2.199.100	**2.164.000**	**2.161.400**	2.196.600	2.229.600	2.273.932
11	-	Personalaufwendungen	3.164.879,93	3.170.377	**3.283.726**	**3.108.827**	3.002.339	3.072.467	3.030.982
		darunter Beihilfen	*113.008,60*	*83.065*	*102.290*	*93.718*	*92.371*	*92.360*	*91.678*
		darunter Pensionsrückstellungen	*397.827,46*	*443.807*	*541.110*	*515.128*	*436.794*	*514.428*	*472.178*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.401,89	656.900	**682.100**	**695.300**	691.600	675.300	671.600
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*162,27*	*3.600*	*0*	*3.700*	*0*	*3.700*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.380,59	9.688	**6.003**	**5.853**	5.743	5.517	5.337
15	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500	**7.300**	**5.500**	5.500	5.500	5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948.416,85	2.108.244	**2.047.917**	**2.119.011**	2.170.078	2.224.578	2.271.442
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.644.079,26	5.954.709	**6.027.046**	**5.934.492**	5.875.259	5.983.363	5.984.861
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	3.302.023,20-	3.755.609-	**3.863.046-**	**3.773.092-**	3.678.659-	3.753.763-	3.710.929-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	3.302.023,20-	3.755.609-	**3.863.046-**	**3.773.092-**	3.678.659-	3.753.763-	3.710.929-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.302.023,20-	3.755.609-	**3.863.046-**	**3.773.092-**	3.678.659-	3.753.763-	3.710.929-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.644,84	1.808.315	**1.817.897**	**1.836.811**	1.862.084	1.880.074	1.896.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.163,94	540.696	**593.194**	**499.614**	510.314	511.114	511.114
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.974.542,30-	2.487.990-	**2.638.343-**	**2.435.894-**	2.326.889-	2.384.803-	2.325.331-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Personalmanagement und Organisationsentwicklung** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produktgruppe 01080

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.324,91	3.000	**6.800**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.324,91	3.000	**6.800**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.324,91-	3.000-	**6.800-**	**3.000-**	**0**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.324,91-	3.000-	**6.800-**	**3.000-**	**0**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-

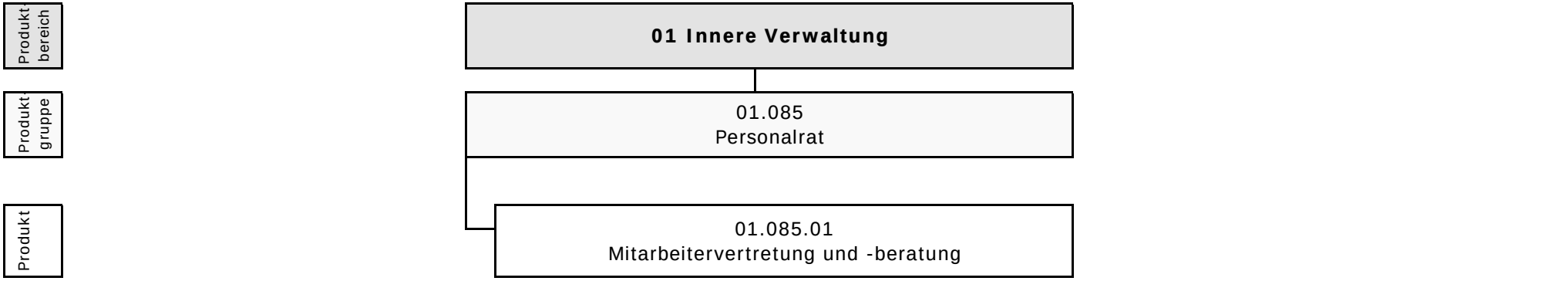
Haushaltsplan 2010/2011	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.324,91	3.000	**6.800**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.324,91-	3.000-	**6.800-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	2.324,91-	3.000-	**6.800-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt



Haushaltsplan 2010/2011 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Bittscheidt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	5,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5,00*	*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**	5,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	859.982,05	862.055	**892.276**	**852.957**	752.469	757.217	741.018
		darunter Beihilfen	*14.945,61*	*11.361*	*15.189*	*15.058*	*14.847*	*14.856*	*14.749*
		darunter Pensionsrückstellungen	*60.062,74*	*60.700*	*80.347*	*82.768*	*70.208*	*82.745*	*75.962*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.374,39	14.250	**15.100**	**14.000**	15.100	14.000	15.100
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.092,88*	*250*	*1.100*	*0*	*1.100*	*0*	*1.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.843,74	2.186	**2.057**	**2.057**	1.906	1.517	1.472
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.948,75	23.524	**136.695**	**136.629**	130.292	130.566	130.517
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	910.148,93	902.015	**1.046.127**	**1.005.643**	899.767	903.300	888.107
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	910.143,93-	902.015-	**1.046.127-**	**1.005.643-**	899.767-	903.300-	888.107-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	910.143,93-	902.015-	**1.046.127-**	**1.005.643-**	899.767-	903.300-	888.107-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	910.143,93-	902.015-	**1.046.127-**	**1.005.643-**	899.767-	903.300-	888.107-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.959,23	48.128	**37.153**	**51.245**	51.504	51.721	51.921
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	955.103,16-	950.143-	**1.083.281-**	**1.056.888-**	951.271-	955.020-	940.027-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Bittscheidt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.850	**350**	**350**	**0**	**0**	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.850	**350**	**350**	**0**	**0**	350	350	350
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.850-	**350-**	**350-**	**0**	**0**	350-	350-	350-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.850-	**350-**	**350-**	**0**	**0**	350-	350-	350-

Haushaltsplan 2010/2011	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	7,00	6,00	6,00	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %	94,49 %	96,00 %	85,00 %	85,00 %	84,00 %	84,00 %	83,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		91,00 %	82,00 %	81,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Bittscheidt**

Produktgruppe 01085

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	5,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5,00*	*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**	5,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	859.982,05	862.055	**892.276**	**852.957**	752.469	757.217	741.018
	darunter Beihilfen	*14.945,61*	*11.361*	*15.189*	*15.058*	*14.847*	*14.856*	*14.749*
	darunter Pensionsrückstellungen	*60.062,74*	*60.700*	*80.347*	*82.768*	*70.208*	*82.745*	*75.962*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.374,39	14.250	**15.100**	**14.000**	15.100	14.000	15.100
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.092,88*	*250*	*1.100*	*0*	*1.100*	*0*	*1.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.843,74	2.186	**2.057**	**2.057**	1.906	1.517	1.472
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.948,75	23.524	**136.695**	**136.629**	130.292	130.566	130.517
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	910.148,93	902.015	**1.046.127**	**1.005.643**	899.767	903.300	888.107
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	910.143,93-	902.015-	**1.046.127-**	**1.005.643-**	899.767-	903.300-	888.107-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	910.143,93-	902.015-	**1.046.127-**	**1.005.643-**	899.767-	903.300-	888.107-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	910.143,93-	902.015-	**1.046.127-**	**1.005.643-**	899.767-	903.300-	888.107-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.959,23	48.128	**37.153**	**51.245**	51.504	51.721	51.921
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	955.103,16-	950.143-	**1.083.281-**	**1.056.888-**	951.271-	955.020-	940.027-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Bittscheidt**

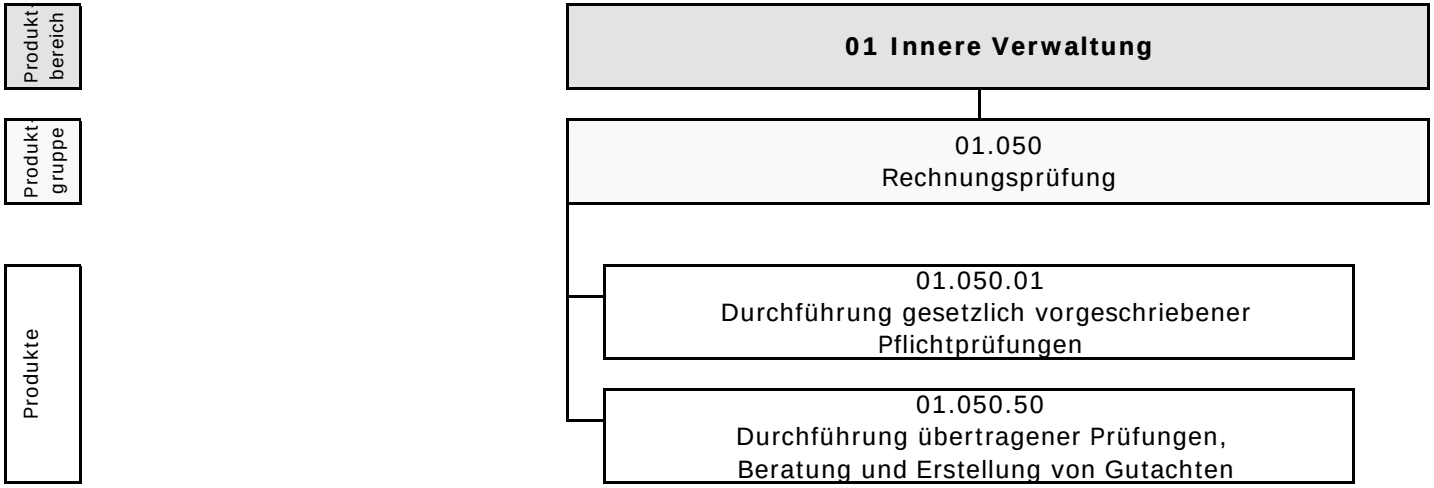
Produktgruppe 01085

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.850	**350**	**350**	**0**	**0**	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.850	**350**	**350**	**0**	**0**	350	350	350
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.850-	**350-**	**350-**	**0**	**0**	350-	350-	350-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.850-	**350-**	**350-**	**0**	**0**	350-	350-	350-

Haushaltsplan 2010/2011	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.850	**350**	**350**	**0**	**0**	350	350	350		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.850-	**350-**	**350-**			350-	350-	350-		
Gesamtsaldo	0,00	1.850-	**350-**	**350-**			350-	350-	350-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)** | **Leiterin Amt 14 Frau Backhaus**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Rechnungsprüfungsamt** | **Leiterin Amt 14 Frau Backhaus**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	360,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,50	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	392,50	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	826.470,46	854.233	**759.828**	**748.862**	721.669	733.360	728.963
		darunter Beihilfen	*28.028,72*	*20.920*	*19.490*	*19.293*	*18.987*	*18.975*	*18.808*
		darunter Pensionsrückstellungen	*103.780,07*	*111.773*	*103.100*	*106.046*	*89.783*	*105.687*	*96.870*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,71	3.100	**3.100**	**4.500**	3.100	4.500	3.100
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.363,71*	*3.100*	*3.100*	*4.500*	*3.100*	*4.500*	*3.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.322,99	2.371	**2.699**	**2.121**	1.421	1.421	1.356
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.799,34	69.703	**72.004**	**71.194**	71.109	71.109	71.103
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	907.956,50	929.407	**837.631**	**826.677**	797.298	810.390	804.522
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	907.564,00-	929.407-	**837.631-**	**826.677-**	797.298-	810.390-	804.522-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	907.564,00-	929.407-	**837.631-**	**826.677-**	797.298-	810.390-	804.522-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Rechnungsprüfungsamt	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	907.564,00-	929.407-	**837.631-**	**826.677-**	797.298-	810.390-	804.522-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.789,78	44.753	**32.275**	**44.777**	45.006	45.190	45.361
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	952.353,78-	974.160-	**869.906-**	**871.454-**	842.304-	855.580-	849.883-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Rechnungsprüfungsamt** | **Leiterin Amt 14 Frau Backhaus**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	400	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	400-	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	400-	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	7,50	7,50	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	6,00	5,50	5,50	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,04 %						
- Personalaufwandsquote in %	91,03 %	92,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	90,00 %	91,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		88,00 %	87,00 %	86,00 %	86,00 %	86,00 %	86,00 %

Produkte der Produktgruppe 01050

Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Ziele

Ziele bis 2009:

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.

Ziele ab 2010 ff.:

Durchführung einer Jahresabschlussprüfung (Vollprüfung) in 70 Arbeitstagen (Kennzahl: Anzahl Arbeitstage Jahresabschluss).

Durchführung einer EDV-Prüfung (Vollprüfung) in 220 Arbeitstagen (Kennzahl: Anzahl Arbeitstage EDV-Prüfung) .

Durchführung der Prüfung des Konzernabschlusses (Vollprüfung) in 50 Arbeitstagen (Kennzahl: Anzahl Arbeitstage Konzernabschluss).

Das Amt 14 wird 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.

Qualifizierung der Mitarbeiter durch fachspezifische Fortbildung, ablesbar an Fortbildungskosten (Kennzahl:Jahresdurchschnittswert).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Vollprüfungen	2,62 PR	2,00 PR					
- Anz. Arbeitstage bei Vollprüfungen	375,00 PTG	290,00 PTG					
- Anz. übrige Prüfungen	4,54 PR	6,00 PR	5,00 PR	5,00 PR	5,00 PR	5,00 PR	5,00 PR
- Anz. Arbeitstage b.übr.Prüfungen	80,00 PTG	240,00 PTG	200,00 PTG	200,00 PTG	200,00 PTG	200,00 PTG	200,00 PTG
- Anz. Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung			70,00 TAG	70,00 TAG	70,00 TAG	70,00 TAG	70,00 TAG
- Anz. Arbeitstage/EDV-Prüfung			220,00 TAG	220,00 TAG	220,00 TAG	220,00 TAG	220,00 TAG
- Anz. Arbeitstage/Konzernabschluss			50,00 TAG	50,00 TAG	50,00 TAG	50,00 TAG	50,00 TAG
- Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter			200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR

Haushaltsplan 2010/2011	Rechnungsprüfung	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus
	Produkte der Produktgruppe 01050	

Produkt 0105050 Durchführung übertr. Prüfungen, Beratung u. Erstellung v. Gutachten

Ziele

Durchführung von jährlich 4 Prüfungen (Berichte) in 30 Arbeitstagen (je Prüfung). Qualifizierung der Mitarbeiter durch fachspezifische Fortbildung, ablesbar an Fortbildungskosten (Kennzahl: Jahresdurchschnittswert).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. durchgeführter Prüfungen	6,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR
- Anz. der Prüfungstage	108,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG
- Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter			200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR

Haushaltsplan 2010/2011 | **Rechnungsprüfung** | **Leiterin Amt 14 Frau Backhaus**

Produktgruppe 01050

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	360,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,50	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	392,50	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	826.470,46	854.233	**759.828**	**748.862**	721.669	733.360	728.963
		darunter Beihilfen	*28.028,72*	*20.920*	*19.490*	*19.293*	*18.987*	*18.975*	*18.808*
		darunter Pensionsrückstellungen	*103.780,07*	*111.773*	*103.100*	*106.046*	*89.783*	*105.687*	*96.870*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,71	3.100	**3.100**	**4.500**	3.100	4.500	3.100
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.363,71*	*3.100*	*3.100*	*4.500*	*3.100*	*4.500*	*3.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.322,99	2.371	**2.699**	**2.121**	1.421	1.421	1.356
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.799,34	69.703	**72.004**	**71.194**	71.109	71.109	71.103
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	907.956,50	929.407	**837.631**	**826.677**	797.298	810.390	804.522
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	907.564,00-	929.407-	**837.631-**	**826.677-**	797.298-	810.390-	804.522-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	907.564,00-	929.407-	**837.631-**	**826.677-**	797.298-	810.390-	804.522-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	907.564,00-	929.407-	**837.631-**	**826.677-**	797.298-	810.390-	804.522-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.789,78	44.753	**32.275**	**44.777**	45.006	45.190	45.361
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	952.353,78-	974.160-	**869.906-**	**871.454-**	842.304-	855.580-	849.883-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Rechnungsprüfung** | **Leiterin Amt 14 Frau Backhaus**

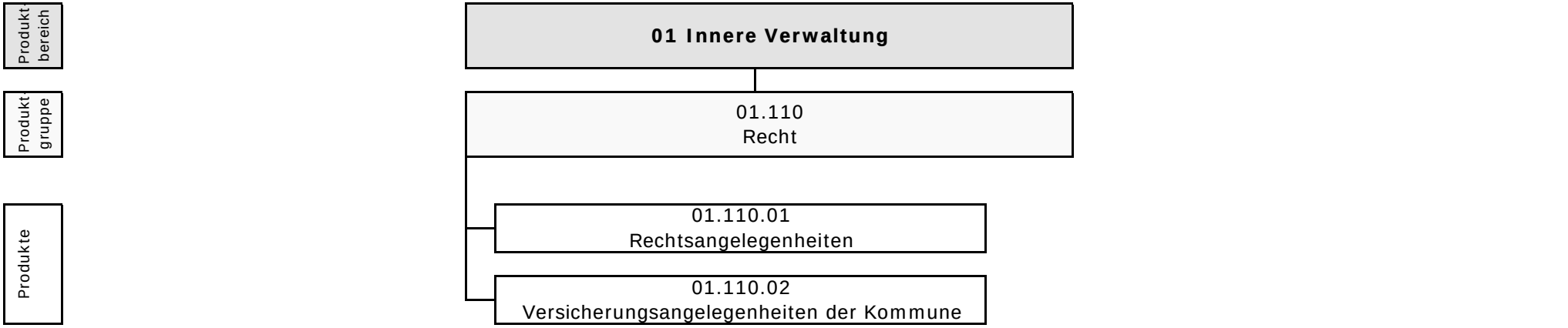
Produktgruppe 01050

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	400	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	400-	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	400-	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	400-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Rechtsamt (Amt 30)** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	82.053,92	71.500	**99.500**	**99.500**	99.500	99.500	99.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**3.900**	**3.900**	3.900	3.900	3.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	504.643,14	674.800	**582.500**	**587.500**	587.500	587.500	587.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	586.697,06	746.300	**685.900**	**690.900**	690.900	690.900	690.900
11	-	Personalaufwendungen	664.102,93	692.800	**747.254**	**744.485**	716.880	722.975	713.262
		darunter Beihilfen	*12.599,47*	*9.477*	*11.955*	*11.843*	*11.686*	*11.696*	*11.614*
		darunter Pensionsrückstellungen	*39.081,37*	*50.637*	*63.244*	*65.095*	*55.260*	*65.144*	*59.818*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,04	500	**300**	**1.300**	300	1.300	300
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.459,07	3.361	**4.784**	**4.577**	4.072	3.782	3.665
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.971,77	893.639	**1.058.241**	**1.059.459**	1.054.330	1.054.370	1.054.404
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.688.697,81	1.590.300	**1.810.579**	**1.809.821**	1.775.582	1.782.428	1.771.631
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.102.000,75-	844.000-	**1.124.679-**	**1.118.921-**	1.084.682-	1.091.528-	1.080.731-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.102.000,75-	844.000-	**1.124.679-**	**1.118.921-**	1.084.682-	1.091.528-	1.080.731-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Rechtsamt	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.102.000,75-	844.000-	**1.124.679-**	**1.118.921-**	1.084.682-	1.091.528-	1.080.731-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.278,08	303.000	**310.050**	**321.650**	321.650	321.650	321.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.762,56	67.542	**50.372**	**61.094**	61.321	61.512	61.691
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	831.485,23-	608.542-	**865.001-**	**858.365-**	824.353-	831.390-	820.772-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**14.500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	2.000	**14.500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	**14.500-**	**500-**	**0**	**0**	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.000-	**14.500-**	**500-**	**0**	**0**	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2010/2011	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	3,28	4,28	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	7,00	7,45	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26

Recht ***Leiterin Amt 30 Frau Döbbe***

Beschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	34,74 %	47,00 %	38,00 %	38,00 %	39,00 %	39,00 %	39,00 %
- Personalaufwandsquote in %	39,33 %	44,00 %	41,00 %	41,00 %	40,00 %	41,00 %	40,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		63,00 %	54,00 %	54,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		42,00 %	40,00 %	40,00 %	39,00 %	39,00 %	39,00 %

Produkte der Produktgruppe 01110

Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten

Ziele

Ziele bis 2009:

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

Ziele ab 2010:

Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Gesellschaften der Stadt, erkennbar an der 1. Reaktion auf Prüfaufträge innerhalb von drei Arbeitstagen.

Optimierung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung zur Gewährleistung eines klaren, transparenten und beständigen Verwaltungshandelns, gewährleistet durch eine 1. Reaktion auf Anfragen der Verwaltung innerhalb von drei Arbeitstagen.

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung privatrechtlicher Forderungen, messbar an der 1. Reaktion auf Prüfaufträge innerhalb von drei Arbeitstagen.

Hinweis: die statistische Kennzahl 'Stundensatz pro jur. Leistung' wird ab 2010 nicht weiter fortgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Juristische Leistungen	1.428,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.900,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
- Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	395,00 ST	310,00 ST	310,00 ST	230,00 ST	230,00 ST	230,00 ST	230,00 ST
- Besetze Schiedsamtsbez. Jahresdurchschn.	9,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Stundensatz pro juristischer Leistung	62,55 EUR	62,55 EUR					
Zielorientierte Kennzahlen							
- durchschn. Reaktionszeit		1 WCH					
- Reaktion Prüfaufträge Konzern Stadt			3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG
- Reaktion auf Anfragen der Verwaltung			3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG
- Reaktion Real. privatrechtlicher Ford.			3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG

Haushaltsplan 2010/2011	Recht	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Produkte der Produktgruppe 01110

Produkt 0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Ziele

Ziele bis 2009:

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

Ziele ab 2010 ff.:

Umfassende und zeitnahe Abwicklung versicherter/unversicherter Ansprüche. Die erste Reaktion soll innerhalb von drei Arbeitstagen erfolgen.

Optimale Risikoabsicherung des städt. Eigentums unter Berücksichtigung des erforderlichen finanziellen Einsatzes durch ein jährliches Bestandscontrolling.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Abgewickelte Schadensfälle	273,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	290,00 ST	290,00 ST	290,00 ST	290,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- durchschn. Reaktionszeit		1 WCH					
- Reaktion innerhalb v. 3 Arbeitstagen			3,00 TAG				
- Jährliches Bestandscontrolling			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Recht** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01110

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	82.053,92	71.500	**99.500**	**99.500**	99.500	99.500	99.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**3.900**	**3.900**	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.643,14	674.800	**582.500**	**587.500**	587.500	587.500	587.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	586.697,06	746.300	**685.900**	**690.900**	690.900	690.900	690.900
11	- Personalaufwendungen	664.102,93	692.800	**747.254**	**744.485**	716.880	722.975	713.262
	darunter Beihilfen	*12.599,47*	*9.477*	*11.955*	*11.843*	*11.686*	*11.696*	*11.614*
	darunter Pensionsrückstellungen	*39.081,37*	*50.637*	*63.244*	*65.095*	*55.260*	*65.144*	*59.818*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,04	500	**300**	**1.300**	300	1.300	300
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459,07	3.361	**4.784**	**4.577**	4.072	3.782	3.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.971,77	893.639	**1.058.241**	**1.059.459**	1.054.330	1.054.370	1.054.404
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.688.697,81	1.590.300	**1.810.579**	**1.809.821**	1.775.582	1.782.428	1.771.631
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.102.000,75-	844.000-	**1.124.679-**	**1.118.921-**	1.084.682-	1.091.528-	1.080.731-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.102.000,75-	844.000-	**1.124.679-**	**1.118.921-**	1.084.682-	1.091.528-	1.080.731-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.102.000,75-	844.000-	**1.124.679-**	**1.118.921-**	1.084.682-	1.091.528-	1.080.731-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.278,08	303.000	**310.050**	**321.650**	321.650	321.650	321.650
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.762,56	67.542	**50.372**	**61.094**	61.321	61.512	61.691
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	831.485,23-	608.542-	**865.001-**	**858.365-**	824.353-	831.390-	820.772-

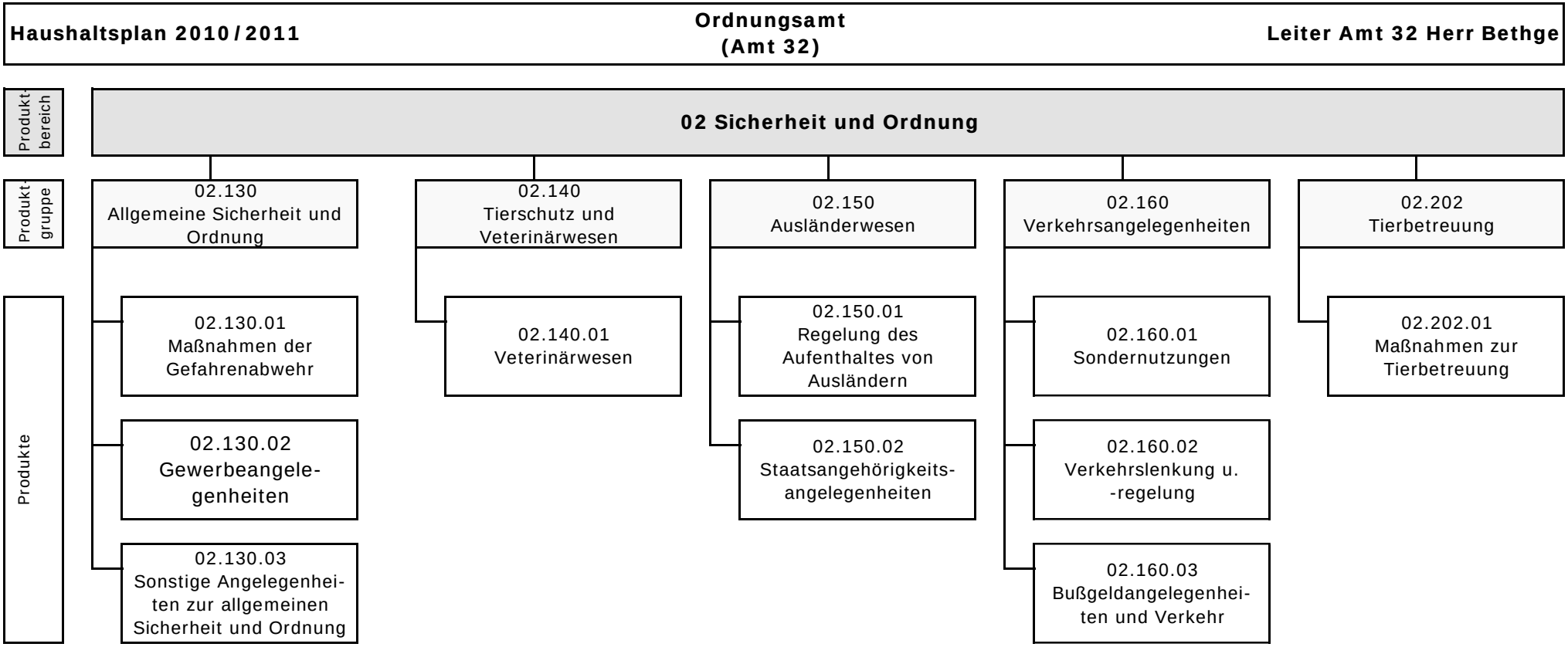
Haushaltsplan 2010/2011 | **Recht** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01110

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**14.500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	2.000	**14.500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	**14.500-**	**500-**	**0**	**0**	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.000-	**14.500-**	**500-**	**0**	**0**	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2010/2011	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	**14.500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	**14.500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	**14.500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	


Haushaltsplan 2010/2011
Ordnungsamt
(Amt 32)
Leiter Amt 32 Herr Bethge
Produkt-bereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
02.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.140 Tierschutz und Veterinärwesen
02.150 Ausländerwesen
02.160 Verkehrsangelegenheiten
02.202 Tierbetreuung
Produkte
02.130.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr
02.130.02 Gewerbeangele-genheiten
02.130.03 Sonstige Angelegenhei-ten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung
02.140.01 Veterinärwesen
02.150.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
02.150.02 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten
02.160.01 Sondernutzungen
02.160.02 Verkehrslenkung u. -regelung
02.160.03 Bußgeldangelegenhei-ten und Verkehr
02.202.01 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Haushaltsplan 2010/2011 | **Ordnungsamt** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.595,84	7.626	**8.625**	**4.711**	3.946	2.185	2.626
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.417,44*	*7.626*	*8.625*	*4.711*	*3.946*	*2.185*	*2.626*
03	+	Sonstige Transfererträge	91,38	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.672,93	999.220	**957.000**	**958.000**	958.000	958.000	958.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.604,01	192.343	**195.452**	**198.843**	197.714	197.449	194.597
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.526.080,39	1.816.200	**1.979.200**	**3.446.200**	3.446.200	3.446.200	3.446.200
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5,00*	*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**	2.924.044,55	3.016.389	**3.141.277**	**4.607.754**	4.605.860	4.603.834	4.601.423
11	-	Personalaufwendungen	4.800.825,17	4.864.047	**5.157.895**	**5.036.088**	4.889.346	4.968.271	4.919.548
		darunter Beihilfen	*128.302,31*	*103.354*	*122.981*	*121.914*	*120.187*	*120.266*	*119.418*
		darunter Pensionsrückstellungen	*483.655,37*	*552.206*	*650.563*	*670.103*	*568.324*	*669.855*	*615.045*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.222,03	714.983	**720.566**	**762.166**	754.666	762.166	761.761
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*20.659,49*	*34.411*	*50.570*	*93.470*	*85.970*	*93.470*	*93.065*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.793,79	44.828	**75.251**	**74.567**	71.508	67.701	77.617
15	-	Transferaufwendungen	400,00	413	**413**	**413**	413	413	413
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.626,54	509.848	**591.708**	**582.032**	580.871	581.060	581.228
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.980.867,53	6.134.119	**6.545.833**	**6.455.266**	6.296.803	6.379.611	6.340.567
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	3.056.822,98-	3.117.730-	**3.404.556-**	**1.847.513-**	1.690.943-	1.775.778-	1.739.144-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	3.056.822,98-	3.117.730-	**3.404.556-**	**1.847.513-**	1.690.943-	1.775.778-	1.739.144-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Ordnungsamt	Leiter Amt 32 Herr Bethge

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.056.822,98-	3.117.730-	**3.404.556-**	**1.847.513-**	1.690.943-	1.775.778-	1.739.144-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.289,78	257.940	**240.840**	**240.840**	240.840	240.840	240.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.493,04	702.534	**944.743**	**1.004.303**	1.005.885	1.007.190	1.008.401
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.454.026,24-	3.562.324-	**4.108.459-**	**2.610.976-**	2.455.988-	2.542.128-	2.506.704-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Ordnungsamt** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	25.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.766,91	46.250	**319.530**	**62.250**	**0**	**0**	19.350	9.150	9.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	79.766,91	46.250	**319.530**	**62.250**	**0**	**0**	19.350	9.150	9.150
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	54.766,91-	46.250-	**319.530-**	**62.250-**	**0**	**0**	19.350-	9.150-	9.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	54.766,91-	46.250-	**319.530-**	**62.250-**	**0**	**0**	19.350-	9.150-	9.150-

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	12,73	14,31	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	32,96	32,66	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	31,45 %	23,00 %	19,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
- Personalaufwandsquote in %	89,87 %	90,00 %	79,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		28,00 %	23,00 %	24,00 %	25,00 %	25,00 %	24,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		81,00 %	71,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %

Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Ziele

Ziele in 2008:
Aktualisierung und Neuauflage des Flyers über Rattenbekämpfung zur Aufklärung und Prävention.

Ziele ab 2010 ff:
Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 765 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Aufträge Rattenbekämpfung	72,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anträge a. Überprüf. Kampfmittelfreiheit	248,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST
- Kampfmittelfunde	7,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Bußgeldverfahren nach LHundG	33,00 ST						
- Verfahren nach Bestattungsgesetz	169,00 ST	150,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Fortbildungsmittel			765,00 EUR	765,00 EUR	765,00 EUR	765,00 EUR	765,00 EUR
- Anteil der zufriedenen Kunden				87,00 %			
- Aktual. und Neuauflage Flyer	2 J/N						

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten

Ziele

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.

Ziele ab 2010 ff:
- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 1.020 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung.
- Im Jahr 2010 werden im Internet abrufbare Grundinformationen für Verbraucher und Dienstleister im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie um Onlineformulare erweitert.
- Erbringung qualitativ hochwertiger Arbeit, messbar über die Quote bestandskräftig gewordener Verfahren im Verhältnis zu den vor Gericht verlorenen Verfahren. Die Quote verlorener Verfahren soll höchstens 5% betragen.

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 zielorientierten Kennzahlen 'Kontrollen Schwarzarbeit (Betriebe und Personen)' werden seit 2009 nicht weiter fortgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen	3.470,00 ST	3.550,00 ST	3.550,00 ST	3.550,00 ST	3.550,00 ST	3.550,00 ST	3.550,00 ST
- Anz.Gaststättenneueinricht.u.-übernahmen	93,00 ST	200,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST
- Anzahl Gestattungen	390,00 ST	470,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
- Neuerteil. gewerbl. Personenbeförderung	86,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST
- Erlaubnisse gewerbl. Güterbeförderung	165,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST
- Lebensmittel- u.Bedarfsgegenstandsüberw.	1.279,00 ST						

Produkte der Produktgruppe 02130

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Fortbildungsmittel			1.020,00 EUR	1.020,00 EUR	1.020,00 EUR	1.020,00 EUR	1.020,00 EUR
- Erweiterung Grundinfo um Onlineformulare			1 J/N				
- Quote verlorene Verfahren			5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Anteil der zufriedenen Kunden				87,00 %			
- Kontrolle Betriebe	369,00 ST						
- Kontrolle Personen	192 PRS						
- Darstellung im Internet		100,00 %					

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Ziele

Ziele ab 2010 ff:

- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 765 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung.
- Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Ermittlungstätigkeiten und Präsenz des Zentralen Außendienstes. Der Anteil der Pflichtaufgaben (Tätigkeiten Mo - Fr) beträgt 85%, der Anteil der freiwilligen Aufgaben (Tätigkeiten Mo - Fr) beträgt 11%, der Anteil Brennpunktkontrollen (freiwillige Aufgabe Fr - So) beträgt 1%, der Anteil Dienst bei Veranstaltungen (freiwillige Aufgabe Fr - So) beträgt 2% und der Anteil City-Dienst (freiwillige Aufgabe Sa) beträgt 1%.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Fundsachen	535,00 ST	800,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
- Erteilte Jagdscheine	307,00 ST	280,00 ST	280,00 ST	280,00 ST	280,00 ST	280,00 ST	280,00 ST
- Erteilte Fischereischeine	517,00 ST	570,00 ST	570,00 ST	570,00 ST	570,00 ST	570,00 ST	570,00 ST
- Ermittlungen Außendienst	7.074,00 ST	7.650,00 ST	7.650,00 ST	7.650,00 ST	7.650,00 ST	7.650,00 ST	7.650,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkte der Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Fortbildungsmittel			765,00 EUR	765,00 EUR	765,00 EUR	765,00 EUR	765,00 EUR
- Anteil der Pflichtaufgaben			85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %
- Anteil der freiwilligen Aufgaben			11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
- Anteil der Brennpunktkontrollen			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Anteil Dienst bei Veranstaltungen			2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Anteil City-Dienst			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Anteil der zufriedenen Kunden				87,00 %			

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

Produktgruppe 02130

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,99	404	**309**	**307**	308	22	22
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*403,99*	*404*	*309*	*307*	*308*	*22*	*22*
03	+	Sonstige Transfererträge	91,38	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.253,35	432.720	**375.500**	**376.500**	376.500	376.500	376.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.144,37	52.000	**52.000**	**52.000**	52.000	52.000	52.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4,80*	*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**	652.893,09	486.124	**428.809**	**428.807**	428.808	428.522	428.522
11	-	Personalaufwendungen	1.865.892,21	1.940.832	**1.811.901**	**1.703.375**	1.662.652	1.660.840	1.691.464
		darunter Beihilfen	*33.221,85*	*27.731*	*26.356*	*26.130*	*25.758*	*25.773*	*25.591*
		darunter Pensionsrückstellungen	*130.049,63*	*148.164*	*139.423*	*143.622*	*121.800*	*143.548*	*131.804*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.734,81	107.320	**97.462**	**97.008**	94.312	97.008	97.008
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.117,17*	*12.269*	*15.804*	*15.350*	*12.654*	*15.350*	*15.350*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.221,83	20.534	**28.796**	**30.014**	27.777	29.401	34.172
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.364,92	81.167	**342.066**	**344.746**	344.431	344.479	344.524
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.076.213,77	2.149.853	**2.280.225**	**2.175.144**	2.129.172	2.131.728	2.167.168
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.423.320,68-	1.663.729-	**1.851.416-**	**1.746.336-**	1.700.364-	1.703.206-	1.738.646-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.423.320,68-	1.663.729-	**1.851.416-**	**1.746.336-**	1.700.364-	1.703.206-	1.738.646-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.423.320,68-	1.663.729-	**1.851.416-**	**1.746.336-**	1.700.364-	1.703.206-	1.738.646-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.449,78	181.100	**164.000**	**164.000**	164.000	164.000	164.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.697,26	250.327	**278.130**	**276.566**	277.072	277.510	277.915
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.525.568,16-	1.732.956-	**1.965.546-**	**1.858.903-**	1.813.437-	1.816.716-	1.852.560-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

Produktgruppe 02130

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.044,61	39.900	**25.800**	**56.900**	**0**	**0**	3.800	3.800	3.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	61.044,61	39.900	**25.800**	**56.900**	**0**	**0**	3.800	3.800	3.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	61.044,61-	39.900-	**25.800-**	**56.900-**	**0**	**0**	3.800-	3.800-	3.800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	61.044,61-	39.900-	**25.800-**	**56.900-**	**0**	**0**	3.800-	3.800-	3.800-

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat Ruhrstr.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**53.100**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**53.100-**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	61.044,61	39.900	**25.800**	**3.800**	**0**	**0**	3.800	3.800	3.800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.044,61-	39.900-	**25.800-**	**3.800-**			3.800-	3.800-	3.800-		
Gesamtsaldo	61.044,61-	39.900-	**25.800-**	**56.900-**			3.800-	3.800-	3.800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	3,02	3,02	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	0,82	0,82	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,29 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %	52,84 %	49,00 %	55,00 %	56,00 %	55,00 %	55,00 %	54,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		46,00 %	50,00 %	51,00 %	50,00 %	51,00 %	49,00 %

Produkt 0214001 Veterinärwesen

Ziele

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 ab 2010 ff:
- Durchführung einer Kundenbefragung in 2010.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 3.400 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung.
- Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle lebensmittelverarbeitender Unternehmen.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Bußgeldverfahren nach LHundG		75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST
- Lebensmittel- u.Bedarfsgegenstandsüberw.		1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
- Kontrollen gewerbl. Tierhaltung	36,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Fortbildungsmittel			3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR
- Einhaltung der Überprüfungsintervalle			1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	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 2010/2011 | **Tierschutz und Veterinärwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

Produktgruppe 02140

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.453,17	12.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776,16	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.812,71	8.700	**8.700**	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	34.042,04	20.700	**25.700**	**25.700**	25.700	25.700	25.700
11	-	Personalaufwendungen	546.635,14	525.155	**620.864**	**648.595**	631.126	640.950	613.634
		darunter Beihilfen	*15.554,07*	*11.387*	*15.157*	*15.024*	*14.811*	*14.823*	*14.719*
		darunter Pensionsrückstellungen	*55.606,29*	*60.838*	*80.178*	*82.579*	*70.034*	*82.560*	*75.809*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.977,71	461.683	**464.997**	**466.900**	466.437	466.900	466.511
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.527,29*	*3.097*	*6.426*	*6.889*	*6.426*	*6.889*	*6.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.114,90	1.186	**1.695**	**1.926**	2.179	1.484	2.383
15	-	Transferaufwendungen	400,00	413	**413**	**413**	413	413	413
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.287,89	82.955	**46.425**	**47.541**	47.452	47.477	47.495
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.034.415,64	1.071.393	**1.134.393**	**1.165.375**	1.147.607	1.157.224	1.130.436
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.000.373,60-	1.050.693-	**1.108.693-**	**1.139.675-**	1.121.907-	1.131.524-	1.104.736-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.000.373,60-	1.050.693-	**1.108.693-**	**1.139.675-**	1.121.907-	1.131.524-	1.104.736-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.000.373,60-	1.050.693-	**1.108.693-**	**1.139.675-**	1.121.907-	1.131.524-	1.104.736-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.572,77	67.973	**97.836**	**109.210**	109.411	109.580	109.734
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.059.946,37-	1.118.666-	**1.206.529-**	**1.248.884-**	1.231.318-	1.241.104-	1.214.470-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Tierschutz und Veterinärwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

Produktgruppe 02140

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141,14	2.750	**8.250**	**1.750**	**0**	**0**	1.750	1.750	1.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.141,14	2.750	**8.250**	**1.750**	**0**	**0**	1.750	1.750	1.750
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.141,14-	2.750-	**8.250-**	**1.750-**	**0**	**0**	1.750-	1.750-	1.750-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.141,14-	2.750-	**8.250-**	**1.750-**	**0**	**0**	1.750-	1.750-	1.750-

Haushaltsplan 2010/2011	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.141,14	2.750	**8.250**	**1.750**	**0**	**0**	1.750	1.750	1.750		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.141,14-	2.750-	**8.250-**	**1.750-**			1.750-	1.750-	1.750-		
Gesamtsaldo	1.141,14-	2.750-	**8.250-**	**1.750-**			1.750-	1.750-	1.750-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	16,48	19,03	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,20	4,51	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	15,80 %	13,00 %	14,00 %	14,00 %	15,00 %	14,00 %	15,00 %
- Personalaufwandsquote in %	85,13 %	84,00 %	93,00 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		12,00 %	13,00 %	13,00 %	14,00 %	13,00 %	14,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		76,00 %	87,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %

Produkte der Produktgruppe 02150

Produkt 0215001 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Ziele

Ziele ab 2008:

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

Ziel 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.

Ziele ab 2010 ff:

- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). In 2010 stehen insgesamt 17.500 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung.

In 2010 werden die Mitarbeiter darüber hinaus an einer speziellen Qualifizierung zu Casemanagern im Rahmen des Projekts 'Integrationsstart/ Integrationsbegleitung' teilnehmen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Aufenthaltserlaubnisse (befristet)	2.967,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST
- Niederlassungserlaubnisse (unbefristet)	632,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
- Anzahl d. Duldungen	521,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Anzahl d. Verpflichtungserklärungen	1.339,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
- Anzahl d. Visaverlängerungen	88,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Fortbildungsmittel			17.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
- Anteil der zufriedenen Kunden				87,00 %			
- Anteil Ausländer/innen	85,00 %						
- Ant. Ausländer an Migr. Beratungsdienst		75,00 %	75,00 %				

Haushaltsplan 2010/2011	Ausländerwesen	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkte der Produktgruppe 02150

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele

Ziele ab 2010 ff:

- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 475 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Einbürgerungen	327,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST
- Anzahl d. Namensänderungen	15,00 ST	30,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Fortbildungsmittel			475,00 EUR	475,00 EUR	475,00 EUR	475,00 EUR	475,00 EUR
- Anteil der zufriedenen Kunden				87,00 %			

Haushaltsplan 2010/2011 | **Ausländerwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

Produktgruppe 02150

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459,83	281	**281**	**281**	281	20	20
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*281,43*	*281*	*281*	*281*	*281*	*20*	*20*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.882,00	170.000	**170.000**	**170.000**	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360,45	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,15*	*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**	189.702,28	171.281	**171.281**	**171.281**	171.281	171.020	171.020
11	- Personalaufwendungen	1.022.420,49	1.069.350	**1.129.192**	**1.129.907**	1.087.312	1.119.117	1.063.223
	darunter Beihilfen	*44.095,81*	*35.122*	*44.248*	*43.864*	*43.245*	*43.272*	*42.967*
	darunter Pensionsrückstellungen	*163.608,96*	*187.653*	*234.073*	*241.101*	*204.489*	*241.015*	*221.299*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.920,72	41.939	**40.807**	**37.415**	35.807	37.415	37.415
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.278,02*	*9.943*	*10.293*	*11.901*	*10.293*	*11.901*	*11.901*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.958,78	9.432	**12.607**	**15.215**	15.385	15.232	8.868
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.702,26	150.894	**32.475**	**20.386**	20.027	20.084	20.136
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.201.002,25	1.271.615	**1.215.081**	**1.202.923**	1.158.531	1.191.848	1.129.642
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.011.299,97-	1.100.334-	**1.043.800-**	**1.031.643-**	987.250-	1.020.828-	958.622-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.011.299,97-	1.100.334-	**1.043.800-**	**1.031.643-**	987.250-	1.020.828-	958.622-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Bethge

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.011.299,97-	1.100.334-	**1.043.800-**	**1.031.643-**	987.250-	1.020.828-	958.622-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.940,30	135.046	**85.247**	**80.226**	80.603	80.893	81.164
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.131.240,27-	1.235.380-	**1.129.048-**	**1.111.869-**	1.067.853-	1.101.721-	1.039.785-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Ausländerwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

Produktgruppe 02150

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.967,18	1.900	**2.650**	**1.900**	**0**	**0**	12.100	1.900	1.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.967,18	1.900	**2.650**	**1.900**	**0**	**0**	12.100	1.900	1.900
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.967,18-	1.900-	**2.650-**	**1.900-**	**0**	**0**	12.100-	1.900-	1.900-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.967,18-	1.900-	**2.650-**	**1.900-**	**0**	**0**	12.100-	1.900-	1.900-

Haushaltsplan 2010/2011	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.967,18	1.900	**2.650**	**1.900**	**0**	**0**	12.100	1.900	1.900		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.967,18-	1.900-	**2.650-**	**1.900-**			12.100-	1.900-	1.900-		
Gesamtsaldo	14.967,18-	1.900-	**2.650-**	**1.900-**			12.100-	1.900-	1.900-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	12,52	14,21	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	8,17	10,02	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	141,75 %	165,00 %	149,00 %	247,00 %	255,00 %	248,00 %	245,00 %
- Personalaufwandsquote in %	86,47 %	86,00 %	89,00 %	87,00 %	87,00 %	88,00 %	87,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		149,00 %	121,00 %	192,00 %	196,00 %	192,00 %	191,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		75,00 %	70,00 %	66,00 %	66,00 %	66,00 %	66,00 %

Produkt 0216001 Sondernutzungen

Ziele

Ziele in 2008:
Erstellung eines Flyers für Gewerbetreibende über die Möglichkeiten und Verfahrensweisen bei Inanspruchnahme öffentlicher Fläche vor Geschäftslokalen.

Ziele in 2009:
Reduzierung der Werbeanhänger durch Steigerung der Ordnungsverfahren um 100% (bislang ca. 30 Ordnungsverfahren/Jahr).

Ziele ab 2010 ff:
- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 420 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung.
- Ziel Vermehrte Beseitigung von Werbeanhängern durch mindestens 60 jährlich Ordnungsverfahren.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl übrige Sondernutzungserlaubnisse	457,00 ST	340,00 ST	340,00 ST	340,00 ST	340,00 ST	340,00 ST	340,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Fortbildungsmittel			420,00 EUR	420,00 EUR	420,00 EUR	420,00 EUR	420,00 EUR
- Anteil der zufriedenen Kunden				87,00 %			
- Erstellung Flyer	2 J/N						
- Anzahl Ordnungsverfahren		60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsangelegenheiten	Leiter Amt 32 Herr Bethge
	Produkte der Produktgruppe 02160	

Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung

Ziele

Ziele ab 2008:
Steigerung der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten um 20% (359 Anträge in 2006).

Ziel in 2009:
Nochmalige Steigerung der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten um 10% (2006 = 359 Anträge, 2007 = 360 Anträge, Ziel 2008: 430 Anträge).

Ziele ab 2010:
- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 640 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. - Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 473 Stück soll dauerhaft gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Fortbildungsmittel			640,00 EUR	640,00 EUR	640,00 EUR	640,00 EUR	640,00 EUR
- Anteil der zufriedenen Kunden				87,00 %			
- Anträge Schwerlasttransporte	609,00 ST	437,00 ST	473,00 ST	473,00 ST	473,00 ST	473,00 ST	473,00 ST

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr

Ziele

Ziel ab 2010 ff:
Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 640 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Verwarn-u. Bußgelder(ruhender Verkehr)	42.858,00 ST	45.000,00 ST	59.000,00 ST	59.000,00 ST	59.000,00 ST	59.000,00 ST	59.000,00 ST
- Verwarn-u. Bußgelder(fließender Verkehr)	13.190,00 ST	15.000,00 ST	15.300,00 ST	15.300,00 ST	15.300,00 ST	15.300,00 ST	15.300,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Fortbildungsmittel			640,00 EUR	640,00 EUR	640,00 EUR	640,00 EUR	640,00 EUR

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

Produktgruppe 02160

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992,89	4.992	**4.945**	**1.035**	270	21	21
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.992,89*	*4.992*	*4.945*	*1.035*	*270*	*21*	*21*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.514,91	358.500	**368.500**	**368.500**	368.500	368.500	368.500
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	1.457.026,30	1.739.500	**1.902.500**	**3.369.500**	3.369.500	3.369.500	3.369.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,05*	*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**	1.848.534,10	2.102.992	**2.275.945**	**3.739.035**	3.738.270	3.738.021	3.738.021
11	-	Personalaufwendungen	1.127.616,08	1.099.524	**1.363.793**	**1.320.128**	1.277.443	1.316.651	1.322.944
		darunter Beihilfen	*34.441,66*	*28.356*	*36.126*	*35.812*	*35.305*	*35.329*	*35.078*
		darunter Pensionsrückstellungen	*131.131,33*	*151.501*	*191.105*	*196.844*	*166.948*	*196.776*	*180.665*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883,81	9.607	**20.615**	**61.510**	59.165	61.510	61.510
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.591,54*	*7.718*	*16.427*	*57.322*	*54.977*	*57.322*	*57.322*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.905,46	10.144	**22.914**	**16.350**	13.772	11.035	24.517
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.656,46	155.274	**117.959**	**115.741**	115.418	115.467	115.512
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.304.061,81	1.274.549	**1.525.281**	**1.513.728**	1.465.798	1.504.662	1.524.482
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	544.472,29	828.443	**750.665**	**2.225.307**	2.272.472	2.233.359	2.213.538
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	544.472,29	828.443	**750.665**	**2.225.307**	2.272.472	2.233.359	2.213.538
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Bethge

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	544.472,29	828.443	**750.665**	**2.225.307**	2.272.472	2.233.359	2.213.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.840,00	76.840	**76.840**	**76.840**	76.840	76.840	76.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.547,45	189.292	**421.683**	**476.898**	477.328	477.677	478.001
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	465.764,84	715.991	**405.822**	**1.825.249**	1.871.984	1.832.522	1.812.377

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

Produktgruppe 02160

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.613,98	1.400	**271.280**	**1.400**	**0**	**0**	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.613,98	1.400	**271.280**	**1.400**	**0**	**0**	1.400	1.400	1.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.613,98-	1.400-	**271.280-**	**1.400-**	**0**	**0**	1.400-	1.400-	1.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.613,98-	1.400-	**271.280-**	**1.400-**	**0**	**0**	1.400-	1.400-	1.400-

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**238.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**238.000-**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.613,98	1.400	**33.280**	**1.400**	**0**	**0**	1.400	1.400	1.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.613,98-	1.400-	**33.280-**	**1.400-**			1.400-	1.400-	1.400-		
Gesamtsaldo	2.613,98-	1.400-	**271.280-**	**1.400-**			1.400-	1.400-	1.400-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	0,18	0,18	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	0,63	0,63	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	54,46 %	64,00 %	61,00 %	61,00 %	61,00 %	61,00 %	61,00 %
- Personalaufwandsquote in %	65,25 %	62,00 %	59,00 %	59,00 %	58,00 %	59,00 %	59,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		55,00 %	53,00 %	53,00 %	53,00 %	53,00 %	53,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		54,00 %	51,00 %	51,00 %	50,00 %	51,00 %	51,00 %

Produkte der Produktgruppe 02202

Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll maximal 22 Tage betragen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Aufgenommene Hunde	296,00 ST						
- Vermittelte Hunde	291,00 ST						
- Aufgenommene Katzen	360,00 ST						
- Vermittelte Katzen	346,00 ST						
- Aufgenommene Kleintiere	437,00 ST						
- Vermittelte Kleintiere	464,00 ST						
- Anzahl aufgenommene Tiere		1.230,00 ST	1.230,00 ST	1.230,00 ST	1.230,00 ST	1.230,00 ST	1.230,00 ST
- Anzahl vermittelte Tiere		1.080,00 ST	1.080,00 ST	1.080,00 ST	1.080,00 ST	1.080,00 ST	1.080,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durchschnittl. Verweildauer	26,75 TAG	22,00 TAG	22,00 TAG	22,00 TAG	22,00 TAG	22,00 TAG	22,00 TAG

Haushaltsplan 2010/2011 | **Tierbetreuung** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

Produktgruppe 02202

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739,13	1.949	**3.090**	**3.088**	3.088	2.121	2.563
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.739,13*	*1.949*	*3.090*	*3.088*	*3.088*	*2.121*	*2.563*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.569,50	26.000	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.827,85	191.343	**194.452**	**197.843**	196.714	196.449	193.597
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.736,56	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	198.873,04	235.292	**239.542**	**242.931**	241.802	240.570	238.160
11	-	Personalaufwendungen	238.261,25	229.186	**232.146**	**234.084**	230.813	230.713	228.283
		darunter Beihilfen	*988,92*	*758*	*1.093*	*1.084*	*1.069*	*1.069*	*1.062*
		darunter Pensionsrückstellungen	*3.259,16*	*4.050*	*5.784*	*5.958*	*5.053*	*5.956*	*5.468*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.704,98	94.434	**96.685**	**99.333**	98.945	99.333	99.317
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*145,47*	*1.384*	*1.620*	*2.008*	*1.620*	*2.008*	*1.992*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.592,81	3.532	**9.239**	**11.062**	12.396	10.550	7.677
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.615,01	39.558	**52.784**	**53.618**	53.542	53.552	53.561
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	365.174,05	366.710	**390.853**	**398.097**	395.696	394.148	388.838
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	166.301,01-	131.418-	**151.311-**	**155.166-**	153.894-	153.578-	150.679-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	166.301,01-	131.418-	**151.311-**	**155.166-**	153.894-	153.578-	150.679-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	166.301,01-	131.418-	**151.311-**	**155.166-**	153.894-	153.578-	150.679-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.735,26	59.896	**61.847**	**61.403**	61.470	61.531	61.587
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	203.036,27-	191.313-	**213.158-**	**216.568-**	215.364-	215.109-	212.265-

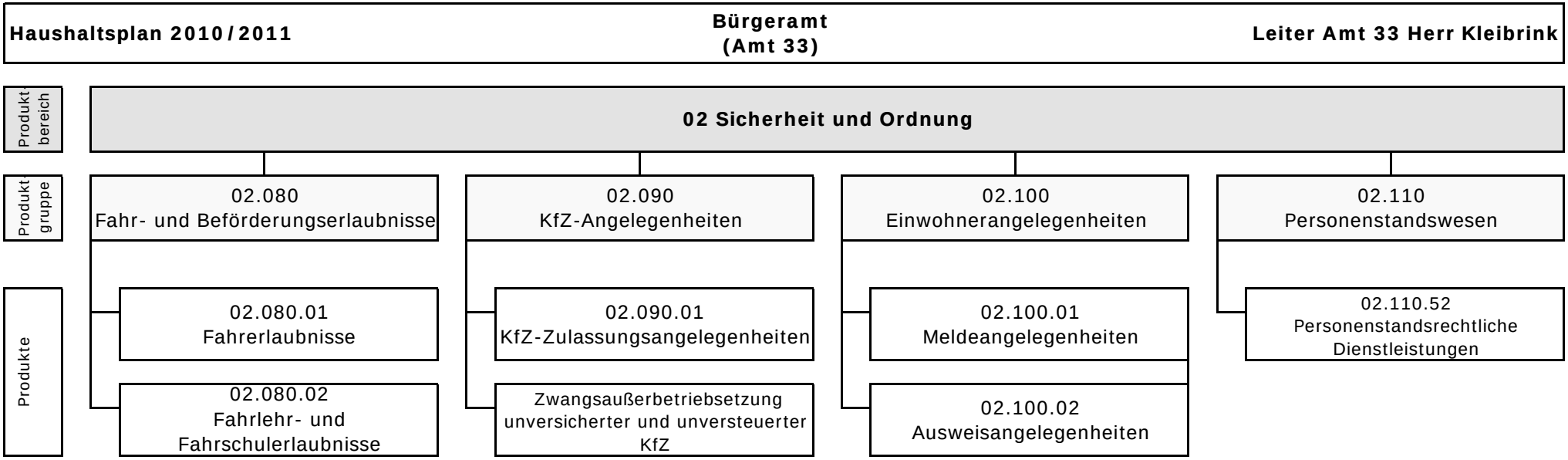
Haushaltsplan 2010/2011 | **Tierbetreuung** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

Produktgruppe 02202

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	25.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	**11.550**	**300**	**0**	**0**	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	300	**11.550**	**300**	**0**	**0**	300	300	300
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.000,00	300-	**11.550-**	**300-**	**0**	**0**	300-	300-	300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	25.000,00	300-	**11.550-**	**300-**	**0**	**0**	300-	300-	300-

Haushaltsplan 2010/2011	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	**11.550**	**300**	**0**	**0**	300	300	300		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00	300-	**11.550-**	**300-**			300-	300-	300-		
Gesamtsaldo	25.000,00	300-	**11.550-**	**300-**			300-	300-	300-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	


Haushaltsplan 2010/2011
Bürgeramt
(Amt 33)
Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
Produkt bereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt gruppe
02.080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
02.090
KfZ-Angelegenheiten
02.100
Einwohnerangelegenheiten
02.110
Personenstandswesen
Produkte
02.080.01
Fahrerlaubnisse
02.080.02
Fahrlehr- und
Fahrschulerlaubnisse
02.090.01
KfZ-Zulassungsangelegenheiten
Zwangsaußerbetriebsetzung
unversicherter und unversteuerter
KfZ
02.100.01
Meldeangelegenheiten
02.100.02
Ausweisangelegenheiten
02.110.52
Personenstandsrechtliche
Dienstleistungen

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bürgeramt** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.443,31	2.579.500	**2.501.200**	**2.786.400**	2.716.700	2.657.900	2.656.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.802,70	26.800	**43.460**	**47.060**	47.060	47.060	47.060
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.003,50	51.500	**51.000**	**51.000**	51.000	51.000	51.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	2.773.249,51	2.657.800	**2.595.660**	**2.884.460**	2.814.760	2.755.960	2.754.460
11	-	Personalaufwendungen	2.752.598,90	2.779.066	**2.888.744**	**2.892.721**	2.787.948	2.824.499	2.787.103
		darunter Beihilfen	*67.889,56*	*54.927*	*62.046*	*61.508*	*60.640*	*60.675*	*60.250*
		darunter Pensionsrückstellungen	*247.557,66*	*293.467*	*328.222*	*338.079*	*286.743*	*337.950*	*310.312*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.058,73	597.000	**573.150**	**861.360**	797.720	752.960	748.660
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.998,75*	*27.900*	*32.050*	*30.900*	*26.600*	*30.900*	*26.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.933,53	20.250	**24.561**	**25.835**	25.240	24.836	25.317
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.263,46	604.865	**640.961**	**638.267**	637.772	637.589	640.137
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.843.854,62	4.001.181	**4.127.416**	**4.418.183**	4.248.680	4.239.883	4.201.217
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.070.605,11-	1.343.381-	**1.531.756-**	**1.533.723-**	1.433.920-	1.483.923-	1.446.757-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.070.605,11-	1.343.381-	**1.531.756-**	**1.533.723-**	1.433.920-	1.483.923-	1.446.757-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Bürgeramt	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.070.605,11-	1.343.381-	**1.531.756-**	**1.533.723-**	1.433.920-	1.483.923-	1.446.757-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95,10	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.220,29	727.883	**797.413**	**765.685**	766.580	767.323	768.015
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.747.730,30-	2.071.265-	**2.329.169-**	**2.299.408-**	2.200.500-	2.251.246-	2.214.772-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bürgeramt** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.507,24	8.550	**30.700**	**18.550**	**0**	**0**	4.500	4.500	4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	16.507,24	8.550	**30.700**	**18.550**	**0**	**0**	4.500	4.500	4.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.507,24-	8.550-	**30.700-**	**18.550-**	**0**	**0**	4.500-	4.500-	4.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.507,24-	8.550-	**30.700-**	**18.550-**	**0**	**0**	4.500-	4.500-	4.500-

Haushaltsplan 2010/2011	Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktgruppe 02080	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	5,08	5,19	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,44	3,47	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44

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 Fahrschulausbildung zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	37,31 %	33,00 %	56,00 %	57,00 %	58,00 %	57,00 %	57,00 %
- Personalaufwandsquote in %	82,06 %	79,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		28,00 %	43,00 %	44,00 %	45,00 %	44,00 %	44,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		67,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	69,00 %	69,00 %

Produkt 0208001 Fahrererlaubnisse

Ziele

Ziele ab 2010:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut" u. "gut" und zufrieden 90% = Noten "sehr gut" bis "befriedigend"). Die Messung erfolgt alle zwei Jahre beginnend mit dem Jahr 2011.

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

Bereitstellung von aktuellem und verständlichem Informationsmaterial im Internet. Die Kunden bewerten das Material mit Note "sehr gut" und "gut" zu 75% und mit Note "sehr gut" bis "befriedigend" zu 90%.

Im Servicebereich Fahrerlaubnisangelegenheiten soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 Minuten erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl wiedererteilter Fahrerlaubn.	201,00 ST	111,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Anz. der entzogenen Fahrerlaubnisse	207,00 ST	250,00 ST	225,00 ST	225,00 ST	225,00 ST	225,00 ST	225,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden				75,00 %		75,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden				90,00 %		90,00 %	
- Durchschnittliche Wartezeit			20 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN
- Qualität Infomaterial mit Note 1-2				75,00 %		75,00 %	
- Qualität Infomaterial mit Note 1-3				90,00 %		90,00 %	
- Qualität der Beratung				80,00 %		80,00 %	
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung				80,00 %		80,00 %	

Produkt 0208002 Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse

Ziele

Ziele bis 2009:

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

Ziele ab 2010:

Durchführung von gesetzlich normierten Überprüfungen in den 21 Mülheimer Fahrschulen. Jede Fahrschule unterliegt in der Regel einem Überwachungsintervall von 4 Jahren.

Haushaltsplan 2010/2011	Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produkte der Produktgruppe 02080	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0208002 Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Überprüfungen			2,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	11,00 ST	2,00 ST
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	2,00 ST	2,00 ST					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Fahr- und Beförderungserlaubnisse** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**
Produktgruppe 02080

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.186,21	259.000	**261.200**	**267.000**	267.000	268.500	267.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**1.050**	1.050	1.050	1.050
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.221,52	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	294.407,73	264.000	**266.200**	**273.050**	273.050	274.550	273.050
11	-	Personalaufwendungen	647.555,76	638.917	**420.571**	**421.522**	419.025	428.361	428.356
		darunter Beihilfen	*17.851,74*	*13.614*	*13.504*	*13.388*	*13.197*	*13.205*	*13.113*
		darunter Pensionsrückstellungen	*67.028,29*	*72.740*	*71.435*	*73.590*	*62.405*	*73.551*	*67.536*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.038,15	46.347	**44.133**	**44.621**	44.133	44.621	44.133
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.813,99*	*6.827*	*6.133*	*6.621*	*6.133*	*6.621*	*6.133*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.868,24	4.526	**1.836**	**1.987**	1.873	1.734	1.582
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.700,83	114.067	**8.188**	**7.891**	7.859	7.856	8.197
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	789.162,98	803.856	**474.727**	**476.021**	472.889	482.572	482.267
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	494.755,25-	539.856-	**208.527-**	**202.971-**	199.839-	208.022-	209.217-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	494.755,25-	539.856-	**208.527-**	**202.971-**	199.839-	208.022-	209.217-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktgruppe 02080	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	494.755,25-	539.856-	**208.527-**	**202.971-**	199.839-	208.022-	209.217-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.472,27	150.926	**145.820**	**140.278**	140.417	140.528	140.632
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	633.227,52-	690.782-	**354.348-**	**343.249-**	340.256-	348.550-	349.848-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Fahr- und Beförderungserlaubnisse** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**
Produktgruppe 02080

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.768,56	3.150	**5.550**	**7.600**	**0**	**0**	3.150	3.150	3.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.768,56	3.150	**5.550**	**7.600**	**0**	**0**	3.150	3.150	3.150
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.768,56-	3.150-	**5.550-**	**7.600-**	**0**	**0**	3.150-	3.150-	3.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.768,56-	3.150-	**5.550-**	**7.600-**	**0**	**0**	3.150-	3.150-	3.150-

Haushaltsplan 2010/2011	Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktgruppe 02080	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.768,56	3.150	**5.550**	**7.600**	**0**	**0**	3.150	3.150	3.150		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.768,56-	3.150-	**5.550-**	**7.600-**			3.150-	3.150-	3.150-		
Gesamtsaldo	12.768,56-	3.150-	**5.550-**	**7.600-**			3.150-	3.150-	3.150-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Kfz.-Angelegenheiten Produktgruppe 02090	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	8,83	8,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	14,59	14,90	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41

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 unversteuerten Fahrzeugen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	147,04 %	134,00 %	104,00 %	100,00 %	102,00 %	101,00 %	102,00 %
- Personalaufwandsquote in %	75,60 %	71,00 %	75,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		105,00 %	84,00 %	81,00 %	82,00 %	82,00 %	82,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		55,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %

Produkt 0209001 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Ziele

Ziele bis 2009:

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.

Für 2008 und 2009 gilt:

Es soll eine durchschnittliche Wartezeit von 30 min erreicht werden.

Ziele ab 2010:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut" u. "gut" und zufrieden 90% = Noten "sehr gut" bis "befriedigend"). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle zwei Jahre. Die nächste Umfrage erfolgt in 2011.

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

Im Servicebereich KfZ- und Einwohnerangelegenheiten soll eine durchschnittliche Wartezeit von 40 Minuten erreicht werden.

Bereitstellung von aktuellem und verständlichem Informationsmaterial im Internet. Die Kunden bewerten das Material mit Note "sehr gut" und "gut" zu 75% und mit Note "sehr gut" bis "befriedigend" zu 90%.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Einnahmen Wunschkennzeichen	160.452,60 EUR	168.300,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR
- Anzahl der Wunschkennzeichen	15.825,00 ST	16.500,00 ST	16.660,00 ST	16.660,00 ST	16.660,00 ST	16.660,00 ST	16.660,00 ST
- Zugelassene Fahrzeuge insgesamt			106.500,00 ST	106.500,00 ST	106.500,00 ST	106.500,00 ST	106.500,00 ST
- Zugelassene Fahrzeuge/1.000 Einwohner			630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST
- Anzahl Erstzulassungen	6.383,00 ST	7.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST
- Anzahl Abmeldungen	16.350,00 ST	25.000,00 ST	25.000,00 ST	25.000,00 ST	25.000,00 ST	25.000,00 ST	25.000,00 ST
- Neu vergebene Kennzeichen	19.003,00 ST	23.000,00 ST					
- Verhltn.Wunschk.zu neuen Kennz.	81,88 %	71,00 %					

Haushaltsplan 2010/2011	Kfz.-Angelegenheiten	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
	Produkte der Produktgruppe 02090	

Produkt 0209001 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		75,00 %		75,00 %		75,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden		90,00 %		90,00 %		90,00 %	
- Durchschnittliche Wartezeit	29,400 MIN	30 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN
- Qualität Infomaterial mit Note 1-2				75,00 %		75,00 %	
- Qualität Infomaterial mit Note 1-3				90,00 %		90,00 %	
- Qualität der Beratung		80,00 %		80,00 %		80,00 %	
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung		80,00 %		80,00 %		80,00 %	

Produkt 0209002 Zwangsaußerbetriebsetzung unversicherter und unversteuerter Kfz

Ziele

Betriebsuntersagung der KfZ innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Anzeigeneingang durch den Haftpflichtversicherer (Kennzahl: Verfügungen Betriebsuntersagung ab Eingang Kündigung)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. der Verfügungen (kein VersSchutz)	6.475,00 ST	5.300,00 ST	5.300,00 ST	5.300,00 ST	5.300,00 ST	5.300,00 ST	5.300,00 ST
- Anz. der Kündigungsanzeigen	7.529,00 ST	9.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Verf. Betriebsunters. ab Eing.Kündigung	2,83 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kfz.-Angelegenheiten** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**
Produktgruppe 02090

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.259,95	1.469.000	**1.379.800**	**1.331.200**	1.331.200	1.331.200	1.331.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,90	1.000	**360**	**1.410**	1.410	1.410	1.410
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.413,98	41.000	**41.500**	**41.500**	41.500	41.500	41.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	1.569.705,83	1.511.000	**1.421.660**	**1.374.110**	1.374.110	1.374.110	1.374.110
11	-	Personalaufwendungen	807.085,25	799.380	**1.021.406**	**1.025.013**	995.445	1.004.203	1.002.068
		darunter Beihilfen	*18.156,66*	*14.123*	*17.106*	*16.957*	*16.720*	*16.728*	*16.610*
		darunter Pensionsrückstellungen	*66.865,56*	*75.458*	*90.490*	*93.207*	*79.061*	*93.169*	*85.550*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.632,70	78.503	**82.183**	**85.721**	84.033	85.721	84.033
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.339,04*	*7.043*	*3.233*	*5.621*	*3.933*	*5.621*	*3.933*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.669,75	7.034	**9.524**	**9.928**	9.661	9.492	9.741
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.133,86	241.905	**257.889**	**257.675**	257.657	257.655	257.652
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.067.521,56	1.126.822	**1.371.002**	**1.378.337**	1.346.795	1.357.071	1.353.493
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	502.184,27	384.178	**50.658**	**4.227-**	27.315	17.039	20.617
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	502.184,27	384.178	**50.658**	**4.227-**	27.315	17.039	20.617
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Kfz.-Angelegenheiten Produktgruppe 02090	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	502.184,27	384.178	**50.658**	**4.227-**	27.315	17.039	20.617
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95,10	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.240,40	314.402	**330.254**	**320.083**	320.396	320.659	320.906
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	197.038,97	69.776	**279.595-**	**324.310-**	293.081-	303.621-	300.288-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kfz.-Angelegenheiten** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**
Produktgruppe 02090

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.662,58	700	**500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.662,58	700	**500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.662,58-	700-	**500-**	**500-**	**0**	**0**	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.662,58-	700-	**500-**	**500-**	**0**	**0**	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2010/2011	Kfz.-Angelegenheiten Produktgruppe 02090	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.662,58	700	**500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.662,58-	700-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Gesamtsaldo	2.662,58-	700-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 02100	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	7,06	6,58	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	12,92	13,43	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54

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 Wirtschaftlebens

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	58,41 %	57,00 %	47,00 %	58,00 %	57,00 %	55,00 %	55,00 %
- Personalaufwandsquote in %	50,70 %	49,00 %	59,00 %	49,00 %	50,00 %	52,00 %	52,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		52,00 %	42,00 %	53,00 %	51,00 %	49,00 %	49,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		45,00 %	52,00 %	45,00 %	45,00 %	47,00 %	47,00 %

Produkt 0210001 Meldeangelegenheiten

Ziele

Ziele bis 2009:
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.

Ziele ab 2010:
Im Servicebereich KfZ- und Einwohnerangelegenheiten soll eine durchschnittliche Wartezeit von 40 Minuten erreicht werden.
Erhalt eines aktuellen Melderegisters durch kontinuierliche Nachpflege. Dies wird anhand der niedrigen Rücklaufquote der Lohnsteuerkarten von 2% dokumentiert.
Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut" u. "gut" und zufrieden 90% = Noten "sehr gut" bis "befriedigend"). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle zwei Jahre. Die nächste Umfrage ist in 2011 geplant.
Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kunden zu jeweils 80% mit Note "sehr gut" imd "gut" bewertet.
Bereitstellung von aktuellem und verständlichem Informationsmaterial im Internet. Die Kunden bewerten das Material mit Note "sehr gut" und "gut" zu 75% und mit Note "sehr gut" bis "befriedigend" zu 90%.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl d. Verstöße gegen d. Meldegesetz	235,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anz.d.Lohnsteuerkartenersatzzustellungen	1.847,00 ST	3.000,00 ST	2.000,00 ST				
- Anz. der Anmeldungen im Jahr	7.148,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST
- Anz. der Ummeldungen im Jahr	10.933,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST
- Anz. der Lohnsteuerkartenzustellungen	124.260,00 ST	123.000,00 ST	123.000,00 ST				
- Anz. d. Änderungen v. Lohnsteuerkarten	6.979,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST				

Haushaltsplan 2010/2011	Einwohnerangelegenheiten	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
	Produkte der Produktgruppe 02100	

Produkt 0210001 Meldeangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		75,00 %		75,00 %		75,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden		90,00 %		90,00 %		90,00 %	
- Rücklaufquote Zustell. Lohnsteuerkarten	1,50 %	2,00 %	2,00 %				
- Durchschnittliche Wartezeit	29,400 MIN	20 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN
- Qualität Infomaterial mit Note 1-2				75,00 %		75,00 %	
- Qualität Infomaterial mit Note 1-3				90,00 %		90,00 %	
- Qualität der Beratung		80,00 %		80,00 %		80,00 %	
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung		80,00 %		80,00 %		80,00 %	

Produkt 0210002 Ausweisangelegenheiten

Ziele

Ziele bis 2009:

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.

Ziele ab 2010:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut" u. "gut" und zufrieden 90% = Noten "sehr gut" bis "befriedigend"). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alles zwei Jahre (nächste Messung in 2011).

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

Im Sevicebereich KfZ- und Einwohnerangelegenheiten soll eine durchschnittliche Wartezeit von 40 Minuten erreicht werden.

Bereistellung von aktuellem und verständlichem Informationsmaterial im Internet. Die Kunden bewerten das Material mit Note "sehr gut" und "gut" zu 75% und mit Note "sehr gut" bis "befriedigend" zu 90%.

Haushaltsplan 2010/2011	Einwohnerangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 02100	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0210002 Ausweisangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. der Personalausweise im Jahr	19.924,00 ST	21.000,00 ST	20.000,00 ST	18.000,00 ST	15.500,00 ST	13.500,00 ST	13.500,00 ST
- Anz. der Reisepässe im Jahr	5.781,00 ST	6.000,00 ST	4.920,00 ST	4.920,00 ST	4.920,00 ST	4.920,00 ST	4.920,00 ST
- Anz. d. vorläuf. Personalausw. im Jahr	2.205,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
- Anz. der vorläufigen Reisepässe	220,00 ST	200,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
- Anz. der Kinderpässe	1.768,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		75,00 %		75,00 %		75,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden		90,00 %		90,00 %		90,00 %	
- Durchschnittliche Wartezeit	29,400 MIN	20 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN
- Qualität Infomaterial mit Note 1-2				75,00 %		75,00 %	
- Qualität Infomaterial mit Note 1-3				90,00 %		90,00 %	
- Qualität der Beratung		80,00 %		80,00 %		80,00 %	
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung		80,00 %		80,00 %		80,00 %	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Einwohnerangelegenheiten** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**
Produktgruppe 02100

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.879,05	711.600	**680.200**	**1.008.200**	938.500	878.200	878.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,80	2.000	**2.200**	**3.400**	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.360,00	5.500	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	724.242,85	719.100	**686.900**	**1.016.100**	946.400	886.100	886.100
11	- Personalaufwendungen	628.735,28	624.355	**860.945**	**863.994**	839.522	844.904	842.779
	darunter Beihilfen	*11.146,75*	*8.924*	*12.183*	*12.077*	*11.908*	*11.913*	*11.830*
	darunter Pensionsrückstellungen	*39.632,75*	*47.680*	*64.448*	*66.380*	*56.310*	*66.356*	*60.930*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.811,93	446.318	**379.375**	**669.260**	608.245	560.860	559.185
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.102,47*	*4.058*	*3.225*	*4.900*	*3.225*	*4.900*	*3.225*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.576,43	6.557	**9.357**	**9.747**	9.531	9.440	9.688
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.888,52	185.447	**212.877**	**210.662**	210.645	210.643	210.639
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.240.012,16	1.262.677	**1.462.554**	**1.753.663**	1.667.942	1.625.847	1.622.291
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	515.769,31-	543.577-	**775.654-**	**737.563-**	721.542-	739.747-	736.191-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	515.769,31-	543.577-	**775.654-**	**737.563-**	721.542-	739.747-	736.191-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 02100	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	515.769,31-	543.577-	**775.654-**	**737.563-**	721.542-	739.747-	736.191-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.677,42	117.816	**190.581**	**180.049**	180.309	180.532	180.740
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	657.446,73-	661.392-	**966.236-**	**917.611-**	901.852-	920.278-	916.931-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Einwohnerangelegenheiten** **Produktgruppe 02100** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,81	700	**10.100**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	254,81	700	**10.100**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	254,81-	700-	**10.100-**	**500-**	**0**	**0**	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	254,81-	700-	**10.100-**	**500-**	**0**	**0**	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2010/2011	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 02100	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	254,81	700	**10.100**	**500**	**0**	**0**	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254,81-	700-	**10.100-**	**500-**			500-	500-	500-		
Gesamtsaldo	254,81-	700-	**10.100-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	6,20	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	4,08	4,08	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	24,75 %	20,00 %	27,00 %	27,00 %	29,00 %	29,00 %	30,00 %
- Personalaufwandsquote in %	89,57 %	89,00 %	72,00 %	72,00 %	70,00 %	71,00 %	69,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		17,00 %	23,00 %	24,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		75,00 %	62,00 %	62,00 %	60,00 %	61,00 %	59,00 %

Produkte der Produktgruppe 02110

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.

Ziele und Kennzahlen zu dem Produkt wurden für die Jahre 2009 ff. neu formuliert.
Siehe neues Produkt 0211052 Personenstandsrechtl. Dienstleistungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- durchschn.Zeitaufw. je Eheschließ.	30 MIN						
- durchschn.Zeitaufw.zur Anmeld.zur Ehe	150 MIN						
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.	859,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Ambientetrauungen	424,00 ST						
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.	174,00 ST						
- % Ant. Eheschließ.auswärtig.Paare in MH	17,31 %						

Produkt 0211050 Geburten

Ziele

Ab 2009 ff wird dieses Produkt unter der neuen Nummerik 0211052 (Pesonenstandsrechtl. Dienstleistungen) geführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. der Geburten	673,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	Personenstandswesen	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkte der Produktgruppe 02110

Produkt 0211051 Sterbefälle

Ziele

Ab 2009 ff wird dieses Produkt unter der neuen Nummerik 0211052 (Pesonenstandsrechtl. Dienstleistungen) geführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. der Sterbefälle	1.932,00 ST						

Produkt 0211052 Personenstandsrechtl. Dienstleistungen

Ziele

Ziel in 2009:

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

Ziele ab 2010:

Erhöhung der Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr um jährlich 1,3% auf 310 Stück bis 2012. Ab 2013 soll die Anzahl der Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr erhalten bleiben.

Erhöhung der Anzahl der Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden um 6,4% auf 100 Stück pro Jahr bis 2012. Ab 2013 soll die Anzahl erhalten bleiben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.		815,00 ST	830,00 ST	830,00 ST	830,00 ST	830,00 ST	830,00 ST
- Anz. der Geburten		610,00 ST	550,00 ST	550,00 ST	550,00 ST	550,00 ST	550,00 ST
- Anz. der Sterbefälle		1.910,00 ST	1.930,00 ST	1.930,00 ST	1.930,00 ST	1.930,00 ST	1.930,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Ambientetrauungen		300,00 ST	306,00 ST	308,00 ST	310,00 ST	310,00 ST	310,00 ST
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.		94,00 ST	94,00 ST	97,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Personenstandswesen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02110

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.118,10	139.900	**180.000**	**180.000**	180.000	180.000	180.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.767,00	23.800	**40.900**	**41.200**	41.200	41.200	41.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	184.893,10	163.700	**220.900**	**221.200**	221.200	221.200	221.200
11	-	Personalaufwendungen	669.222,61	716.413	**585.822**	**582.193**	533.957	547.030	513.900
		darunter Beihilfen	*20.734,41*	*18.265*	*19.253*	*19.085*	*18.815*	*18.829*	*18.697*
		darunter Pensionsrückstellungen	*74.031,06*	*97.588*	*101.850*	*104.902*	*88.967*	*104.873*	*96.296*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.575,95	25.832	**67.460**	**61.758**	61.310	61.758	61.310
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.743,25*	*9.972*	*19.460*	*13.758*	*13.310*	*13.758*	*13.310*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.819,11	2.133	**3.843**	**4.173**	4.176	4.170	4.307
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.540,25	63.447	**162.007**	**162.039**	161.611	161.435	163.649
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	747.157,92	807.826	**819.132**	**810.163**	761.054	774.393	743.166
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	562.264,82-	644.126-	**598.232-**	**588.963-**	539.854-	553.193-	521.966-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	562.264,82-	644.126-	**598.232-**	**588.963-**	539.854-	553.193-	521.966-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	562.264,82-	644.126-	**598.232-**	**588.963-**	539.854-	553.193-	521.966-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.830,20	144.740	**130.758**	**125.275**	125.458	125.604	125.738
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	654.095,02-	788.866-	**728.990-**	**714.238-**	665.311-	678.797-	647.705-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Personenstandswesen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

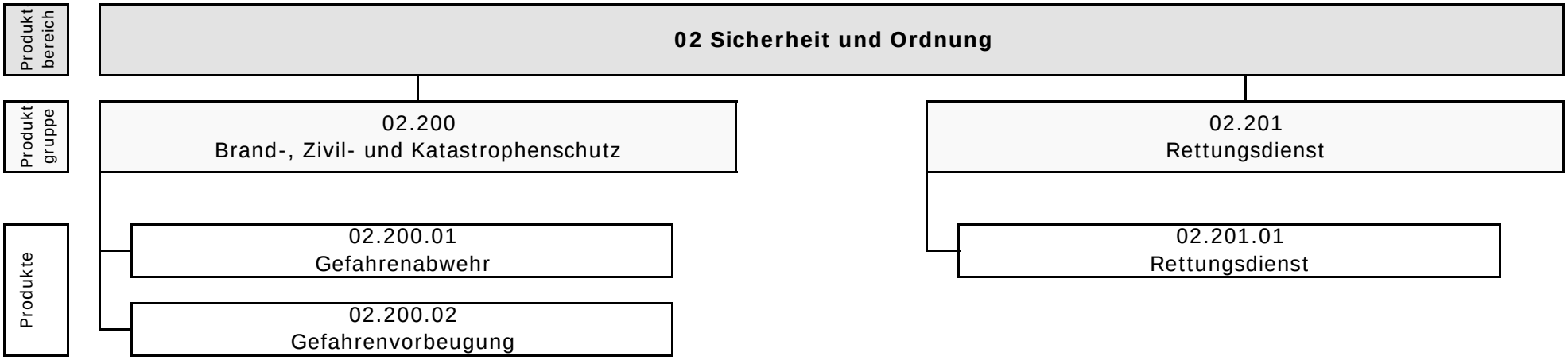
Produktgruppe 02110

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821,29	4.000	**14.550**	**9.950**	**0**	**0**	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	821,29	4.000	**14.550**	**9.950**	**0**	**0**	350	350	350
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	821,29-	4.000-	**14.550-**	**9.950-**	**0**	**0**	350-	350-	350-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	821,29-	4.000-	**14.550-**	**9.950-**	**0**	**0**	350-	350-	350-

Haushaltsplan 2010/2011	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	821,29	4.000	**14.550**	**9.950**	**0**	**0**	350	350	350		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	821,29-	4.000-	**14.550-**	**9.950-**			350-	350-	350-		
Gesamtsaldo	821,29-	4.000-	**14.550-**	**9.950-**			350-	350-	350-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Berufsfeuerwehr) (Amt 37)** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.592,92	378.780	**274.700**	**242.464**	203.396	157.318	258.565
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*310.592,92*	*348.780*	*244.700*	*212.464*	*173.396*	*127.318*	*228.565*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.358.054,74	6.471.500	**6.865.900**	**6.880.300**	6.850.700	6.888.000	6.920.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.498,19	176.400	**150.500**	**149.870**	135.030	107.130	135.390
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.643,16	9.400	**10.600**	**8.400**	6.500	6.500	6.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.984,03	1.000	**500**	**500**	500	500	500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9.352,00*	*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**	6.922.773,04	7.037.080	**7.302.200**	**7.281.534**	7.196.126	7.159.448	7.321.155
11	-	Personalaufwendungen	11.268.000,41	11.339.744	**12.714.117**	**12.775.622**	12.269.503	12.685.809	12.378.711
		darunter Beihilfen	*568.549,88*	*439.856*	*561.000*	*556.115*	*548.265*	*548.565*	*544.678*
		darunter Pensionsrückstellungen	*2.137.727,03*	*2.350.090*	*2.967.657*	*3.056.710*	*2.592.564*	*3.055.402*	*2.805.293*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.029,18	2.401.680	**2.747.370**	**2.446.480**	2.423.910	2.399.760	2.413.380
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*362.580,83*	*357.680*	*303.080*	*331.450*	*300.840*	*272.670*	*287.390*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	517.493,63	560.253	**1.399.469**	**627.264**	650.596	673.235	823.711
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.043,22	1.881.172	**3.549.166**	**7.432.892**	7.485.770	7.690.083	7.710.884
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	15.752.566,44	16.182.849	**20.410.122**	**23.282.258**	22.829.779	23.448.887	23.326.686
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	8.829.793,40-	9.145.768-	**13.107.922-**	**16.000.725-**	15.633.653-	16.289.439-	16.005.531-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	8.829.793,40-	9.145.768-	**13.107.922-**	**16.000.725-**	15.633.653-	16.289.439-	16.005.531-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.829.793,40-	9.145.768-	**13.107.922-**	**16.000.725-**	15.633.653-	16.289.439-	16.005.531-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.273,77	87.300	**29.250**	**29.000**	29.000	29.200	29.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.110,75	759.666	**679.772**	**776.704**	778.341	778.660	778.869
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.209.630,38-	9.818.135-	**13.758.444-**	**16.748.429-**	16.382.994-	17.038.899-	16.755.199-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.809,26	232.100	**231.600**	**231.600**	**0**	**0**	231.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.205,00	7.800	**17.500**	**14.000**	**0**	**0**	14.500	12.500	11.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	272.014,26	239.900	**249.100**	**245.600**	**0**	**0**	246.100	244.100	243.100
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	16.788,69	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	431.741,74	861.350	**1.896.650**	**1.040.250**	**580.000**	**0**	1.440.500	1.570.850	1.647.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	448.530,43	861.350	**1.896.650**	**1.040.250**	**580.000**	**0**	1.440.500	1.570.850	1.647.450
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	176.516,17-	621.450-	**1.647.550-**	**794.650-**	**580.000-**	**0**	1.194.400-	1.326.750-	1.404.350-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	176.516,17-	621.450-	**1.647.550-**	**794.650-**	**580.000-**	**0**	1.194.400-	1.326.750-	1.404.350-

Haushaltsplan 2010/2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	145,36	149,08	158,88	158,88	158,88	158,88	158,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	6,35	6,85	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,14 %	8,00 %	5,00 %	4,00 %	3,00 %	3,00 %	4,00 %
- Personalaufwandsquote in %	79,40 %	78,00 %	66,00 %	55,00 %	54,00 %	54,00 %	53,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		9,00 %	5,00 %	4,00 %	3,00 %	3,00 %	4,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		75,00 %	65,00 %	54,00 %	52,00 %	53,00 %	52,00 %

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr

Ziele

Ziele bis einschließlich 2009:
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 ff. bei der Kennzahl "Anzahl Brandalarmierungen" mit erfasst.

Ziele ab 2010:
- Ersteintreffen am Einsatzort bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften in mind. 90% der Fälle.
- Erreichen der Einssatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 2, d. h. innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in minds. 90% der Fälle.

Hinweis: Bei der stat. Kennzahl 'Anzahl Brandalamierungen' wurde nach 2009 lediglich die Zählweise verändert.

Aus systemtechn. Gründen müssen die folgenden Kennzahlen begrifflich abgekürzt werden:
- Anz. Eins. Stufe 1/bzw.2 erreicht. Schutzziel = Anzahl der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Bran
dschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde
- Anteil Eins. Stufe 1/bzw. 2 erreicht. Schutzziel = der Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde

- Präventive Gefahrenabwehr durch 180 jährlich durchgeführten Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.
- Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführten Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.
- Präventive Gefahrenabwehr durch 20 jährlich durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Hinweis: aus systemtechn. Gründen muss folgende Kennzahl begrifflich abgekürzt werden:
- ext. Teiln. an BS-Schulungsveranstaltungen = Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung/-aufklärung und -unterweisung

- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes i. d. Regel alle 5 Jahre, nächste Fortschreibung in 2011.

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 2010/2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produkte der Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. schutzzielrelev. Einsätze Stufe 1			270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST
- Anz. Eins. Stufe 1 erreicht. Schutzziel			243,00 ST	243,00 ST	243,00 ST	243,00 ST	243,00 ST
- Anz. schutzzielrelev. Einsätze Stufe 2			100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Anz. Eins. Stufe 2 erreicht.Schutzziel			90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST
- Anz. d. freiw. Einsätze/techn. Hilfe			180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Anzahl Brandalarmierungen	339,00 ST	338,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	650,00 ST
- Anzahl Einsätze techn. Hilfeleistung	1.108,00 ST	1.100,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
- Quote freiw. Leist an Eins. techn. Hilfe			15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Anzahl böswillige Alarmierungen	28,00 ST						
- ext. Teiln. an BS- Schulungsveranstalt.			3.000 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil Eins. Stufe 1 erreicht.Schutzziel			90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
- Anteil Eins. Stufe 2 erreicht.Schutzziel			90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
- Anz. Veranstalt. Brandschutzerziehung			180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Anz. Veranstalt. Brandschutzunterweisung			10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Anz. Veranstalt. Öffentlichkeitsarbeit			20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anz. Brandschutzerziehungen/-unterweis.	221,00 ST	210,00 ST					

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung

Ziele

- Für den Bereich der Brandschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen.

- Für den Bereich brandschutzrechtl. Stellungnahmen, Beratungen etc. gilt: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags bei der Berufsfeuerwehr.

- Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Gerät bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl (Kennzahl: 100% Erfüllungsgrad der Brandsicherheitswachen).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Stellungnahmen gem. § 54 BauO NW			160,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST
- Anz. Stellungnahmen gem. § 67 BauO NW			80,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anz. Stellungnahmen sonstige Verfahren			40,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anz. bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen			280,00 ST	230,00 ST	230,00 ST	230,00 ST	230,00 ST
- Anz. Beratungen gem. §§ 54 u. 67 BauO NW			200,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST
- Anz. Beratungen sonstige Verfahren			220,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST
- Anz. brandschutztechn. Abnahmen			50,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST
- Anz. Veranstalt. m. erhöhter Brandgefahr			100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Anzahl durchgef. Brandschauen	124,00 ST	166,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST
- Anz. Obj., die Brandschau unterliegen	155,00 ST	166,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST
- Anz.brandschutztech.Stell.in Verfahren	469,00 ST	388,00 ST					
- Anz.brandschutztech.Stell.Außerh.Verf.	397,00 ST	314,00 ST					
- Anzahl Brandsicherheitswachen	108,00 ST	85,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Anz. Mannstunden Brandsicherheitswachen			1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
- Anz. aufgeschalteter Brandmeldeanlagen	258,00 ST	260,00 ST	260,00 ST	260,00 ST	260,00 ST	260,00 ST	260,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Quote bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Erfüllungsgrad Brandsicherheitswachen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Erfüllungsgrad Brandschauen	80,33 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.292,28	370.494	**270.738**	**238.849**	199.976	155.862	257.150
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*302.292,28*	*340.494*	*240.738*	*208.849*	*169.976*	*125.862*	*227.150*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.001,97	271.500	**268.400**	**237.800**	168.600	166.600	167.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.498,19	168.900	**143.000**	**149.870**	135.030	107.130	135.390
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.745,81	7.500	**8.700**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.664,90	1.000	**500**	**500**	500	500	500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9.352,00*	*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**	783.203,15	819.394	**691.338**	**633.519**	510.606	436.592	567.440
11	-	Personalaufwendungen	7.643.017,43	7.694.080	**8.600.577**	**8.641.595**	8.298.820	8.580.231	8.371.987
		darunter Beihilfen	*385.170,04*	*298.170*	*379.375*	*376.071*	*370.758*	*370.958*	*368.327*
		darunter Pensionsrückstellungen	*1.449.192,79*	*1.593.081*	*2.006.869*	*2.067.092*	*1.753.193*	*2.066.165*	*1.897.018*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.486,16	374.390	**547.750**	**325.110**	312.140	293.990	301.610
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*246.015,91*	*234.180*	*169.530*	*202.950*	*181.940*	*159.770*	*168.490*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	348.132,90	379.511	**1.004.466**	**476.536**	502.681	551.221	669.612
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.933,30	1.440.126	**2.785.380**	**6.297.680**	6.339.373	6.519.544	6.536.912
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	9.626.569,79	9.888.107	**12.938.174**	**15.740.920**	15.453.014	15.944.986	15.880.121
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	8.843.366,64-	9.068.713-	**12.246.836-**	**15.107.402-**	14.942.408-	15.508.395-	15.312.681-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	8.843.366,64-	9.068.713-	**12.246.836-**	**15.107.402-**	14.942.408-	15.508.395-	15.312.681-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.843.366,64-	9.068.713-	**12.246.836-**	**15.107.402-**	14.942.408-	15.508.395-	15.312.681-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.273,77	87.300	**29.250**	**29.000**	29.000	29.200	29.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.884,42	377.570	**302.774**	**373.810**	374.917	375.132	375.273
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.124.977,29-	9.358.983-	**12.520.360-**	**15.452.212-**	15.288.325-	15.854.327-	15.658.755-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.809,26	232.100	**231.600**	**231.600**	**0**	**0**	231.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.955,00	5.300	**15.000**	**9.000**	**0**	**0**	6.000	7.000	6.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	266.764,26	237.400	**246.600**	**240.600**	**0**	**0**	237.600	238.600	237.600
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	16.788,69	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.620,40	749.800	**1.470.200**	**606.400**	**580.000**	**0**	858.900	1.215.600	1.138.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	300.409,09	749.800	**1.470.200**	**606.400**	**580.000**	**0**	858.900	1.215.600	1.138.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	33.644,83-	512.400-	**1.223.600-**	**365.800-**	**580.000-**	**0**	621.300-	977.000-	901.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	33.644,83-	512.400-	**1.223.600-**	**365.800-**	**580.000-**	**0**	621.300-	977.000-	901.200-

Haushaltsplan 2010/2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 807 Besch.Tanklöschfahrzeug TLF 24/50											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 808 Besch.Drehleiter (Ers. f. DLK 30/2)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**520.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**520.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**117.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**117.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**117.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**117.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 815 Besch.Löschgruppenfahrzeug LF 10-6											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.657,66	160.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.657,66-	160.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 819 Besch. MTF (Ersatz f. MTF 3 MH-2037)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	51.700	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			51.700-	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**95.000**	**580.000**	**0**	485.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**95.000-**			485.000-	0	0		
Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**54.500**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**54.500-**			0	0	0		
Maßnahme: 823 Umbau Abrollbehälter AB 4 SM+S											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	338.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	338.000-	0		
Maßnahme: 827 Besch. Kommandowagen 1 (Ers. f. MH-2351)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	54.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			54.500-	0	0		
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	56.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	56.200-	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 830 Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	97.500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	97.500-	**0**	**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	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	0		
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	300.000-	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 833 Beschaffung FwA - Notstrom											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**85.500**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**85.500-**			0	0	0		
Maßnahme: 836 Besch AB Logistik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	70.000-	0		
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	353.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	353.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	62.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	62.800-	0		
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2 (Ersatz f. TLF 16/2 MH-20											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	338.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	338.000-		
Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	51.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	51.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 901 Ersteinr.Feuerwache Duisburger Str.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**738.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**738.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.894,08	41.600	**44.000**	**72.700**	**0**	**0**	49.900	66.700	253.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.894,08-	41.600-	**44.000-**	**72.700-**			49.900-	66.700-	253.500-		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034,17	10.700	**17.900**	**11.400**	**0**	**0**	19.000	117.200	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.034,17-	10.700-	**17.900-**	**11.400-**			19.000-	117.200-	75.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	179.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	179.000-	25.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	266.764,26	237.400	**246.600**	**240.600**			237.600	238.600	237.600		
Summe der investiven Auszahlungen	187.823,18	195.000	**150.300**	**53.300**	**0**	**0**	48.800	25.700	43.300		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.941,08	42.400	**96.300**	**187.300**			188.800	212.900	194.300		
Gesamtsaldo	33.644,83-	512.400-	**1.223.600-**	**365.800-**			621.300-	977.000-	901.200-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						95.000	485.000	0		580.000	

Haushaltsplan 2010/2011	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	66,64	68,92	76,12	76,12	76,12	76,12	76,12
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,68	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	100,22 %	99,00 %	88,00 %	88,00 %	91,00 %	90,00 %	91,00 %
- Personalaufwandsquote in %	59,17 %	58,00 %	55,00 %	55,00 %	54,00 %	55,00 %	54,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		93,00 %	84,00 %	84,00 %	86,00 %	85,00 %	86,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		55,00 %	52,00 %	52,00 %	51,00 %	52,00 %	51,00 %

Produkte der Produktgruppe 02201

Produkt 0220101 Rettungsdienst

Ziele

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

- Krankentransporte: Eintreffen des Krankentransportmittels am Transportort gemäß der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Bedienzeit, d. h. innerhalb von 30 Minuten bei den nicht im voraus angemeldeten Patienten, sowie von 10 Minuten bei den im voraus angemeldeten Patienten in 90 % aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Für dieses Produktziel ist die Messung der Zielerreichung über eine Kennzahl zur Zeit noch nicht möglich. Die Kennzahl wird frühestens 2011 ermittelt.

- Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans in der Regel alle 4 Jahre, nächste Fortschreibung ist für 2010 geplant.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Einsätze im Krankentransport (KTW)	12.562,00 ST	13.000,00 ST	12.600,00 ST	12.600,00 ST	12.600,00 ST	12.600,00 ST	12.600,00 ST
- Anz. Einsätze in d. Notfallrettung (RTW)	11.556,00 ST	11.295,00 ST	11.600,00 ST	11.600,00 ST	11.600,00 ST	11.600,00 ST	11.600,00 ST
- Anz. Notarzt-Einsätze (NEF)	4.182,00 ST	4.200,00 ST	4.150,00 ST	4.150,00 ST	4.150,00 ST	4.150,00 ST	4.150,00 ST
- Anz. Einsätze Rettungshubschrauber	23,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Fortschr. Rettungsdienstbedarfspl. 2010			1 J/N				1 J/N
- Anteil Ersteintreff. Rettung in 8 Min.			90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300,64	8.287	**3.962**	**3.615**	3.420	1.457	1.416
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.300,64*	*8.287*	*3.962*	*3.615*	*3.420*	*1.457*	*1.416*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.080.052,77	6.200.000	**6.597.500**	**6.642.500**	6.682.100	6.721.400	6.752.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	**7.500**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,35	1.900	**1.900**	**1.900**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.319,13	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	6.139.569,89	6.217.687	**6.610.862**	**6.648.015**	6.685.520	6.722.857	6.753.716
11	-	Personalaufwendungen	3.624.982,98	3.645.664	**4.113.540**	**4.134.027**	3.970.683	4.105.578	4.006.724
		darunter Beihilfen	*183.379,84*	*141.686*	*181.625*	*180.044*	*177.507*	*177.607*	*176.351*
		darunter Pensionsrückstellungen	*688.534,24*	*757.009*	*960.788*	*989.618*	*839.372*	*989.238*	*908.275*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.543,02	2.027.290	**2.199.620**	**2.121.370**	2.111.770	2.105.770	2.111.770
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*116.564,92*	*123.500*	*133.550*	*128.500*	*118.900*	*112.900*	*118.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.360,73	180.743	**395.003**	**150.728**	147.915	122.015	154.099
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.109,92	441.046	**763.786**	**1.135.212**	1.146.397	1.170.539	1.173.972
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.125.996,65	6.294.742	**7.471.949**	**7.541.338**	7.376.765	7.503.901	7.446.565
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	13.573,24	77.056-	**861.087-**	**893.323-**	691.245-	781.045-	692.849-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	13.573,24	77.056-	**861.087-**	**893.323-**	691.245-	781.045-	692.849-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	13.573,24	77.056-	**861.087-**	**893.323-**	691.245-	781.045-	692.849-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822,03	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.048,36	382.096	**376.997**	**402.894**	403.424	403.528	403.596
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	84.653,09-	459.152-	**1.238.084-**	**1.296.217-**	1.094.669-	1.184.572-	1.096.445-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.250,00	2.500	**2.500**	**5.000**	**0**	**0**	8.500	5.500	5.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.250,00	2.500	**2.500**	**5.000**	**0**	**0**	8.500	5.500	5.500
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.121,34	111.550	**426.450**	**433.850**	**0**	**0**	581.600	355.250	508.650
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	148.121,34	111.550	**426.450**	**433.850**	**0**	**0**	581.600	355.250	508.650
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	142.871,34-	109.050-	**423.950-**	**428.850-**	**0**	**0**	573.100-	349.750-	503.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	142.871,34-	109.050-	**423.950-**	**428.850-**	**0**	**0**	573.100-	349.750-	503.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 803 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF1)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 805 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF3)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**87.100**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**87.100-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	0		
Maßnahme: 807 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF2)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**91.500**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**91.500-**			0	0	0		
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	109.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	109.000-	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 810 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 4)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	153.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			153.000-	0	0		
Maßnahme: 811 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 5)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	153.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			153.000-	0	0		
Maßnahme: 812 Beschaffung RTW 8											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**190.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**190.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	109.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	109.000-		
Maßnahme: 814 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 6)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	155.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	155.000-	0		
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	158.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	158.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.232,09	11.950	**13.300**	**7.350**	**0**	**0**	12.350	57.850	6.450		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.232,09-	11.950-	**13.300-**	**7.350-**			12.350-	57.850-	6.450-		
Maßnahme: 901 Ersteinr.Rettungswache Duisburger Str.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**297.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**297.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.250,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.163,34	28.600	**28.350**	**44.300**	**0**	**0**	84.200	32.700	231.900		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.913,34-	28.600-	**28.350-**	**44.300-**			84.200-	32.700-	231.900-		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	53.650	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			53.650-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	**2.500**	**5.000**			8.500	5.500	5.500		
Summe der investiven Auszahlungen	108.725,91	1.000	**700**	**700**	**0**	**0**	25.400	700	3.300		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.725,91-	1.500	**1.800**	**4.300**			16.900-	4.800	2.200		
Gesamtsaldo	142.871,34-	109.050-	**423.950-**	**428.850-**			573.100-	349.750-	503.150-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0		0	0		0	

Bereiche des Dezernates IV

Haushaltsplan 2010/2011 | **Schule, Jugend und Kultur** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

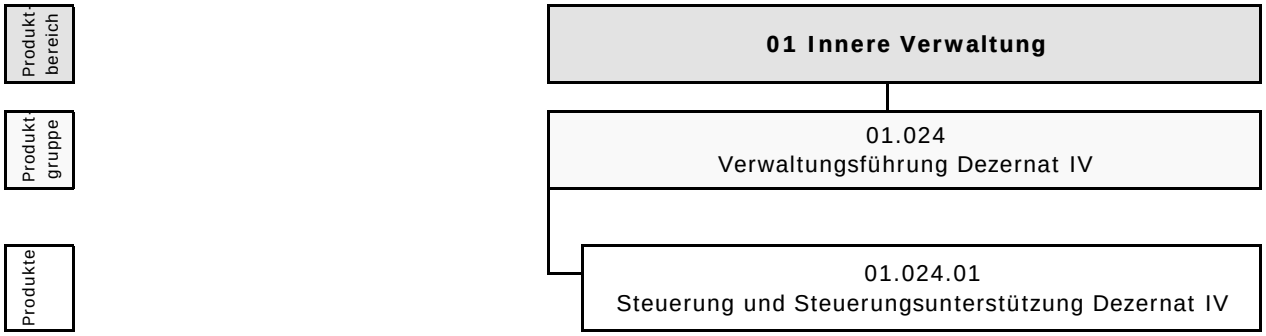
		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.517.839,74	13.013.421	**14.343.361**	**15.462.321**	16.402.300	17.183.410	17.742.978
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*110.888,96*	*46.440*	*75.095*	*74.740*	*70.319*	*66.429*	*94.997*
03	+	Sonstige Transfererträge	5.474,87	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.587,80	3.660.000	**3.885.000**	**3.843.000**	3.874.000	3.905.000	3.937.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.700,93	1.679.700	**1.236.700**	**1.319.850**	1.646.000	1.646.000	1.646.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.407,85	38.600	**36.500**	**32.000**	32.000	32.000	32.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	754.196,49	17.500	**177.900**	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	18.143.207,68	18.409.221	**19.684.461**	**20.699.171**	21.996.300	22.808.410	23.399.978
11	-	Personalaufwendungen	21.857.509,35	22.200.296	**23.970.251**	**24.045.920**	23.988.051	24.126.355	24.184.321
		darunter Beihilfen	*79.593,92*	*62.777*	*78.932*	*78.238*	*77.137*	*73.488*	*72.948*
		darunter Pensionsrückstellungen	*332.135,93*	*335.407*	*417.546*	*430.036*	*364.755*	*409.316*	*375.708*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.298.908,64	13.056.445	**14.289.404**	**13.584.139**	13.407.669	13.277.239	13.170.739
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*313.902,27*	*299.743*	*851.700*	*457.620*	*444.900*	*457.620*	*445.120*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	760.448,72	757.406	**1.004.072**	**1.286.583**	1.245.959	900.170	1.078.259
15	-	Transferaufwendungen	12.728.926,96	14.022.440	**15.243.780**	**15.615.905**	16.496.240	17.263.875	17.924.875
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.002.610,04	45.486.320	**44.606.203**	**46.707.577**	46.724.669	46.684.233	46.230.241
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	88.648.403,71	95.522.906	**99.113.710**	**101.240.124**	101.862.587	102.251.872	102.588.435
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	70.505.196,03-	77.113.685-	**79.429.249-**	**80.540.953-**	79.866.287-	79.443.463-	79.188.458-
19	+	Finanzerträge	4.240,75	1.400	**1.500**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,38	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	4.237,37	1.400	**1.500**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	70.500.958,66-	77.112.285-	**79.427.749-**	**80.539.053-**	79.864.387-	79.441.563-	79.186.558-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	70.500.958,66-	77.112.285-	**79.427.749-**	**80.539.053-**	79.864.387-	79.441.563-	79.186.558-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.793,67	200.150	**40.000**	**40.600**	51.300	52.100	52.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.462,46	1.412.844	**1.303.386**	**1.627.996**	1.639.246	1.649.194	1.658.477
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	71.781.627,45-	78.324.979-	**80.691.135-**	**82.126.449-**	81.452.333-	81.038.656-	80.792.935-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Schule, Jugend und Kultur** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.175,35	107.500	**277.820**	**20.700**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	161.175,35	107.500	**277.820**	**20.700**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.514.809,59	1.304.360	**1.590.300**	**2.986.400**	**3.360.000**	**0**	2.571.700	992.700	1.128.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.514.809,59	1.304.360	**1.590.300**	**2.986.400**	**3.360.000**	**0**	2.571.700	992.700	1.128.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.353.634,24-	1.196.860-	**1.312.480-**	**2.965.700-**	**3.360.000-**	**0**	2.571.700-	992.700-	1.128.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.353.634,24-	1.196.860-	**1.312.480-**	**2.965.700-**	**3.360.000-**	**0**	2.571.700-	992.700-	1.128.400-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat IV** | **Leiterin Referat IV Frau Schwabe**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat IV** | **Leiterin Referat IV Frau Schwabe**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.344,68	884	**137**	**137**	125	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.424,85*	*884*	*137*	*137*	*125*	*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	5.231,89	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	58.576,57	884	**137**	**137**	125	0	0
11	-	Personalaufwendungen	202.091,16	410.656	**420.451**	**380.661**	365.563	289.424	301.799
		darunter Beihilfen	*5.157,92*	*10.463*	*12.708*	*12.599*	*12.422*	*8.714*	*8.639*
		darunter Pensionsrückstellungen	*51.363,54*	*55.901*	*67.222*	*69.249*	*58.741*	*48.538*	*44.494*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.067,34	10.440	**10.000**	**220**	0	220	220
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*440*	*0*	*220*	*0*	*220*	*220*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.396,20	3.161	**2.913**	**2.805**	1.870	1.588	987
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.593,71	20.945	**61.338**	**61.334**	61.217	61.219	61.217
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	248.148,41	445.202	**494.702**	**445.020**	428.650	352.451	364.223
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	189.571,84-	444.318-	**494.565-**	**444.883-**	428.525-	352.451-	364.223-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	189.571,84-	444.318-	**494.565-**	**444.883-**	428.525-	352.451-	364.223-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Referat IV	Leiterin Referat IV Frau Schwabe

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	189.571,84-	444.318-	**494.565-**	**444.883-**	428.525-	352.451-	364.223-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.416,33	46.337	**38.607**	**38.395**	38.530	37.564	37.640
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	218.988,17-	490.655-	**533.172-**	**483.278-**	467.055-	390.015-	401.864-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat IV** | **Leiterin Referat IV Frau Schwabe**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.000**	**400**	**0**	**0**	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**2.000**	**400**	**0**	**0**	400	400	400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**2.000-**	**400-**	**0**	**0**	400-	400-	400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**2.000-**	**400-**	**0**	**0**	400-	400-	400-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Beigeordneter Peter Vermeulen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verwaltungsführung Dez IV ***Beigeordneter Peter Vermeulen***

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %			85,00 %	86,00 %	85,00 %	82,00 %	83,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			79,00 %	79,00 %	78,00 %	74,00 %	75,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung Dez IV** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Produktgruppe 01024

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**137**	**137**	125	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*137*	*137*	*125*	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**137**	**137**	125	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**420.451**	**380.661**	365.563	289.424	301.799
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*12.708*	*12.599*	*12.422*	*8.714*	*8.639*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*67.222*	*69.249*	*58.741*	*48.538*	*44.494*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**10.000**	**220**	0	220	220
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*220*	*0*	*220*	*220*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**2.913**	**2.805**	1.870	1.588	987
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**61.338**	**61.334**	61.217	61.219	61.217
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**494.702**	**445.020**	428.650	352.451	364.223
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**494.565-**	**444.883-**	428.525-	352.451-	364.223-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**494.565-**	**444.883-**	428.525-	352.451-	364.223-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**494.565-**	**444.883-**	428.525-	352.451-	364.223-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**38.607**	**38.395**	38.530	37.564	37.640
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**533.172-**	**483.278-**	467.055-	390.015-	401.864-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung Dez IV** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Produktgruppe 01024

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.000**	**400**	**0**	**0**	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**2.000**	**400**	**0**	**0**	400	400	400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**2.000-**	**400-**	**0**	**0**	400-	400-	400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**2.000-**	**400-**	**0**	**0**	400-	400-	400-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**2.000**	**400**	**0**	**0**	400	400	400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.000-**	**400-**			400-	400-	400-		
Gesamtsaldo	0,00	0	**2.000-**	**400-**			400-	400-	400-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kultur** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Produktgruppe 04010

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	131.700,00	131.700	**131.700**	**65.850**	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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	131.700,00	131.700	**131.700**	**65.850**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	150.000,00	250.000	**597.950**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.058.224,72	13.943.700	**11.862.190**	**11.689.450**	11.053.200	10.800.600	10.671.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.208.224,72	14.193.700	**12.460.140**	**11.689.450**	11.053.200	10.800.600	10.671.000
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	12.076.524,72-	14.062.000-	**12.328.440-**	**11.623.600-**	11.053.200-	10.800.600-	10.671.000-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	12.076.524,72-	14.062.000-	**12.328.440-**	**11.623.600-**	11.053.200-	10.800.600-	10.671.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Kultur Produktgruppe 04010	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	12.076.524,72-	14.062.000-	**12.328.440-**	**11.623.600-**	11.053.200-	10.800.600-	10.671.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.076.524,72-	14.062.000-	**12.328.440-**	**11.623.600-**	11.053.200-	10.800.600-	10.671.000-

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:

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Betriebskostenzuschuss zu den Kosten der Theater an der Ruhr gGmbH*	0	0	0	0	0
Zuschuss zu den Kosten der Theater an der Ruhr gGmbH für das Projekt "Kosmopolis"	30.000	30.000	30.000	0	0
Kalkulatorische Miete Theatergebäude Solbad Raffelberg*	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss zu den Kosten des "KiR" e. V. **	555.000	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	0	0	0
Zuschuss zu den Kosten des Theaters Mülheimer Spätlese e. V. **	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	**670.000**	**670.000**	**590.000**	**560.000**	**560.000**

** Die Zuschüsse werden ab 2010 über die BHM gezahlt*
*** Die gekennzeichneten Positionen untereinander und der originäre Zuschuss an den Kulturbetrieb sind gegenseitig deckungsfähig*

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Zuschuss an den Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr *** / ****	**11.862.190**	**11.689.450**	**11.053.200**	**10.800.600**	**10.671.000**

**** 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.*

***** Der Zuschuss an den Kulturbetrieb ist ab 2011 um 60.000 € geringer ausgewiesen als im Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs, da in den NKH zusätzlich die Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. 288 "Bibliotheksleiter" eingeflossen ist. Die Einsparung wird jedoch im Rahmen des Betriebssicherungskonzeptes des Kulturbetriebs zugunsten des mobilen Bibliothekskonzeptes realisiert.*

Zeile 15	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Kulturhauptstadt (Projektbüro Kultur an der Ruhr) *Der zu dem ursprünglich veranschlagten Zuschuss (NKH 2009) in Höhe von 1.100.000€ bestehende Differenzbetrag in Höhe von 502.050 € wird von der BHM gezahlt.*	**597.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

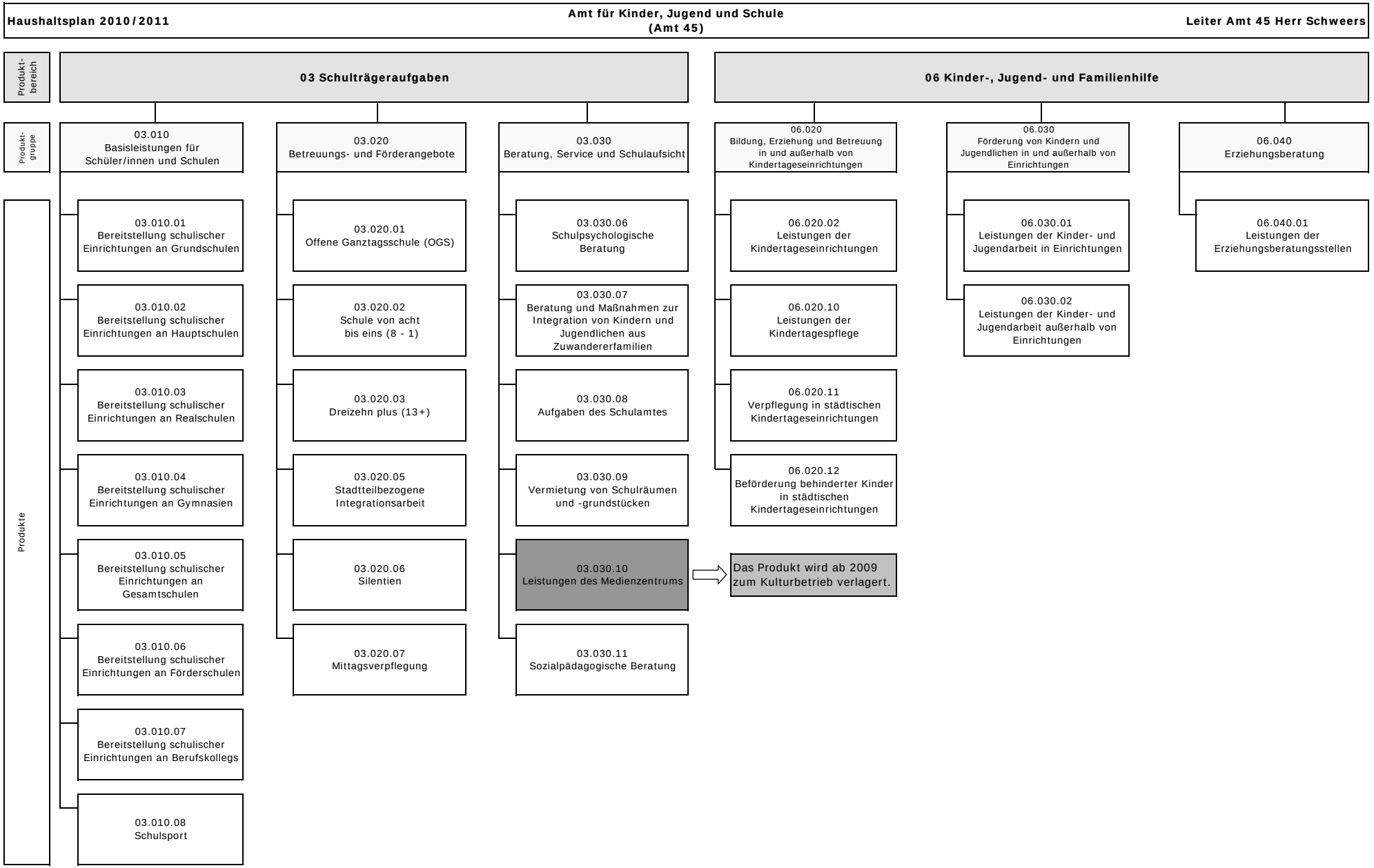
Zur besseren Übersicht werden zum Amt für Kinder, Jugend und Schule zwei Ansichten der Produktstrukturen gezeigt.

Die erste Ansicht zeigt die Produktstruktur bis zum 31.12.2009.

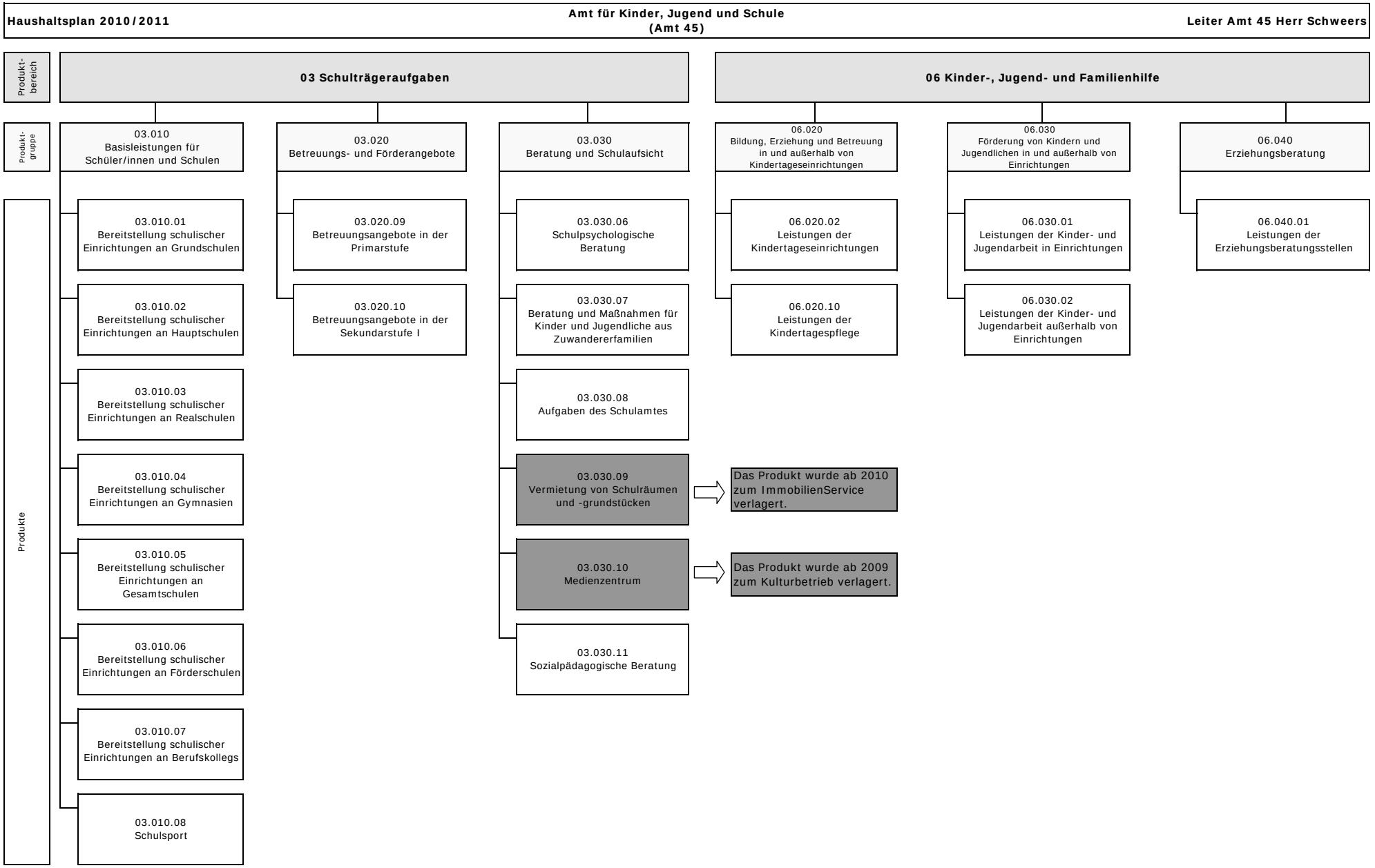
Die zweite Ansicht zeigt die Produktstruktur ab 2010 nach der Verschlankung und Neustrukturierung.

Beachten Sie dazu auch die Anmerkungen im grauen Kasten.

Alte Struktur bis 2009



Neue Struktur ab 2010



Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.464.495,06	13.012.537	**14.343.224**	**15.462.184**	16.402.175	17.183.410	17.742.978
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*109.464,11*	*45.556*	*74.958*	*74.603*	*70.194*	*66.429*	*94.997*
03	+	Sonstige Transfererträge	5.474,87	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.587,80	3.660.000	**3.885.000**	**3.843.000**	3.874.000	3.905.000	3.937.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.000,93	1.548.000	**1.105.000**	**1.254.000**	1.646.000	1.646.000	1.646.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.407,85	38.600	**36.500**	**32.000**	32.000	32.000	32.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	748.964,60	17.500	**177.900**	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	17.952.931,11	18.276.637	**19.552.624**	**20.633.184**	21.996.175	22.808.410	23.399.978
11	-	Personalaufwendungen	21.655.418,19	21.789.640	**23.549.800**	**23.665.258**	23.622.487	23.836.931	23.882.522
		darunter Beihilfen	*74.436,00*	*52.314*	*66.225*	*65.639*	*64.715*	*64.774*	*64.309*
		darunter Pensionsrückstellungen	*280.772,39*	*279.506*	*350.324*	*360.786*	*306.014*	*360.778*	*331.213*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260.841,30	13.046.005	**14.279.404**	**13.583.919**	13.407.669	13.277.019	13.170.519
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*313.902,27*	*299.303*	*851.700*	*457.400*	*444.900*	*457.400*	*444.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	758.052,52	754.245	**1.001.159**	**1.283.778**	1.244.089	898.582	1.077.272
15	-	Transferaufwendungen	12.578.926,96	13.772.440	**14.645.830**	**15.615.905**	16.496.240	17.263.875	17.924.875
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.938.791,61	31.521.675	**32.682.675**	**34.956.793**	35.610.252	35.822.414	35.498.024
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	76.192.030,58	80.884.005	**86.158.868**	**89.105.654**	90.380.737	91.098.821	91.553.212
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	58.239.099,47-	62.607.368-	**66.606.244-**	**68.472.470-**	68.384.562-	68.290.412-	68.153.234-
19	+	Finanzerträge	4.240,75	1.400	**1.500**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,38	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	4.237,37	1.400	**1.500**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	58.234.862,10-	62.605.968-	**66.604.744-**	**68.470.570-**	68.382.662-	68.288.512-	68.151.334-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Amt für Kinder, Jugend und Schule	Leiter Amt 45 Herr Schweers

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	58.234.862,10-	62.605.968-	**66.604.744-**	**68.470.570-**	68.382.662-	68.288.512-	68.151.334-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.863,67	200.150	**40.000**	**40.600**	51.300	52.100	52.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.116,13	1.366.507	**1.264.779**	**1.589.601**	1.600.717	1.611.630	1.620.837
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	59.486.114,56-	63.772.324-	**67.829.523-**	**70.019.571-**	69.932.079-	69.848.041-	69.720.071-

Das Amt für Kinder, Jugend und Schule wurde im Jahr 2009 bei der Neuausrichtung des Kennzahlensystems durch ein erfahrenes Beratungsunternehmen unterstützt.
Die abgebildeten Kennzahlen zu den Produkten entsprechen bereits der Neuausrichtung.

Im Zuge des Aufbaus eines qualifizierten Kennzahlensystems zeigte es sich, dass die bisherige Produktstruktur in einigen Bereichen nicht den Erfordernissen der Praxis gerecht wurde.
Aus diesem Grunde wurde mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 nochmals eine Anpassung und Verschlankung der Produktstruktur sowie redaktionelle Änderungen der Bezeichnungen einzelner Produktgruppen und Produkte vorgenommen.

Als Schwerpunkt der Neustrukturierung stellt sich im Schulbereich (Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote) die Neuordnung der ehemaligen Produkte „Offene Ganztagsschule“, „Schule von acht bis eins“, „Silentien“ und „Geld oder Stelle“ im Rahmen der neuen Produkte „Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen“ und „Betreuungsangebote an Weiterführenden Schulen“ dar. Gleichzeitig wurde das Produkt „Mittagsverpflegung“ von der Produktgruppe 03020 zur Produktgruppe 03010 (Basisleistungen für Schüler/Innen und Schulen) verlagert und in die jeweiligen schulformbezogenen Produkte integriert.

Eine Anpassung der Produktstruktur des Kinder- und Jugendbereiches (Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen) ergibt sich in der Hauptsache durch die Einbindung der bisherigen Produkte „Verpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen“ und „Beförderung behinderter Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen“ in das vorhandene Produkt „Leistungen der Kindertageseinrichtungen“.

Nun schließt sich eine Zieldiskussion an. Wegen der terminlichen Zwänge aufgrund der Aufstellung des Doppelhauhalts 2010/2011 konnte dieser Zielfindungsprozess nicht früher begonnen werden.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.175,35	107.500	**277.820**	**20.700**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	161.175,35	107.500	**277.820**	**20.700**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.514.809,59	1.304.360	**1.588.300**	**2.986.000**	**3.360.000**	**0**	2.571.300	992.300	1.128.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.514.809,59	1.304.360	**1.588.300**	**2.986.000**	**3.360.000**	**0**	2.571.300	992.300	1.128.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.353.634,24-	1.196.860-	**1.310.480-**	**2.965.300-**	**3.360.000-**	**0**	2.571.300-	992.300-	1.128.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.353.634,24-	1.196.860-	**1.310.480-**	**2.965.300-**	**3.360.000-**	**0**	2.571.300-	992.300-	1.128.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	9,03	10,87	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	40,32	42,41	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,42 %	1,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %	12,00 %	12,00 %	7,00 %	7,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		12,00 %	7,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produkte der Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler	5.778,667 PRS	5.742 PRS	5.573 PRS	5.573 PRS	5.569 PRS	5.518 PRS	5.576 PRS
- Anzahl der Klassen	247,08 ST		239,00 ST	232,00 ST	232,00 ST	230,00 ST	232,00 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke	23,00 ST		23,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	37,00 ST	70,00 ST					
- Anzahl Grundschulen			24,00 ST				
- zweizügige Schulen			15,00 ST				
- dreizügige Schulen			5,00 ST				
- mehr als dreizügige Schulen			4,00 ST				
- Zahl der Schulstandorte			30,00 ST				
- Zahl der Konfessionsschulen			5,00 ST				
- Größe d. angemiet. Fläche			67.307 M2	67.307 M2			
- Ordentliche Aufwendungen gesamt				1.240.600,00 EUR	1.239.500,00 EUR	1.254.600,00 EUR	1.258.500,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel			160.000,00 EUR	164.000,00 EUR	165.000,00 EUR	163.000,00 EUR	164.000,00 EUR
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)			210.839,00 EUR	210.839,00 EUR	210.839,00 EUR	210.839,00 EUR	210.839,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung			62.000,00 EUR	62.300,00 EUR	62.300,00 EUR	62.300,00 EUR	62.300,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten			7.058.341,00 EUR	6.981.941,00 EUR	6.954.941,00 EUR	6.320.341,00 EUR	6.320.341,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler je PC	12,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produkte der Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen.

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler	1.036,250 PRS	953 PRS	761 PRS	727 PRS	696 PRS	660 PRS	651 PRS
- Anzahl der Klassen	48,92 ST		32,00 ST	30,00 ST	29,00 ST	28,00 ST	27,00 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke	21,00 ST		24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	70,00 ST	60,00 ST					
- zweizügige Schulen			3,00 ST				
- Größe d. angemiet. Fläche			13.430 M2	13.430 M2			
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb			2,00 ST				
- In % der Schulen			66,70 %				
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb			390 PRS				
- In % Schüler/innen			51,20 %				
- Ordentliche Aufwendungen gesamt			368.250,00 EUR	383.450,00 EUR	387.950,00 EUR	378.450,00 EUR	381.950,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel			34.000,00 EUR	28.000,00 EUR	27.000,00 EUR	25.000,00 EUR	24.000,00 EUR
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)			29.388,00 EUR	29.388,00 EUR	29.388,00 EUR	29.388,00 EUR	29.388,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung			150.000,00 EUR	145.400,00 EUR	145.400,00 EUR	145.400,00 EUR	145.400,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten			1.575.779,00 EUR	1.575.779,00 EUR	1.575.779,00 EUR	1.575.779,00 EUR	1.575.779,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler je PC	9,00 ST						

Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler	2.161,083 PRS	2.099 PRS	2.061 PRS	2.075 PRS	2.049 PRS	2.020 PRS	1.950 PRS
- Anzahl der Klassen	73,00 ST		67,00 ST	74,00 ST	73,00 ST	72,00 ST	69,00 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke	29,58 ST		30,83 ST	28,00 ST	28,08 ST	28,08 ST	28,33 ST
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	89,00 ST	125,00 ST					
- dreizügige Schulen			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- vierzügig			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- mehr als vierzügig			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Größe d. angemiet. Fläche			17.022 M2	17.022 M2	17.022 M2	17.022 M2	17.022 M2
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- In % der Schulen			33,30 %	33,30 %	33,30 %	33,30 %	33,30 %
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb			190 PRS	285 PRS	370 PRS	460 PRS	545 PRS
- In % Schüler/innen			9,20 %	13,70 %	18,10 %	22,80 %	27,90 %
- Ordentliche Aufwendungen gesamt				531.500,00 EUR	547.900,00 EUR	522.500,00 EUR	538.900,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel			98.000,00 EUR	80.000,00 EUR	79.000,00 EUR	71.000,00 EUR	70.000,00 EUR
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)			3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung			201.000,00 EUR	197.000,00 EUR	197.000,00 EUR	197.000,00 EUR	197.000,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten			2.242.839,00 EUR	2.242.839,00 EUR	2.233.839,00 EUR	2.233.839,00 EUR	2.233.839,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler je PC	14,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produkte der Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler	4.916,583 PRS	4.855 PRS	4.814 PRS	4.733 PRS	4.640 PRS	4.033 PRS	3.959 PRS
- Anzahl der Klassen	195,17 ST						
- Durchschnittliche Klassenstärke	25,00 ST						
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	171,00 ST	200,00 ST					
- Anzahl der Gymnasien			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- dreizügige Schulen						1,00 ST	1,00 ST
- vierzügig			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- Größe d. angemiet. Fläche			51.638 M2	51.638 M2			
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- In % der Schulen			20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb			100 PRS	200 PRS	300 PRS	400 PRS	500 PRS
- In % Schüler/innen			3,70 %	4,20 %	6,50 %	9,90 %	12,60 %
- Ordentliche Aufwendungen gesamt				1.262.100,00 EUR	1.270.200,00 EUR	1.130.100,00 EUR	1.163.200,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel			215.000,00 EUR	267.000,00 EUR	264.000,00 EUR	155.000,00 EUR	152.000,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung			500.000,00 EUR	492.000,00 EUR	492.000,00 EUR	492.000,00 EUR	492.000,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten			4.367.040,00 EUR	4.367.040,00 EUR	4.330.040,00 EUR	4.330.040,00 EUR	4.330.040,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler je PC	17,00 ST						

Produkt 0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler	3.787,333 PRS	3.704 PRS	3.648 PRS	3.574 PRS	3.522 PRS	3.516 PRS	3.484 PRS
- Anzahl der Klassen	146,25 ST						
- Durchschnittliche Klassenstärke	26,00 ST						
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	182,00 ST	190,00 ST					
- Anzahl der Gesamtschulen			3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- vierzügig			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- mehr als vierzügig			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Größe d. angemiet. Fläche			42.969 M2	42.969 M2	42.969 M2	42.969 M2	42.969 M2
- Ordentliche Aufwendungen gesamt				943.500,00 EUR	905.600,00 EUR	914.500,00 EUR	903.600,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel			146.000,00 EUR	125.000,00 EUR	124.000,00 EUR	118.000,00 EUR	117.000,00 EUR
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)			16.620,00 EUR	16.620,00 EUR	16.620,00 EUR	16.620,00 EUR	16.620,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung			350.000,00 EUR	341.100,00 EUR	341.100,00 EUR	341.100,00 EUR	341.100,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten			3.710.873,00 EUR	3.710.873,00 EUR	3.710.873,00 EUR	3.710.873,00 EUR	3.710.873,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler je PC	10,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produkte der Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler	614,333 PRS	608 PRS	616 PRS	608 PRS	599 PRS	587 PRS	576 PRS
- Anzahl der Klassen	57,17 ST		55,00 ST	54,00 ST	53,00 ST	52,00 ST	51,00 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke	11,00 ST						
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	49,00 ST	110,00 ST					
- Anz. Spezialbeförd. Geistig. Beh.	975,00 ST	200,00 ST					
- Anz. Beförd. Schüler 'Sozialfond'	190 PRS	35 PRS					
- Anzahl der Förderschulen			4,00 ST				
- einzügige Schulen			2,00 ST				
- zweizügige Schulen			1,00 ST				
- mehr als zweizügige Schulen			1,00 ST				
- Größe d. angemiet. Fläche			14.199 M2	14.199 M2			
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb			1,00 ST				
- Ordentliche Aufwendungen gesamt				868.650,00 EUR	863.850,00 EUR	864.650,00 EUR	859.850,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel			29.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)			27.930,00 EUR	27.930,00 EUR	27.930,00 EUR	27.930,00 EUR	27.930,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung			603.000,00 EUR	548.300,00 EUR	548.300,00 EUR	548.300,00 EUR	548.300,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten			1.712.787,00 EUR	1.712.787,00 EUR	1.712.787,00 EUR	1.712.787,00 EUR	1.712.787,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler je PC	5,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler	4.248,333 PRS	4.221 PRS	4.162 PRS	4.035 PRS	3.881 PRS	3.935 PRS	3.898 PRS
- Anzahl der Klassen	215,08 ST		209,00 ST	202,00 ST	194,00 ST	197,00 ST	195,00 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke	20,00 ST						
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	242,00 ST	290,00 ST					
- Anzahl der Berufskollegs			2,00 ST				
- Größe d. angemiet. Fläche			30.097 M2	30.097 M2			
- Ordentliche Aufwendungen gesamt				652.300,00 EUR	666.300,00 EUR	658.300,00 EUR	673.300,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel			118.000,00 EUR	97.000,00 EUR	94.000,00 EUR	95.000,00 EUR	94.000,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung			214.000,00 EUR	185.900,00 EUR	185.900,00 EUR	185.900,00 EUR	185.900,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten			2.809.990,00 EUR	2.809.990,00 EUR	2.809.990,00 EUR	2.809.990,00 EUR	2.809.990,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler je PC	5,00 ST						

Produkt 0301008 Schulsport

Ziele

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

Haushaltsplan 2010/2011 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produkte der Produktgruppe 03010

Produkt 0301008 Schulsport

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler		22.182 PRS					
- Anzahl Sporthallen		54,00 ST					
- Anzahl Sportplätze		20,00 ST					
- Anzahl Schwimmbäder		4,00 ST					
- Anzahl Schulen		46,00 ST					
- Deckunggrad angem.Sportstd.			99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %
- Deckungsgrad Sportstundenanmeld.Schulen			66,00 %	66,00 %	66,00 %	66,00 %	66,00 %
- Angebotsstd. Sporthallen			96.300,0 STD	96.300,0 STD	96.300,0 STD	96.300,0 STD	96.300,0 STD
- Angebotsstd. Schwimmbäder			10.700,0 STD	10.700,0 STD	10.700,0 STD	10.700,0 STD	10.700,0 STD
- Anz. Sportstd. gesamt			103.440,0 STD	103.440,0 STD	103.440,0 STD	103.440,0 STD	103.440,0 STD
- Anz. Angebotstd. Grundschüler			34.320,0 STD	34.320,0 STD	34.320,0 STD	34.320,0 STD	34.320,0 STD
- Anz. Angebotstd. Hauptschüler			5.880,0 STD	5.880,0 STD	5.880,0 STD	5.880,0 STD	5.880,0 STD
- Anz. Angebotstd. Realschüler			7.920,0 STD	7.920,0 STD	7.920,0 STD	7.920,0 STD	7.920,0 STD
- Anz. Angebotstd. Gymnasiasten			25.080,0 STD	25.080,0 STD	25.080,0 STD	25.080,0 STD	25.080,0 STD
- Anz. Angebotstd. Gesamtschüler			18.080,0 STD	18.080,0 STD	18.080,0 STD	18.080,0 STD	18.080,0 STD
- Anz. Angebotstd. Förderschüler			6.720,0 STD	6.720,0 STD	6.720,0 STD	6.720,0 STD	6.720,0 STD
- Anz. Angebotstd. Berufskollgs			5.440,0 STD	5.440,0 STD	5.440,0 STD	5.440,0 STD	5.440,0 STD
- Nutzung privater Sportanlagen			920,0 STD	900,0 STD	900,0 STD	900,0 STD	900,0 STD
- Anz. Schulwegfahrten gesamt			168,00 ST	168,00 ST	168,00 ST	168,00 ST	168,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Grundschüler			102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Hauptschüler			11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Realschüler			18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Gymnasiasten			7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Gesamtschüler			18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Förderschüler			12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Kosten Sporthallen MSS insgesamt			4.112.100,00 EUR	4.358.300,00 EUR	4.358.300,00 EUR	4.358.300,00 EUR	4.358.300,00 EUR
- Miete Sporthallen MSS			1.546.000,00 EUR	1.562.100,00 EUR	1.562.100,00 EUR	1.562.100,00 EUR	1.562.100,00 EUR

- Mietnebenkosten Sporthallen MSS			813.800,00 EUR	1.038.300,00 EUR	1.038.300,00 EUR	1.038.300,00 EUR	1.038.300,00 EUR
- Sonstiger Aufwand MSS			1.752.300,00 EUR	1.757.900,00 EUR	1.757.900,00 EUR	1.757.900,00 EUR	1.757.900,00 EUR
- private Sportanlagen Aufwand			23.000,00 EUR	18.500,00 EUR	18.500,00 EUR	18.500,00 EUR	18.500,00 EUR
- Kosten Schwimmhallen MSS insgesamt			900.600,00 EUR	783.600,00 EUR	783.600,00 EUR	783.600,00 EUR	783.600,00 EUR
- Miete Schwimmhallen MSS			160.100,00 EUR	150.500,00 EUR	150.500,00 EUR	150.500,00 EUR	150.500,00 EUR
- Mietnebenkosten Schwimmhallen MSS			408.600,00 EUR	312.400,00 EUR	312.400,00 EUR	312.400,00 EUR	312.400,00 EUR
- Sonstiger Aufwand Schwimmhallen MSS			261.600,00 EUR	320.700,00 EUR	320.700,00 EUR	320.700,00 EUR	320.700,00 EUR
- Aufwand Schwimmhallenbeaufs. MSS			70.300,00 EUR				
- Kosten Sport- und Schwimmfahrten			322.000,00 EUR	322.000,00 EUR	322.000,00 EUR	322.000,00 EUR	322.000,00 EUR
- Ergebnis insgesamt			5.371.227,00 EUR				

Haushaltsplan 2010/2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produkte der Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301008 Schulsport

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Von Schulen angemeldete Stunden		2.343,0 STD					
- Anzahl angebotene Stunden		2.249,0 STD					
- Quote Bedarfsdeckung Schulsport		96,00 %					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produktgruppe 03010

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.721,07	206.839	**404.712**	**483.026**	479.808	476.571	509.145
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*78.730,40*	*26.839*	*52.512*	*53.726*	*50.508*	*47.271*	*79.845*
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	32.248,90	33.000	**182.000**	**177.000**	177.000	177.000	177.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.640,32	14.000	**16.700**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.166,58	0	**2.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	414.776,87	253.839	**605.412**	**681.026**	677.808	674.571	707.145
11	-	Personalaufwendungen	3.501.077,49	4.396.539	**2.712.336**	**2.688.964**	2.611.889	2.613.264	2.617.744
		darunter Beihilfen	*29.389,10*	*23.390*	*30.410*	*30.138*	*29.715*	*29.748*	*29.527*
		darunter Pensionsrückstellungen	*123.970,07*	*124.967*	*160.868*	*165.653*	*140.510*	*165.689*	*152.076*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.433,86	6.507.154	**7.231.052**	**6.712.866**	6.684.777	6.498.866	6.500.727
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*295.610,91*	*244.091*	*832.249*	*395.738*	*425.649*	*395.738*	*425.649*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	542.594,13	556.854	**809.338**	**1.040.339**	969.521	669.568	905.653
15	-	Transferaufwendungen	97.865,49	14.500	**39.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.824.445,91	25.432.291	**28.195.342**	**30.557.248**	31.204.994	31.509.665	31.259.677
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	29.167.416,88	36.907.338	**38.987.069**	**41.059.418**	41.531.181	41.351.363	41.343.801
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	28.752.640,01-	36.653.499-	**38.381.657-**	**40.378.392-**	40.853.372-	40.676.792-	40.636.656-
19	+	Finanzerträge	1.676,14	1.100	**1.100**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,38	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.672,76	1.100	**1.100**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	28.750.967,25-	36.652.399-	**38.380.557-**	**40.377.092-**	40.852.072-	40.675.492-	40.635.356-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	28.750.967,25-	36.652.399-	**38.380.557-**	**40.377.092-**	40.852.072-	40.675.492-	40.635.356-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.310,37	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.723,15	540.807	**577.413**	**710.543**	711.340	712.049	712.686
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.191.380,03-	37.193.206-	**38.957.970-**	**41.087.635-**	41.563.412-	41.387.541-	41.348.042-

Haushaltsplan 2010/2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Schweers

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.772,64	107.500	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	32.772,64	107.500	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.109.402,21	1.076.700	**1.152.000**	**2.811.000**	**3.360.000**	**0**	2.420.000	841.000	976.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.109.402,21	1.076.700	**1.152.000**	**2.811.000**	**3.360.000**	**0**	2.420.000	841.000	976.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.076.629,57-	969.200-	**1.052.000-**	**2.811.000-**	**3.360.000-**	**0**	2.420.000-	841.000-	976.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.076.629,57-	969.200-	**1.052.000-**	**2.811.000-**	**3.360.000-**	**0**	2.420.000-	841.000-	976.500-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**
Produktgruppe 03010

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 700 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./Masch.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.695,99	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980.141,98	642.500	**798.000**	**2.677.000**	**3.360.000**	**0**	2.286.000	707.000	854.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	947.445,99-	642.500-	**798.000-**	**2.677.000-**			2.286.000-	707.000-	854.500-		
Maßnahme: 901 Bew.Anl.-Ganztagsoffensive/BGA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.500	**100.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	**220.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	107.500-	**120.000-**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	76,65	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	129.260,23	109.200	**114.000**	**114.000**	**0**	**0**	114.000	114.000	102.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.183,58-	109.200-	**114.000-**	**114.000-**			114.000-	114.000-	102.000-		
Gesamtsaldo	1.076.629,57-	969.200-	**1.052.000-**	**2.811.000-**			2.420.000-	841.000-	976.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.085.000	1.275.000	0		3.360.000	

Haushaltsplan 2010/2011	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	4,11	4,71	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	59,80	63,96	51,28	51,28	51,28	51,28	51,28

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	23,06 %	38,00 %	31,00 %	35,00 %	37,00 %	37,00 %	38,00 %
- Personalaufwandsquote in %	15,75 %	7,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		38,00 %	31,00 %	34,00 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		7,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %

Produkt 0302001 Offene Ganztagsschule (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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Grundschüler in Primarstufe	5.778,667 PRS	5.742 PRS					
- Anzahl Föderschüler in Primarstufe	162,167 PRS	176 PRS					
- Anz. Förderschüler Klassen 5 und 6	97,583 PRS	101 PRS					
- Anz. OGS betreute Grundschüler	1.345,833 PRS	1.775 PRS					
- Anz. OGS betreute Förderschüler	77 PRS	108 PRS					
- Anz. Städt. Betreuungsgruppen	11,42 ST	14,00 ST					
- Anz. Freie Betreuungsgruppen	48,83 ST	66,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen							
- OGS-Quote	23,92 %	31,00 %					

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Grund- + Förderschüler Primarstufe	5.940,833 PRS	5.946 PRS					
- Anz. 8-1 betreuter Schüler	560 PRS	560 PRS					
- Anz. 8-1 Gruppen in freierTrägerschaft	26,42 ST	26,00 ST					
- 8-1 Quote (8-1 zu Gesamtschülerzahl)	9,42 %	10,00 %					
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Städt. 8-1 Betreuungsgruppen	0,58 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Grund- und Förderschüler Primarstufe	5.940,833 PRS	5.946 PRS					
- Förderschüler Sekundarbereich I	454,500 PRS	436 PRS					
- Betreuungsgruppen im Sekundarbereich I	12,00 ST	12,00 ST					
- Anz. betreuter Kinder Sekundarbereich I	360 PRS	360 PRS					

Produkt 0302004 Sozialpädagogische Betreuungsmaßnahmen

Ziele

Hinweis zur Planung 2009 ff.: Produkt verlagert nach 03.030.11

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Sozialpädagogische Betreuer	11,00 ST						

Produkt 0302005 Stadtteilbezogene Integrationsarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Gruppen	2,00 ST	2,00 ST					

Haushaltsplan 2010/2011	Betreuungs- und Förderangebote Produkte der Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0302006 Silentien							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Gruppen	52,92 ST	55,00 ST					

Haushaltsplan 2010/2011	Betreuungs- und Förderangebote Produkte der Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl betreute Kinder OGS			1.908,00 ST	1.908,00 ST	1.908,00 ST	1.908,00 ST	1.908,00 ST
- Betreuungsquote OGS bis Kl. 6			31,00 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %
- Anmeldung OGS o. Berücksichtigung			198,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anz. 8-1 betreuter Schüler			598 PRS	644 PRS	644 PRS	644 PRS	644 PRS
- Anzahl betreute Kinder Silentien Grunds			80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- davon Kinder mit Migrationshintergrund			40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anteil d.Kinder m.Migrationshintergrund			50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
- Summe päd.Personaleinsatz in VZÄ			142,750 PRS	136 PRS	136 PRS	136 PRS	136 PRS
- Anzahl der Gruppen OGS			81,00 ST	81,00 ST	81,00 ST	81,00 ST	81,00 ST
- Anzahl 1. Gruppen OGS			31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST
- Anzahl 2. Gruppen OGS			28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
- Anzahl 3. Gruppen OGS			14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST
- Anzahl 4. Gruppen OGS			7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
- Anzahl 5. Gruppen OGS			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Auslastungsgrad OGS Plätze			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Anz. 8-1 - Gruppen			27,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
- Anz. Silentien Gruppen			48,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	49,00 ST
- Durchschnittl.OGS-Elternbeitrag Grundsch			77,00 EUR	77,00 EUR	77,00 EUR	77,00 EUR	77,00 EUR
- Durchschnittl.OGS-Elternbeitrag Förd.sch			40,00 EUR	40,00 EUR	40,00 EUR	40,00 EUR	40,00 EUR
- Kostendeckungsgrad Elternbeiträge OGS			9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- OGS ordentlicher Aufwand				4.767.600,00 EUR	4.767.600,00 EUR	4.767.600,00 EUR	4.767.600,00 EUR
- OGS städtischer Personalaufwand			2.234.607,00 EUR	2.088.900,00 EUR	2.066.400,00 EUR	2.056.000,00 EUR	2.056.000,00 EUR
- OGS ordentlicher Ertrag				1.925.000,00 EUR	1.925.000,00 EUR	1.925.000,00 EUR	1.925.000,00 EUR
- OGS Saldo				5.040.207,00 EUR	5.040.207,00 EUR	5.040.207,00 EUR	5.040.207,00 EUR
- 8-1 ordentlicher Aufwand			146.500,00 EUR	152.250,00 EUR	152.250,00 EUR	152.250,00 EUR	152.250,00 EUR
- 8-1 ordentlicher Ertrag			138.600,00 EUR	143.250,00 EUR	143.250,00 EUR	143.250,00 EUR	143.250,00 EUR
- 8-1 Saldo			7.900,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR

- Silentien ordentlicher Aufwand			36.000,00 EUR	36.750,00 EUR	36.750,00 EUR	36.750,00 EUR	36.750,00 EUR
- Silentien ordentlicher Ertrag			36.000,00 EUR	36.750,00 EUR	36.750,00 EUR	36.750,00 EUR	36.750,00 EUR
- Ergebnis insgesamt				5.004.013,00 EUR	4.965.711,00 EUR	4.936.577,00 EUR	4.936.577,00 EUR

Haushaltsplan 2010/2011	Betreuungs- und Förderangebote Produkte der Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0302010 Betreuungsangebote in d. Sekundarstufe I							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Betreute Schüler Sek. I			2.111 PRS	2.111 PRS	2.111 PRS	2.111 PRS	2.111 PRS
- Schüler Übermittagsbetr Geld o. Stelle I			1.763 PRS	1.763 PRS	1.763 PRS	1.763 PRS	1.763 PRS
- Schüler Übermittagsbet Geld o. Stelle II			493 PRS	493 PRS	493 PRS	493 PRS	493 PRS
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle I				12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle II				13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST
- Ergebnis insgesamt			58.240,00 EUR				

Haushaltsplan 2010/2011 | **Betreuungs- und Förderangebote** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produktgruppe 03020

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.970,73	1.431.889	**1.729.648**	**1.960.552**	2.163.055	2.163.040	2.163.022
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.509,60*	*689*	*48*	*52*	*55*	*40*	*22*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.710,00	560.000	**665.000**	**620.000**	620.000	620.000	620.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.742,21	236.000	**35.000**	**37.000**	37.000	37.000	37.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,78	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	696,27	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	2.008.167,99	2.227.889	**2.429.648**	**2.617.552**	2.820.055	2.820.040	2.820.022
11	-	Personalaufwendungen	1.371.891,09	390.520	**2.331.476**	**2.302.695**	2.271.265	2.251.818	2.236.836
		darunter Beihilfen	*9.138,95*	*5.748*	*8.835*	*8.756*	*8.633*	*8.638*	*8.582*
		darunter Pensionsrückstellungen	*32.078,38*	*30.712*	*46.739*	*48.128*	*40.822*	*48.113*	*44.202*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635.690,61	4.961.107	**5.378.062**	**5.234.405**	5.233.936	5.234.405	5.233.936
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.864,17*	*3.936*	*2.080*	*4.549*	*4.080*	*4.549*	*4.080*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.437,84	4.101	**1.560**	**2.004**	2.047	1.076	701
15	-	Transferaufwendungen	82.473,21	19.000	**8.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577.810,49	516.234	**32.198**	**35.937**	35.715	34.835	34.493
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.710.303,24	5.890.963	**7.751.295**	**7.584.041**	7.551.964	7.531.134	7.514.966
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	6.702.135,25-	3.663.074-	**5.321.647-**	**4.966.489-**	4.731.909-	4.711.094-	4.694.944-
19	+	Finanzerträge	976,35	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	976,35	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	6.701.158,90-	3.663.074-	**5.321.647-**	**4.966.489-**	4.731.909-	4.711.094-	4.694.944-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.701.158,90-	3.663.074-	**5.321.647-**	**4.966.489-**	4.731.909-	4.711.094-	4.694.944-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,81	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.170,73	38.715	**47.139**	**53.913**	54.558	54.881	55.417
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.890.925,82-	3.701.789-	**5.368.786-**	**5.020.402-**	4.786.467-	4.765.975-	4.750.361-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Betreuungs- und Förderangebote** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produktgruppe 03020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.750,00	0	**25.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	113.750,00	0	**25.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.793,52	93.500	**123.500**	**43.500**	**0**	**0**	43.500	43.500	43.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	284.793,52	93.500	**123.500**	**43.500**	**0**	**0**	43.500	43.500	43.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	171.043,52-	93.500-	**98.500-**	**43.500-**	**0**	**0**	43.500-	43.500-	43.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	171.043,52-	93.500-	**98.500-**	**43.500-**	**0**	**0**	43.500-	43.500-	43.500-

Haushaltsplan 2010/2011	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr-.&Förderang											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.750,00	0	**25.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.793,52	93.500	**123.500**	**43.500**	**0**	**0**	43.500	43.500	43.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.043,52-	93.500-	**98.500-**	**43.500-**			43.500-	43.500-	43.500-		
Gesamtsaldo	171.043,52-	93.500-	**98.500-**	**43.500-**			43.500-	43.500-	43.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Betratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	5,54	4,09	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	13,01	12,24	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,34 %	8,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Personalaufwandsquote in %	31,61 %	55,00 %	80,00 %	81,00 %	80,00 %	81,00 %	81,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		14,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		51,00 %	76,00 %	72,00 %	72,00 %	72,00 %	73,00 %

Produkte der Produktgruppe 03030

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler	22.542,583 PRS						
- Anzahl Sporthallen	54,00 ST						
- Anzahl Sportplätze	20,00 ST						
- Anzahl Schwimmbäder	4,00 ST						
- Anzahl Schulklassen	982,67 ST						
- Anzahl Schulen	47,75 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Von Schulen angemeldete Stunden	2.343,0 STD						
- Anzahl angebotene Stunden	2.249,0 STD						
- Quote Bedarfsdeckung Schulsport	96,00 %						

Produkt 0303002 Schülerbeförderung

Ziele

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

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

Haushaltsplan 2010/2011	Betratung und Schulaufsicht Produkte der Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0303002 Schülerbeförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler	22.542,583 PRS						
- Anzahl Genehmigung Schokoticket	108,00 ST						
- Anzahl Taxibeförderung zur Schule	77,00 ST						
- Anz. Spezialbeförd. Geistig. Beh.	1.365,00 ST						
- Anz. Beförderung 'dunkle Jahreszeit'	40,00 ST						
- Anz. Beförd. Berufspraktikanten	26,00 ST						
- Anzahl Kooperationsfahrten	234,00 ST						
- Anz. Beförd. Schüler 'Sozialfond'	266 PRS						
- Anz. Sport- und Schwimmfahrten	10.800,00 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der Genehmigungen	225,00 ST						
- Anzahl der Ablehnungen	11,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Rückl. Eingabewertbögen Schüler-BAföG	5,00 ST						
- Rücklaufquote	1,25 %						

Produkte der Produktgruppe 03030

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Beratungsgespäche, -Kontakte	2.179,00 ST	2.500,00 ST					
- Anz. der Klienten			680 PRS	680 PRS	680 PRS	680 PRS	680 PRS
- davon Zugänge			130 PRS	150 PRS	150 PRS	150 PRS	150 PRS
- Anfragen außerh. v. Fallberatungen			200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anteil d. Klienten m. Migrationshintergr			30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
- Anteil d. Beratungen innerh. v. 4 Wochen			70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
- Ergebnis insgesamt			269.321,00 EUR				
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Fälle, die > 10 Wochen warten	21,00 ST	35,00 ST					

Produkt 0303007 Ber. U. Maßna.f. Kind.u.Jungend.a.Zuwan.fam.

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.

Haushaltsplan 2010/2011	Betratung und Schulaufsicht Produkte der Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0303007 Ber. U. Maßna.f. Kind.u.Jungend.a.Zuwan.fam.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Ang.stadtteilb.Integrationsarb./Sty.Mo.			8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- Personal RAA in VZÄ gesamt			7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
- davon landesfinanzierte Stellen RAA			4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- ordentlicher Aufwand			440.095,00 EUR				
- ordentlicher Ertrag			59.850,00 EUR	59.850,00 EUR	59.850,00 EUR	59.850,00 EUR	59.850,00 EUR
- Ergebnis insgesamt			380.245,00 EUR				
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz.Bildungslaufbahn-/Familienberatungen	394,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Angebote für Kindertageseinr.u.Schulen	41,08 ST	70,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anz. Elternbildungsangebote	3,33 ST	5,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Anz. Schulerg. Förderangeb. + Projekte	24,25 ST	25,00 ST	40,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
- Anz. Fortbildungen u.ä.für päd.Personal	38,00 ST	18,00 ST	25,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Schüler GS, GHS, FS	7.429,25 ST						
- Anzahl Schulen GS, GHS, FS	34,75 ST						
- Anzahl Lehrerstellen GS, GHS, FS	492,00 ST						
- Anzahl Grundschulen	26,75 ST	25,00 ST					
- Anzahl Grundschüler	5.778,667 PRS	5.742 PRS					
- Anzahl Lehrerstellen an Grundschulen	308,00 ST	308,00 ST					
- Stellen städt. Personal staatl. Schulamt			4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST
- Personal d. Landes f. Grundschulen			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Personal d. Landes f. Hauptschulen			0,17 ST	0,17 ST	0,17 ST	0,17 ST	0,17 ST
- Personal d. Landes f. Förderschulen			0,17 ST	0,17 ST	0,17 ST	0,17 ST	0,17 ST
- Städt.Personal Personalverw. Grundsch.			2,75 ST	2,75 ST	2,75 ST	2,75 ST	2,75 ST
- Lehrer pro Vollzeitstelle			147,00 ST	147,00 ST	147,00 ST	147,00 ST	147,00 ST
- Städt. Personal Delfin4,Schulpf.AO-SF			1,75 ST	1,75 ST	1,75 ST	1,75 ST	1,75 ST
- Anzahl Grundschüler			5.573 PRS	5.573 PRS	5.569 PRS	5.518 PRS	5.576 PRS
- Grundschüler pro Vollzeitstelle			3.149,00 ST	3.149,00 ST	3.146,00 ST	3.118,00 ST	3.150,00 ST
- Ergebnis insgesamt			230.860,00 EUR				

Produkt 0303009 Vermietung von Schulräumen und Grundstücken

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Trotz der erschwerten Vermarktungssituation für Schulräume und -Grundstücke soll durch geeignete Maßnahmen ein Jahresertrag von 160.000 EUR nicht unterschritten werden.

Haushaltsplan 2010/2011	Betratung und Schulaufsicht Produkte der Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0303009 Vermietung von Schulräumen und Grundstücken — Leiter Amt 45 Herr Schweers

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl gewerbliche Nutzer	2,92 ST	4,00 ST					
- Anzahl gemeinnützige Nutzer	29,17 ST	31,00 ST					
- Anzahl private Nutzer	4,833 PRS	5 PRS					
- Anzahl städtische Nutzer	6,58 ST	5,00 ST					
- Anzahl Dauernutzer	37,25 ST						
- Anzahl Einmalnutzer	75,00 ST						
- Anzahl unentgeltliche Nutzung	85,00 ST	70,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen							
- Summe Leistungsentgelte	161.786,00 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Online-Medien	1.721,00 ST						
- Anzahl Verleihvorgänge	1.890,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Online-Nutzer (Lehrkräfte)	310,25 ST						
- Anzahl Online-Zugriffe	1.463,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	Betratung und Schulaufsicht Produkte der Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Sozialpädagogische Betreuer		11,00 ST					
- Zahl versorgter Grundschulen			3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Zahl versorgter Hauptschulen			3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Zahl versorgter Realschulen			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Zahl versorgter Gesamtschulen			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Zahl versorgter Förderschulen			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Zahl versorgter Berufskollegs			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Städt.Personal in VZÄ an Grundschulen			0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST
- Städt.Personal in VZÄ übrige Schulformen			4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST
- Landespersonal in VZÄ an Grundschulen			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Landespersonal in VZÄ übrige Schulformen			7,92 ST	7,92 ST	7,92 ST	7,92 ST	7,92 ST
- Personal VZÄ gesamt			14,92 ST	14,92 ST	14,92 ST	14,92 ST	14,92 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Betratung und Schulaufsicht** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produktgruppe 03030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.528,20	62.214	**60.381**	**60.377**	60.427	60.467	60.332
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.345,07*	*2.364*	*531*	*527*	*577*	*617*	*482*
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	199.280,93	161.500	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.334,00	0	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	284.143,13	223.714	**64.381**	**64.377**	64.427	64.467	64.332
11	- Personalaufwendungen	1.682.497,58	1.587.065	**1.000.252**	**989.606**	972.595	979.218	981.901
	darunter Beihilfen	*24.998,24*	*15.642*	*7.683*	*7.619*	*7.508*	*7.514*	*7.463*
	darunter Pensionsrückstellungen	*87.811,34*	*83.575*	*40.640*	*41.876*	*35.502*	*41.853*	*38.435*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.209,93	99.058	**101.854**	**94.720**	92.254	94.720	92.254
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.994,11*	*4.326*	*318*	*3.084*	*618*	*3.084*	*618*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.358,13	39.954	**6.846**	**7.986**	9.644	8.031	5.245
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.069,21	1.141.997	**135.736**	**136.549**	137.052	133.748	131.085
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.323.134,85	2.868.074	**1.244.688**	**1.228.861**	1.211.545	1.215.717	1.210.486
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	5.038.991,72-	2.644.360-	**1.180.307-**	**1.164.484-**	1.147.118-	1.151.251-	1.146.154-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	5.038.991,72-	2.644.360-	**1.180.307-**	**1.164.484-**	1.147.118-	1.151.251-	1.146.154-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Betratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.038.991,72-	2.644.360-	**1.180.307-**	**1.164.484-**	1.147.118-	1.151.251-	1.146.154-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.218,81	200.150	**27.953**	**27.597**	27.597	27.597	27.597
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.729,08	258.789	**78.286**	**136.121**	136.413	136.672	136.913
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.197.501,99-	2.703.000-	**1.230.639-**	**1.273.008-**	1.255.934-	1.260.326-	1.255.470-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Betratung und Schulaufsicht** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produktgruppe 03030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.088,92	2.000	**10.500**	**9.300**	**0**	**0**	9.300	9.300	9.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	25.088,92	2.000	**10.500**	**9.300**	**0**	**0**	9.300	9.300	9.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.088,92-	2.000-	**10.500-**	**9.300-**	**0**	**0**	9.300-	9.300-	9.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	25.088,92-	2.000-	**10.500-**	**9.300-**	**0**	**0**	9.300-	9.300-	9.500-

Haushaltsplan 2010/2011	Betratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	25.088,92	2.000	**10.500**	**9.300**	**0**	**0**	9.300	9.300	9.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.088,92-	2.000-	**10.500-**	**9.300-**			9.300-	9.300-	9.500-		
Gesamtsaldo	25.088,92-	2.000-	**10.500-**	**9.300-**			9.300-	9.300-	9.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	4,43	4,18	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	328,90	358,26	366,95	366,95	366,95	366,95	366,95

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	49,10 %	48,00 %	47,00 %	48,00 %	50,00 %	51,00 %	51,00 %
- Personalaufwandsquote in %	49,10 %	47,00 %	49,00 %	47,00 %	47,00 %	46,00 %	45,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		47,00 %	46,00 %	47,00 %	49,00 %	50,00 %	51,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		47,00 %	48,00 %	47,00 %	46,00 %	45,00 %	45,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.	Leiter Amt 45 Herr Schweers
	Produkte der Produktgruppe 06020	

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil Betreuungspl. unter 1-jährige	5,00 %						
- Anteil Betreuungspl. unter 2-jährige	10,00 %						
- Anteil Betreuungspl. unter 3-jährige	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.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produkte der Produktgruppe 06020

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Betreuungsplätze	4.569,00 ST						
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)			15,00 %	20,00 %	25,00 %	32,00 %	32,00 %
- Versorgungsquote Schulkinder (alle E.)			3,00 %	2,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Versorgungsq.Kinder m.bes. Förderbedarf			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- darunter: Anz. 0-u.3-Jähr.(alle Einr.)			9 PRS	11 PRS	12 PRS	13 PRS	14 PRS
- darunter: Anz. 3-6-Jähr.(alle Einr.)			120 PRS	128 PRS	132 PRS	136 PRS	140 PRS
- Anz. Plätze 0-u3 j. lt. Kontingent LVR			387,00 ST	504,00 ST	648,00 ST	744,00 ST	809,00 ST
- Anz. Plätze 3-u6 j. lt. Kontingent LVR			4.046,00 ST	3.897,00 ST	3.706,00 ST	3.590,00 ST	3.502,00 ST
- davon Plätze Integrative/heilp. Betreuu.			129,00 ST	139,00 ST	144,00 ST	149,00 ST	154,00 ST
- Anz. Plätze Schulkinder (alle Einr.)			197,00 ST	165,00 ST	148,00 ST	121,00 ST	95,00 ST
- HTPs:8 bis 12 Kinder (alle Einr.)			3,00 ST				
- Plätze Träger Kommune			2.589,00 ST	2.468,00 ST	2.453,00 ST	2.415,00 ST	2.398,00 ST
- Plätze Träger kirchlich			1.821,00 ST	1.712,00 ST	1.575,00 ST	1.572,00 ST	1.536,00 ST
- Plätze Träger andere			343,00 ST	456,00 ST	476,00 ST	476,00 ST	476,00 ST
- Anz.belegte Pl.m.Elternbeitragsbefreiung			1.608,00 ST				
- Anz.belegte Pl.m. Geschwisterbefreiung			865,00 ST				
- Anz.d.z. FamZ erweiterten Einrichtungen			22,00 ST				
- Anzahl betreuter Kinder Städt.Einrichtun			2.589 PRS	2.468 PRS	2.453 PRS	2.415 PRS	2.398 PRS
- Anz. betreuter Kinder 0- u3 J städt.			214 PRS	272 PRS	377 PRS	450 PRS	495 PRS
- Anz. betreuter Kinder 3- 6 J städt.			2.180 PRS	2.032 PRS	1.930 PRS	1.844 PRS	1.808 PRS
- Anzahl betreuter Schulkinder städt.			195 PRS	163 PRS	146 PRS	121 PRS	95 PRS
- Ant städt. TE betreu. Kinder 0-u3J			55,30 %	54,00 %	58,20 %	60,50 %	61,20 %
- Ant städt. TE betreu. Kinder 3-6J			53,90 %	52,10 %	52,10 %	51,40 %	51,60 %
- Ant städt. TE betreu. Schulkinder			99,00 %	98,80 %	98,60 %	100,00 %	100,00 %
- Anz. betr. Kinder m. bes. Förderbedarf			112 PRS	120 PRS	120 PRS	120 PRS	120 PRS
- Anz. betr. Kinder 0-u3Jbes. Förderbedarf			7 PRS	9 PRS	9 PRS	9 PRS	9 PRS
- Anz betr Kinder 3- 6 J bes. Förderbarf			105 PRS	111 PRS	111 PRS	111 PRS	111 PRS

- Anz. der städtischen Einrichtungen			39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST
- Anz. der Plätze in städt. Einrichtungen			2.589,00 ST	2.468,00 ST	2.467,00 ST	2.449,00 ST	2.433,00 ST
- davon Plätze für 0- unter 3 Jährige			214,00 ST	272,00 ST	377,00 ST	450,00 ST	495,00 ST
- davon Plätze für 3- 6 Jährige			2.180,00 ST	2.032,00 ST	1.930,00 ST	1.844,00 ST	1.808,00 ST
- belegte städt. Plätze 3-6-Jährige			2.074,00 ST				
- davon Pl.für integr./heilpäd.Betreuung			112,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
- Anz. d Plätze Intergrativ belegt			113,00 ST				
- Anz. städt. Plätze für Schulkinder			195,00 ST	163,00 ST	146,00 ST	121,00 ST	95,00 ST
- Anz.städt.Einrichtungen m.Familienzentr.			13,00 ST				
- Anz.städt.Einricht."sozialer Brennpunkt			19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produkte der Produktgruppe 06020

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Betreuungsplätze für 3-6 Jährige		4.156,00 ST					
- Betreuungsplätze unter 1 Jährige	4,17 ST	65,00 ST					
- Betreuungsplätze unter 2 Jährige	40,42 ST	130,00 ST					
- Betreuungsplätze unter 3 Jährige	102,50 ST	194,00 ST					
- Betreuungsplätze Schulkinder		200,00 ST					
- Anzahl Betreuungsgruppen	57,00 ST						
- Anz. zur Verfügung gestellte KiGa-Plätze	3.189,00 ST						
- Anz. Ganztagsbetreuungsplätze	1.050,00 ST						
- Anz. Plätze für 2jährige	10,00 ST						
- In altersgemischte Gr. umgewandelte Gr.	2,00 ST						
- Anz. Betreuungsplätze Schulkinder	100,83 ST						
- Anz. Betreuungsplätze 3 bis u6 Kinder	1.732,83 ST						
- Anz. integrativ betreute Schüler	91,25 ST	87,00 ST					
- Einrichtungen als Familienzentren	14,00 ST	11,00 ST					
- Einricht. als Familienzentren (städt.)	2,00 ST	2,00 ST					
- Zahl d. unter 1-Jährigen i. MH		650 PRS					
- Betreuungsquote unter 1-Jährige		10,00 %					
- Zahl der 1-Jährigen in MH		650 PRS					
- Betreuungsquote unter 2-Jährige		20,00 %					
- Zahl der 2-Jährigen in MH		647 PRS					

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 sechsjärige Kinder soll 70 betragen.
Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Betreuungsplätze	1.050,00 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Hortplätze	280,00 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Betreuungsgruppen	16,00 ST						
- Anz. integrativ betreute Schüler	91,25 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.	Leiter Amt 45 Herr Schweers
	Produkte der Produktgruppe 06020	

Produkt 0602006 Familienzentren (vorher Alterserweiterte Gruppe)

Ziele

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Einrichtungen als Familienzentren	14,00 ST						
- Einricht. als Familienzentren (städt.)	2,00 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Betreuungsplätze	8,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Betreuungsgruppen	1,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.	Leiter Amt 45 Herr Schweers
	Produkte der Produktgruppe 06020	

Produkt 0602008 Sprachheilkindergarten

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Betreuungsplätze	24,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Betreuungsgruppen	2,00 ST						

Produkt 0602009 Sprachförderung (ehemals Tagespflege in Tageseinrichtungen)

Ziele

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Betreuungsplätze	20,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Betreuungsgruppen	2,00 ST						
- Anzahl zusätzlich eingerichtete Gruppen	12,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.	Leiter Amt 45 Herr Schweers
	Produkte der Produktgruppe 06020	

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Ergebnis insgesamt			648.313,00 EUR				
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)			5,40 %	6,80 %	8,20 %	9,60 %	9,60 %
- Betreuungsschlüssel 1:1			5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Betreuungsschlüssel 1:2 oder 3			30,00 %	35,00 %	30,00 %	25,00 %	15,00 %
- Betreuungsschlüssel >1:3			20,00 %	20,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %
- Betreuungsschl 2:6 bis 2:9 Pflegenester			30,00 %	40,00 %	50,00 %	60,00 %	70,00 %
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Nachqualifizierungen Mitarbeiter	10,00 ST						
- Anz. Quali. neue Tagespflegepersonen	36,00 ST						
- Anzahl Tagespflegeplätze	146,33 ST						
- Anzahl Tagespflegepersonen	171,58 ST						

Produkt 0602011 Verpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl versorgter Kinder	1.207 PRS	1.050 PRS					

Produkt 0602012 Beförderung behinderter Kinder in städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der beförderten Kinder		87 PRS					
- Anzahl der Beförderungen	768,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.916.147,91	10.577.132	**11.676.128**	**12.490.308**	13.230.764	14.015.022	14.542.661
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*20.060,70*	*15.132*	*20.843*	*19.208*	*17.764*	*17.022*	*13.661*
03	+	Sonstige Transfererträge	5.474,87	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.877,80	3.100.000	**3.220.000**	**3.223.000**	3.254.000	3.285.000	3.317.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.504,49	970.500	**768.000**	**986.000**	1.378.000	1.378.000	1.378.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.882,01	20.200	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	679.335,85	0	**155.900**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	14.327.222,93	14.667.832	**15.839.028**	**16.720.308**	17.883.764	18.699.022	19.258.661
11	-	Personalaufwendungen	14.326.304,29	14.646.611	**16.489.645**	**16.693.472**	16.813.854	17.018.606	17.060.100
		darunter Beihilfen	*8.491,88*	*6.129*	*14.700*	*14.571*	*14.364*	*14.377*	*14.274*
		darunter Pensionsrückstellungen	*30.044,39*	*32.745*	*77.760*	*80.093*	*67.921*	*80.077*	*73.514*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.604,41	749.445	**1.067.732**	**1.061.400**	926.598	984.800	885.148
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.953,44*	*42.111*	*12.208*	*47.410*	*10.208*	*47.410*	*10.208*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.016,71	131.095	**159.247**	**202.021**	224.954	187.401	142.389
15	-	Transferaufwendungen	10.298.267,76	11.517.000	**12.366.180**	**13.315.180**	14.196.440	14.965.000	15.626.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641.646,09	3.801.995	**3.885.234**	**3.915.461**	3.918.692	3.843.059	3.782.419
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	29.179.839,26	30.846.147	**33.968.038**	**35.187.534**	36.080.538	36.998.866	37.496.055
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	14.852.616,33-	16.178.315-	**18.129.011-**	**18.467.226-**	18.196.774-	18.299.844-	18.237.394-
19	+	Finanzerträge	1.588,26	300	**400**	**600**	600	600	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.588,26	300	**400**	**600**	600	600	600
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	14.851.028,07-	16.178.015-	**18.128.611-**	**18.466.626-**	18.196.174-	18.299.244-	18.236.794-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	14.851.028,07-	16.178.015-	**18.128.611-**	**18.466.626-**	18.196.174-	18.299.244-	18.236.794-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.972,34	0	**40.000**	**40.600**	51.300	52.100	52.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.061,96	466.812	**501.092**	**601.250**	610.334	619.690	627.238
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.268.117,69-	16.644.827-	**18.589.703-**	**19.027.276-**	18.755.207-	18.866.834-	18.811.931-

Haushaltsplan 2010/2011	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Schweers

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.640,02	0	**152.820**	**20.700**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	13.640,02	0	**152.820**	**20.700**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.401,10	123.000	**252.800**	**112.200**	**0**	**0**	88.500	88.500	88.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	71.401,10	123.000	**252.800**	**112.200**	**0**	**0**	88.500	88.500	88.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	57.761,08-	123.000-	**99.980-**	**91.500-**	**0**	**0**	88.500-	88.500-	88.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	57.761,08-	123.000-	**99.980-**	**91.500-**	**0**	**0**	88.500-	88.500-	88.500-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**79.020**	**9.000**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	**87.800**	**10.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	**8.780-**	**1.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**68.220**	**11.700**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	**75.800**	**13.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	**7.580-**	**1.300-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	13.640,02	0	**5.580**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	71.401,10	105.000	**89.200**	**89.200**	**0**	**0**	88.500	88.500	88.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.761,08-	105.000-	**83.620-**	**89.200-**			88.500-	88.500-	88.500-		
Gesamtsaldo	57.761,08-	123.000-	**99.980-**	**91.500-**			88.500-	88.500-	88.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,38	1,33	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	14,85	13,75	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	28,15 %	23,00 %	16,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Personalaufwandsquote in %	14,90 %	13,00 %	21,00 %	22,00 %	21,00 %	22,00 %	23,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		23,00 %	16,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		13,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	22,00 %

Produkte der Produktgruppe 06030

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Übernachtungsgäste Jugendherberge			4.500,00 ST				
- Anz. komm. finaz. Einrichtungen gesamt			31,00 ST	29,00 ST	29,00 ST	29,00 ST	29,00 ST
- davon städtischer Träger			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- davon freie Träger			10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- davon konfessionelle Träger			19,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST
- Kom finaz. Einricht. m.ha.Kräften ges.			17,00 ST	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST
- davon städtischer Träger			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- davon freie Träger			10,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- davon konfessionelle Träger			5,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Fachpersonal VZStellen i.Einrichtungen			27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST
- davon städtischer Träger			6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- davon freie Träger			16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST
- davon konfessionelle Träger			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anz.d. Übernachtungen i. Jugendherberge			6.200,00 ST				
- Auslastungsquote Jugendherberge			30,00 %				
- Einwohner (6-21 jährig) pro Einrichtung			828 PRS	880 PRS	880 PRS	880 PRS	880 PRS
- Einwohner (6-21 jährig) p Vollzeitstelle			950 PRS	945 PRS	945 PRS	945 PRS	945 PRS
- Aufwand städtische Einrichtungen			469.000,00 EUR				
- Aufwand kom. Zuschuss n. städt. Träger			1.576.172,00 EUR				
- Aufwand Landesförderung städt. Träger			90.356,00 EUR				
- Aufwand Landesförd. nicht städt. Träger			321.320,00 EUR				
- Aufwand pro Einwohner (6-21 jährig)			96,00 EUR				
- Ergebnis insgesamt			2.449.961,00 EUR				

Haushaltsplan 2010/2011	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produkte der Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Mädchen in Jugendeinrichtungen	11.995 PRS	3.000 PRS					
- Anzahl Besucher Jugendeinrichtungen	23.280 PRS	28.000 PRS					

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

Ziele

Die Auslastung der Ferienspielplätze soll mind. 80 % betragen.

Haushaltsplan 2010/2011	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produkte der Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Spielplätze			101,00 ST	101,00 ST	101,00 ST	101,00 ST	101,00 ST
- Qm.-Fläche Spielplätze			237.012 M2	237.012 M2	237.012 M2	237.012 M2	237.012 M2
- Anz. Spielplatzpatenschaften			55,00 ST	58,00 ST	61,00 ST	64,00 ST	64,00 ST
- Anz. Spielmobil Einsätze			70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST
- Anz. Spielmobilbesucher			3.100,00 ST	3.100,00 ST	3.100,00 ST	3.100,00 ST	3.100,00 ST
- Aufwand Spielplätze			6.300,00 EUR				
- Aufwand Spielmobil Zuschuss			51.465,00 EUR				
- Erträge (Landesmittel) Spielmobil			20.655,00 EUR				
- Ergebnis Spielmobil			30.810,00 EUR				
- Aufwand Präventiver Jugendschutz			9.000,00 EUR				
- Aufwand Präventiver Jugendsch. GINKO			60.216,00 EUR				
- Aufwand Jugendkultur			59.000,00 EUR				
- Aufwand Ferienspiele			152.748,00 EUR				
- Ertäge Ferienspiele			39.500,00 EUR				
- Ergebnis Ferienspiele			113.248,00 EUR				
- Zuschüsse Feriensp./-freiz.andere Träger			89.405,00 EUR				
- Aufwand Jugendverbandsarbeit/RPJ			81.595,00 EUR				
- Aufw. Partizipationsverf./Jugenstadtrat			8.000,00 EUR				
- Aufwand Schwerpunktförderung			22.500,00 EUR				
- Ergebnis insgesamt			598.095,00 EUR				
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl angebotene Ferienspielplätze	2.687,00 ST	3.331,00 ST					
- Anzahl belegte Ferienspielplätze	2.442,00 ST	2.665,00 ST					
- Quote Auslastung Ferienspielplätze		80,00 %					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produktgruppe 06030

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.977,15	696.600	**434.206**	**434.251**	434.410	434.580	434.187
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.818,34*	*469*	*875*	*920*	*1.079*	*1.249*	*856*
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	151.224,40	147.000	**120.000**	**54.000**	54.000	54.000	54.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836,74	4.400	**5.800**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.431,90	17.500	**16.000**	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	880.470,19	865.500	**576.006**	**516.251**	516.410	516.580	516.187
11	-	Personalaufwendungen	465.973,31	490.730	**770.662**	**745.030**	726.392	756.815	771.211
		darunter Beihilfen	*1.671,25*	*899*	*4.131*	*4.094*	*4.041*	*4.042*	*4.011*
		darunter Pensionsrückstellungen	*4.387,98*	*4.800*	*21.856*	*22.500*	*19.108*	*22.511*	*20.658*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.817,76	493.915	**276.658**	**255.949**	246.058	239.649	234.408
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.469,82*	*4.684*	*4.836*	*6.077*	*4.336*	*6.077*	*4.336*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.921,38	18.222	**19.343**	**24.831**	30.042	26.286	19.027
15	-	Transferaufwendungen	2.018.857,00	2.142.456	**2.141.533**	**2.140.608**	2.139.683	2.138.758	2.138.758
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.071,17	601.847	**404.457**	**278.832**	280.612	270.723	262.011
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.127.640,62	3.747.170	**3.612.653**	**3.445.249**	3.422.787	3.432.231	3.425.415
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	2.247.170,43-	2.881.670-	**3.036.647-**	**2.928.999-**	2.906.376-	2.915.650-	2.909.228-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	2.247.170,43-	2.881.670-	**3.036.647-**	**2.928.999-**	2.906.376-	2.915.650-	2.909.228-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.247.170,43-	2.881.670-	**3.036.647-**	**2.928.999-**	2.906.376-	2.915.650-	2.909.228-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.149,25	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.227,11	33.678	**76.355**	**97.823**	98.052	98.255	98.443
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.270.248,29-	2.915.348-	**3.113.002-**	**3.026.821-**	3.004.428-	3.013.906-	3.007.671-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produktgruppe 06030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.012,69	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.012,69	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.253,88	7.660	**47.500**	**8.000**	**0**	**0**	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	22.253,88	7.660	**47.500**	**8.000**	**0**	**0**	8.000	8.000	8.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.241,19-	7.660-	**47.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	8.000-	8.000-	8.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	21.241,19-	7.660-	**47.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.012,69	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.253,88	7.660	**47.500**	**8.000**	**0**	**0**	8.000	8.000	8.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.241,19-	7.660-	**47.500-**	**8.000-**			8.000-	8.000-	8.000-		
Gesamtsaldo	21.241,19-	7.660-	**47.500-**	**8.000-**			8.000-	8.000-	8.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	0,17	0,22	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	4,40	4,40	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,58 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufwandsquote in %	45,00 %	45,00 %	41,00 %	41,00 %	39,00 %	38,00 %	38,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		6,00 %	6,00 %	5,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		43,00 %	40,00 %	40,00 %	38,00 %	37,00 %	37,00 %

Produkte der Produktgruppe 06040

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Ziele

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

Haushaltsplan 2010/2011 | **Erziehungsberatung** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produkte der Produktgruppe 06040

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Bearbeitete Fälle	415,00 ST	350,00 ST					
- Anzahl beratene Personen	1.372 PRS	1.000 PRS					
- Max.Wartezeit Anmeldung - 1. Fachkontakt	13,67 TAG						
- Anzahl Maßnahmen pro Fall	21,25 ST	20,00 ST					
- Anz. Diagn.-therapeut. Fachkontakte	4.949,00 ST	6.000,00 ST					
- Anzahl Fälle städt. EB			350,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Anzahl Fälle EB Caritas			330,00 ST	330,00 ST	330,00 ST	330,00 ST	330,00 ST
- Anzahl Fälle Ev. EB			400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
- Neuaufnahmen (trägerübergreifend)			300,00 ST	225,00 ST	225,00 ST	225,00 ST	225,00 ST
- Abschlüsse (trägerübergreifend)			300,00 ST	225,00 ST	225,00 ST	225,00 ST	225,00 ST
- Ant. Fälle m. Alleinerz./Stieffamilien			45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
- Ant. Fälle m. Migrationshintergrund			20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
- Ant. Zielerreichung bei Abschluss			80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
- Ant. Fälle ohne Zielerreichung			10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Ant. nichteinschätzbarer Zielerreichung			10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Vollzeitstellen Fachpers. städt. EB			2,75 ST	2,25 ST	2,25 ST	2,25 ST	2,25 ST
- Anzahl Kontakte städt. EB			3.500,00 ST	2.250,00 ST	2.250,00 ST	2.250,00 ST	2.250,00 ST
- fallübergreifender Personaleinsatz i.VZÄ			0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST
- Aufwand städtische EB			338.819,00 EUR				
- Ertäge städtische EB			37.800,00 EUR	33.500,00 EUR	33.500,00 EUR	33.500,00 EUR	33.500,00 EUR
- Ergebnis städtische EB			301.020,00 EUR				
- Kosten pro Fall städtische EB			1.003,00 EUR				
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB Caritas			116.326,00 EUR	116.326,00 EUR	116.326,00 EUR	116.326,00 EUR	116.326,00 EUR
- städtische Kosten pro Fall EB Caritas			375,00 EUR	353,00 EUR	353,00 EUR	353,00 EUR	353,00 EUR
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB ev. Kirche			116.326,00 EUR	116.326,00 EUR	116.326,00 EUR	116.326,00 EUR	116.326,00 EUR
- städt. Kosten pro Fall EB ev. Kirche			291,00 EUR	291,00 EUR	291,00 EUR	291,00 EUR	291,00 EUR
- Ergebnis insgesamt			558.998,00 EUR				

Haushaltsplan 2010/2011	Erziehungsberatung	Leiter Amt 45 Herr Schweers
	Produkte der Produktgruppe 06040	

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. d. Fälle m. e. Wartezeit > 14 Tage		35,00 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Überweisungen	20,00 ST						
- Anz. Empfänger von Zuschüssen	5,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011 | **Erziehungsberatung** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produktgruppe 06040

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.150,00	37.864	**38.149**	**33.671**	33.711	33.730	33.631
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*64*	*149*	*171*	*211*	*230*	*131*
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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	38.150,00	37.864	**38.149**	**33.671**	33.711	33.730	33.631
11	-	Personalaufwendungen	307.674,43	278.174	**245.429**	**245.491**	226.493	217.210	214.730
		darunter Beihilfen	*746,58*	*506*	*465*	*461*	*455*	*455*	*452*
		darunter Pensionsrückstellungen	*2.480,23*	*2.706*	*2.462*	*2.535*	*2.151*	*2.535*	*2.328*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.084,73	235.326	**224.046**	**224.579**	224.046	224.579	224.046
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9,82*	*154*	*9*	*542*	*9*	*542*	*9*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.724,33	4.019	**4.825**	**6.597**	7.882	6.220	4.258
15	-	Transferaufwendungen	81.463,50	79.484	**91.117**	**91.117**	91.117	91.117	91.117
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.748,74	27.311	**29.708**	**32.766**	33.186	30.385	28.339
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	683.695,73	624.313	**595.124**	**600.551**	582.724	569.511	562.489
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	645.545,73-	586.450-	**556.975-**	**566.880-**	549.013-	535.780-	528.858-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	645.545,73-	586.450-	**556.975-**	**566.880-**	549.013-	535.780-	528.858-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	645.545,73-	586.450-	**556.975-**	**566.880-**	549.013-	535.780-	528.858-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131,61	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.526,62	27.706	**12.447**	**17.549**	17.618	17.679	17.738
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	667.940,74-	614.155-	**569.422-**	**584.429-**	566.631-	553.460-	546.596-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Erziehungsberatung** | **Leiter Amt 45 Herr Schweers**

Produktgruppe 06040

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,96	1.500	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.869,96	1.500	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.869,96-	1.500-	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.869,96-	1.500-	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.869,96	1.500	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.869,96-	1.500-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	1.869,96-	1.500-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Bereiche des Dezernates V

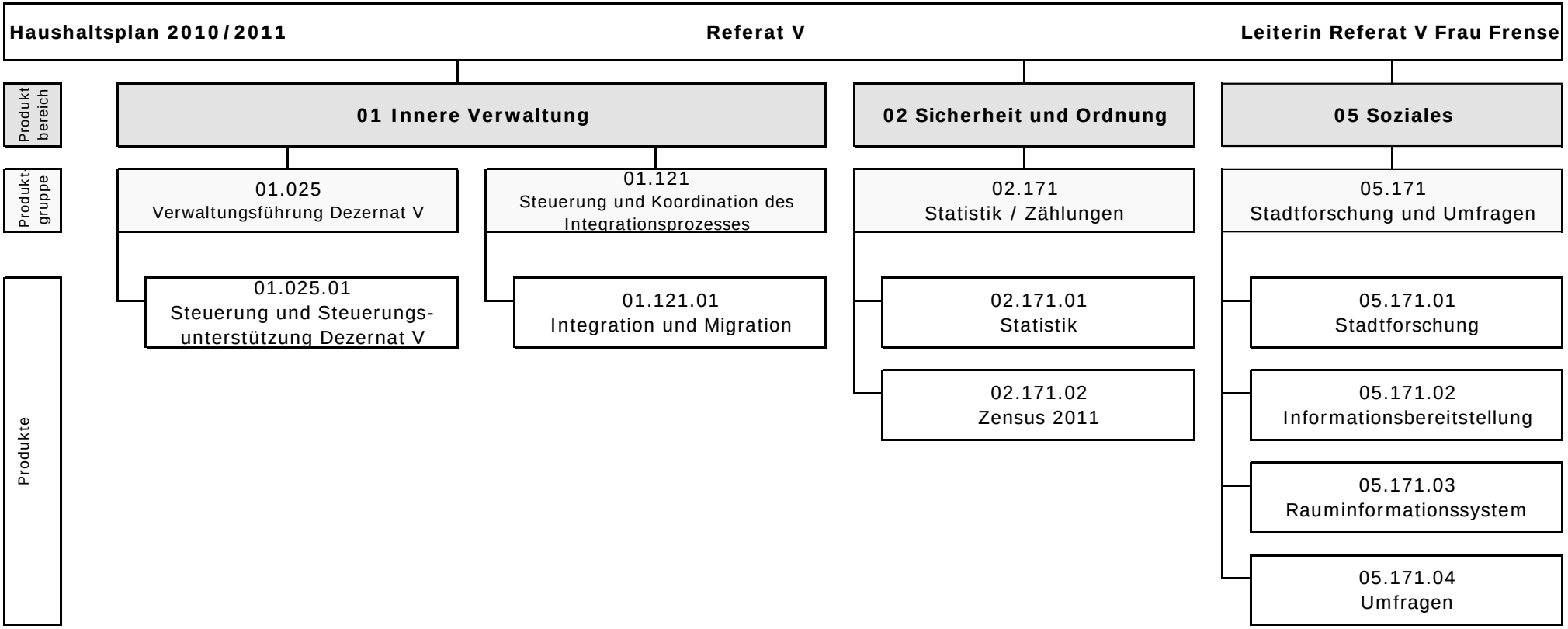
Haushaltsplan 2010/2011 | **Soziales, Beschäftigung, Gesundheit, Sport** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411.554,06	1.765.421	**2.164.141**	**2.148.105**	2.023.985	1.927.583	1.890.421
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.127,81*	*421*	*639*	*639*	*529*	*421*	*421*
03	+	Sonstige Transfererträge	86.011.312,43	87.511.800	**90.477.500**	**93.367.000**	91.497.500	91.597.500	91.597.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.765,19	336.092	**254.594**	**244.594**	254.594	254.594	254.594
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.813,08	236.320	**258.330**	**266.830**	266.330	266.330	266.330
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995.097,62	7.984.500	**9.297.000**	**10.620.000**	10.107.000	10.107.000	10.107.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.830.541,12	11.500	**838.500**	**905.000**	838.500	838.500	838.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	98.796.083,50	97.845.633	**103.290.065**	**107.551.529**	104.987.909	104.991.507	104.954.345
11	-	Personalaufwendungen	19.581.345,31	20.264.811	**22.375.086**	**22.558.927**	21.947.322	22.062.904	21.523.735
		darunter Beihilfen	*324.186,70*	*242.424*	*290.943*	*288.407*	*284.332*	*284.512*	*282.515*
		darunter Pensionsrückstellungen	*1.187.677,72*	*1.295.239*	*1.539.072*	*1.585.237*	*1.344.509*	*1.584.673*	*1.455.055*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.319.478,18	2.597.942	**8.180.240**	**8.591.696**	8.137.106	8.044.137	8.023.750
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*20.204,46*	*27.453*	*27.183*	*19.650*	*26.200*	*22.350*	*26.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.473,36	91.968	**99.858**	**82.165**	77.585	69.904	67.724
15	-	Transferaufwendungen	153.863.501,31	149.693.560	**166.292.800**	**168.116.800**	166.272.800	166.262.800	166.262.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.560.840,53	11.478.203	**11.646.061**	**11.212.810**	10.604.607	10.452.163	10.378.147
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	192.443.638,69	184.126.484	**208.594.045**	**210.562.398**	207.039.420	206.891.908	206.256.156
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	93.647.555,19-	86.280.852-	**105.303.980-**	**103.010.869-**	102.051.511-	101.900.401-	101.301.812-
19	+	Finanzerträge	29.031,52	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	29.031,52	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	93.618.523,67-	86.279.052-	**105.302.180-**	**103.009.069-**	102.049.711-	101.898.601-	101.300.012-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	93.618.523,67-	86.279.052-	**105.302.180-**	**103.009.069-**	102.049.711-	101.898.601-	101.300.012-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.660,43	639.522	**781.563**	**781.563**	781.563	781.563	781.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203.063,96	2.911.842	**2.427.486**	**2.969.064**	2.957.617	2.948.419	2.953.767
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	95.529.927,20-	88.551.372-	**106.948.103-**	**105.196.570-**	104.225.766-	104.065.457-	103.472.216-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Soziales, Beschäftigung, Gesundheit, Sport** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**26.725**	**0**	**0**	2.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	121.883,02	2.616	**2.630**	**2.642**	**0**	**0**	2.655	2.670	2.685
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	151.883,02	2.616	**2.630**	**29.367**	**0**	**0**	4.655	2.670	2.685
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.346,14	44.420	**60.800**	**81.225**	**0**	**0**	35.000	33.000	33.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	84.346,14	44.420	**60.800**	**81.225**	**0**	**0**	35.000	33.000	33.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.536,88	41.804-	**58.170-**	**51.858-**	**0**	**0**	30.345-	30.330-	30.315-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	67.536,88	41.804-	**58.170-**	**51.858-**	**0**	**0**	30.345-	30.330-	30.315-


Haushaltsplan 2010/2011
Referat V
Leiterin Referat V Frau Frense
Produktbereich
Produktgruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
05 Soziales
01.025
Verwaltungsführung Dezernat V
01.121
Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
02.171
Statistik / Zählungen
05.171
Stadtforschung und Umfragen
01.025.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat V
01.121.01
Integration und Migration
02.171.01
Statistik
02.171.02
Zensus 2011
05.171.01
Stadtforschung
05.171.02
Informationsbereitstellung
05.171.03
Rauminformationssystem
05.171.04
Umfragen

Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat V** | **Leiterin Referat V Frau Frense**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**323.502**	**407.466**	133.456	37.162	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	3.592	**2.594**	**2.594**	2.594	2.594	2.594
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.900**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	3.592	**327.996**	**411.960**	137.950	41.656	4.494
11	- Personalaufwendungen	134.728,28	910.123	**875.985**	**959.965**	800.589	804.881	802.883
	darunter Beihilfen	*3.769,90*	*13.185*	*12.540*	*12.432*	*12.251*	*12.264*	*12.175*
	darunter Pensionsrückstellungen	*30.635,83*	*70.444*	*66.338*	*68.334*	*57.931*	*68.308*	*62.705*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	26.742	**196.840**	**288.696**	144.206	51.837	22.250
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*30,00*	*2.253*	*1.083*	*1.150*	*100*	*1.150*	*100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	921,51	3.444	**2.921**	**7.794**	5.742	5.654	10.426
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911,28	81.851	**130.956**	**127.970**	108.417	105.511	97.891
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	138.591,07	1.022.160	**1.206.702**	**1.384.425**	1.058.954	967.884	933.450
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	138.591,07-	1.018.568-	**878.706-**	**972.465-**	921.004-	926.228-	928.956-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	138.591,07-	1.018.568-	**878.706-**	**972.465-**	921.004-	926.228-	928.956-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Referat V	Leiterin Referat V Frau Frense

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	138.591,07-	1.018.568-	**878.706-**	**972.465-**	921.004-	926.228-	928.956-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.213,15	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.597,60	110.938	**67.128**	**119.262**	116.918	107.416	107.600
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	84.975,52-	1.129.506-	**945.834-**	**1.091.726-**	1.037.922-	1.033.644-	1.036.556-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat V** | **Leiterin Referat V Frau Frense**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**26.725**	**0**	**0**	2.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**26.725**	**0**	**0**	2.000	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.420	**4.300**	**32.225**	**0**	**0**	6.500	4.500	4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.420	**4.300**	**32.225**	**0**	**0**	6.500	4.500	4.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.420-	**4.300-**	**5.500-**	**0**	**0**	4.500-	4.500-	4.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.420-	**4.300-**	**5.500-**	**0**	**0**	4.500-	4.500-	4.500-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dezernat V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verwaltungsführung Dezernat V	*Beigeordneter Ulrich Ernst*

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %			83,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %	80,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			80,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %	73,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung Dezernat V** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**
Produktgruppe 01025

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**192.577**	**193.249**	187.410	189.647	186.380
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*4.433*	*4.396*	*4.330*	*4.333*	*4.303*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*23.449*	*24.161*	*20.473*	*24.134*	*22.160*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**400**	0	400	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*400*	*0*	*400*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**2.031**	**6.231**	4.535	4.515	7.051
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**38.202**	**38.202**	38.183	38.185	38.185
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**232.810**	**238.082**	230.128	232.746	231.616
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**232.810-**	**238.082-**	230.128-	232.746-	231.616-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**232.810-**	**238.082-**	230.128-	232.746-	231.616-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dezernat V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**232.810-**	**238.082-**	230.128-	232.746-	231.616-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**8.955**	**21.993**	22.040	22.080	22.118
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**241.765-**	**260.075-**	252.168-	254.827-	253.734-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung Dezernat V** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**
Produktgruppe 01025

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung Dezernat V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Frense

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			66,00 %	64,00 %	22,00 %	18,00 %	
- Personalaufwandsquote in %		84,00 %	49,00 %	51,00 %	59,00 %	63,00 %	76,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			64,00 %	61,00 %	21,00 %	16,00 %	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		76,00 %	48,00 %	49,00 %	55,00 %	58,00 %	69,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leiterin Referat V Frau Frense**

Produktgruppe 01121

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**323.502**	**305.332**	49.550	37.162	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**323.502**	**305.332**	49.550	37.162	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	139.942	**242.974**	**243.828**	130.327	132.358	130.232
		darunter Beihilfen	*0,00*	*923*	*3.028*	*3.002*	*2.959*	*2.961*	*2.940*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*4.930*	*16.018*	*16.501*	*13.993*	*16.492*	*15.140*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.600	**194.257**	**184.012**	58.800	49.287	20.750
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	424	**621**	**1.082**	854	788	968
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.515	**54.024**	**49.503**	30.989	28.075	19.451
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	167.481	**491.875**	**478.425**	220.970	210.508	171.401
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	167.481-	**168.373-**	**173.093-**	171.420-	173.346-	171.401-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	167.481-	**168.373-**	**173.093-**	171.420-	173.346-	171.401-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Frense

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	167.481-	**168.373-**	**173.093-**	171.420-	173.346-	171.401-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.213,15	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.333	**15.208**	**18.181**	16.848	16.881	16.912
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	73.213,15	183.814-	**183.581-**	**191.274-**	188.268-	190.227-	188.314-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leiterin Referat V Frau Frense**
Produktgruppe 01121

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**1.200**	**2.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	500	**1.200**	**2.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**1.200-**	**2.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**1.200-**	**2.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	**1.200**	**2.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	**1.200-**	**2.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	500-	**1.200-**	**2.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Statistik / Zählungen Produktgruppe 02171	Leiterin Referat V Frau Frense

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		1,60					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,05	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	1,00 %	38,00 %	35,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %		86,00 %	93,00 %	59,00 %	61,00 %	93,00 %	93,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %	1,00 %	33,00 %	30,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		77,00 %	85,00 %	50,00 %	52,00 %	77,00 %	77,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Statistik / Zählungen	Leiterin Referat V Frau Frense

Produkte der Produktgruppe 02171

Produkt 0217101 Statistik

Ziele

Bereitstellung von statistischen Grundlagen.
Durchführung und Auswertung der repräsentativen Wahlstatistik (Alter/Geschlecht).Jährlich ein statistisches Jahrbuch erstellen und veröffentlichen.
zusätzliche Ziele 2009:
3 Expertisen (SISaktuell), ab 2010 4 Expertisen, zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen, Fachthemen erstellen und veröffentlichen.
zusätzliche Ziele ab 2010:
1 Expertise (SIS-Aktuell) ab 2010 zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen und Fachthemen erstellen und veröffentlichen.
Durchführung und Auswertung der repräsentativen Wahlstatistik (Alter/ Geschlecht).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. d. Veröffentl./Stat. Jahrbuch		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl Expertisen SIS aktuell		3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Repräsentative Wahlstatistik		3,00 ST	2,00 ST				

Haushaltsplan 2010/2011 | **Statistik / Zählungen** | **Leiterin Referat V Frau Frense**

Produktgruppe 02171

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**102.134**	83.906	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	1.198	**200**	**200**	200	200	200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.400**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	1.198	**1.600**	**103.734**	85.506	1.600	1.600
11	-	Personalaufwendungen	0,00	140.467	**134.881**	**159.627**	147.533	147.572	148.544
		darunter Beihilfen	*0,00*	*1.187*	*1.587*	*1.573*	*1.551*	*1.553*	*1.541*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*6.343*	*8.396*	*8.647*	*7.332*	*8.649*	*7.938*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	373	**283**	**102.234**	84.006	100	100
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*373*	*283*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	458	**110**	**233**	171	170	823
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.261	**10.513**	**10.697**	10.687	10.690	10.692
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	162.558	**145.787**	**272.791**	242.397	158.532	160.158
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	161.360-	**144.187-**	**169.057-**	156.891-	156.932-	158.558-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	161.360-	**144.187-**	**169.057-**	156.891-	156.932-	158.558-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Statistik / Zählungen Produktgruppe 02171	Leiterin Referat V Frau Frense

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	161.360-	**144.187-**	**169.057-**	156.891-	156.932-	158.558-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.802	**13.416**	**43.750**	43.434	33.772	33.807
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	180.162-	**157.603-**	**212.807-**	200.324-	190.704-	192.365-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Statistik / Zählungen** | **Leiterin Referat V Frau Frense**

Produktgruppe 02171

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**26.725**	**0**	**0**	2.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**26.725**	**0**	**0**	2.000	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000**	**28.225**	**0**	**0**	3.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000**	**28.225**	**0**	**0**	3.500	1.500	1.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	1.500-	1.500-	1.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2010/2011	Statistik / Zählungen Produktgruppe 02171	Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**26.725**			2.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.000**	**28.225**	**0**	**0**	3.500	1.500	1.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000-**	**1.500-**			1.500-	1.500-	1.500-		
Gesamtsaldo	0,00	0	**1.000-**	**1.500-**			1.500-	1.500-	1.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Stadtforschung und Umfragen Produktgruppe 05171	Leiterin Referat V Frau Frense

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,95	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %		85,00 %	91,00 %	92,00 %	92,00 %	92,00 %	91,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		77,00 %	84,00 %	84,00 %	84,00 %	84,00 %	83,00 %

Produkte der Produktgruppe 05171

Produkt 0517101 Stadtforschung

Ziele

Ziele 2009:

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.

darüber hinaus Ziele 2010 ff.:

Die Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung soll im Jahr 2010 bei 70% liegen.

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit wird 2013 durchgeführt. Dazu wird eine Veröffentlichung in 2013 vorbereitet.

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

Es ist beabsichtigt zur Landtagswahl 2010 mehere Analysen (SIS aktuell) zu erstellen. 2010 ist ein zusammenfassender Wahlbereiht über der vergangenen vier Wahlen geplant.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Expertisen		2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Abfrage der Kundenzufr. (1=ja, 2=nein)		1 J/N				1 J/N	1 J/N
- Anzahl der Wahlanalysen/-berichte		2,00 ST	3,00 ST	1,00 ST			
- Anzahl der Veröffentlichungen		1,00 ST				1,00 ST	1,00 ST
- Zielerreichungsgrad		75,00 %	70,00 %	70,00 %	75,00 %	90,00 %	90,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Stadtforschung und Umfragen Produkte der Produktgruppe 05171	Leiterin Referat V Frau Frense

Produkt 0517102 Informationsbereitstellung

Ziele

Ziele 2009:
Das Kompetenzzentrum für Informationsmanagement (DUVA) soll bis Ende 2010 aufgebaut sein (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Danach ständige Weiterentwicklung und Aktualisierung.

darüber hinaus Ziele ab 2010:
Das Kompetenzzentrum für Informationsmanagement (DUVA) soll bis Ende 2011 aufgebaut sein (Kennzahl: Zielerreichungsgrad).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Zielerreichungsgrad		50,00 %	50,00 %	75,00 %	90,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 0517103 Rauminformationssystem

Ziele

Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung als Grundlage für das Einwohnermeldesystem MESO. Ständige Aktualisierung und Verfügbarmachung 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Verfügbarmachung		1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Nutzung Datenbank (1=ja, 2=nein)				1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N

Produkt 0517104 Umfragen

Ziele

Ziele 2009:

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).

Ziele ab 2010:

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2013 Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.

Durchführung von zwei eigenen Umfragen pro Jahr (außer 2009 und 2010).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Eigene Umfragen				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Zielerreichungsgrad		85,00 %	70,00 %	85,00 %	90,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stadtforschung und Umfragen** | **Leiterin Referat V Frau Frense**

Produktgruppe 05171

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	2.394	**2.394**	**2.394**	2.394	2.394	2.394
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**500**	**500**	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	2.394	**2.894**	**2.894**	2.894	2.894	2.894
11	-	Personalaufwendungen	0,00	327.755	**305.553**	**363.260**	335.320	335.305	337.727
		darunter Beihilfen	*0,00*	*2.770*	*3.492*	*3.461*	*3.412*	*3.417*	*3.391*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*14.801*	*18.474*	*19.025*	*16.132*	*19.032*	*17.467*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.219	**2.300**	**2.050**	1.400	2.050	1.400
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.330*	*800*	*650*	*0*	*650*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.068	**159**	**247**	182	181	1.584
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.609	**28.218**	**29.569**	28.559	28.562	29.564
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	383.652	**336.230**	**395.126**	365.460	366.097	370.274
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	381.258-	**333.336-**	**392.232-**	362.566-	363.203-	367.380-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	381.258-	**333.336-**	**392.232-**	362.566-	363.203-	367.380-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Stadtforschung und Umfragen Produktgruppe 05171	Leiterin Referat V Frau Frense

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	381.258-	**333.336-**	**392.232-**	362.566-	363.203-	367.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.870	**29.549**	**35.337**	34.596	34.683	34.763
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	425.128-	**362.885-**	**427.569-**	397.162-	397.886-	402.143-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stadtforschung und Umfragen** | **Leiterin Referat V Frau Frense**
Produktgruppe 05171

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	920	**1.100**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	920	**1.100**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	920-	**1.100-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	920-	**1.100-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Stadtforschung und Umfragen Produktgruppe 05171	Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	920	**1.100**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	920-	**1.100-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	920-	**1.100-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sport** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**

Produktgruppe 08010

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	8.054.232,38	8.553.300	**8.654.175**	**8.197.300**	7.639.100	7.489.000	7.422.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.054.232,38	8.553.300	**8.654.175**	**8.197.300**	7.639.100	7.489.000	7.422.300
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	8.054.232,38-	8.553.300-	**8.654.175-**	**8.197.300-**	7.639.100-	7.489.000-	7.422.300-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	8.054.232,38-	8.553.300-	**8.654.175-**	**8.197.300-**	7.639.100-	7.489.000-	7.422.300-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Sport Produktgruppe 08010	Beigeordneter Ulrich Ernst

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.054.232,38-	8.553.300-	**8.654.175-**	**8.197.300-**	7.639.100-	7.489.000-	7.422.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.054.232,38-	8.553.300-	**8.654.175-**	**8.197.300-**	7.639.100-	7.489.000-	7.422.300-

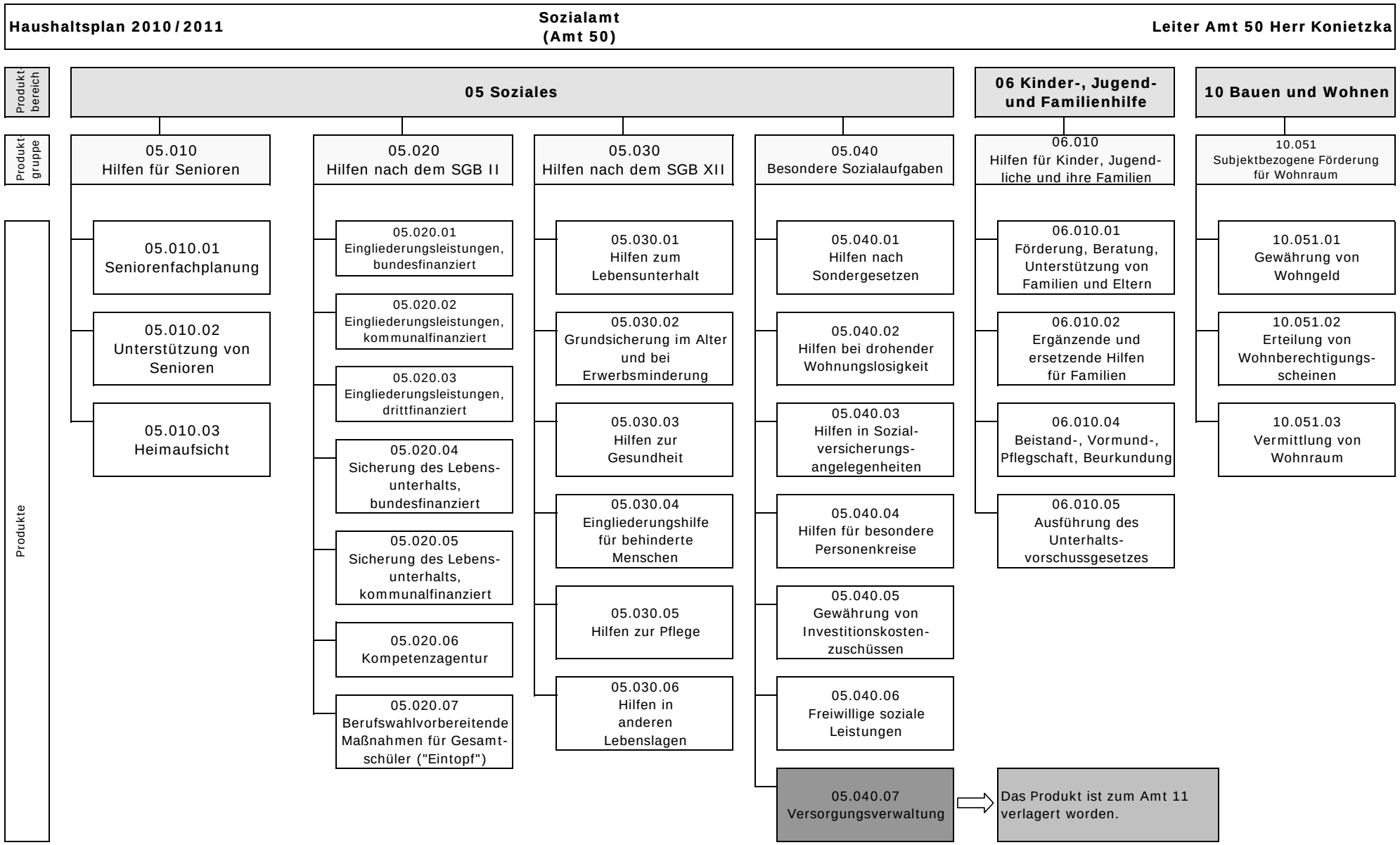
Zur besseren Übersicht werden zum Sozialamt zwei Ansichten der Produktstrukturen gezeigt.

Die erste Ansicht zeigt die Produktstruktur bis zum 31.12.2009.

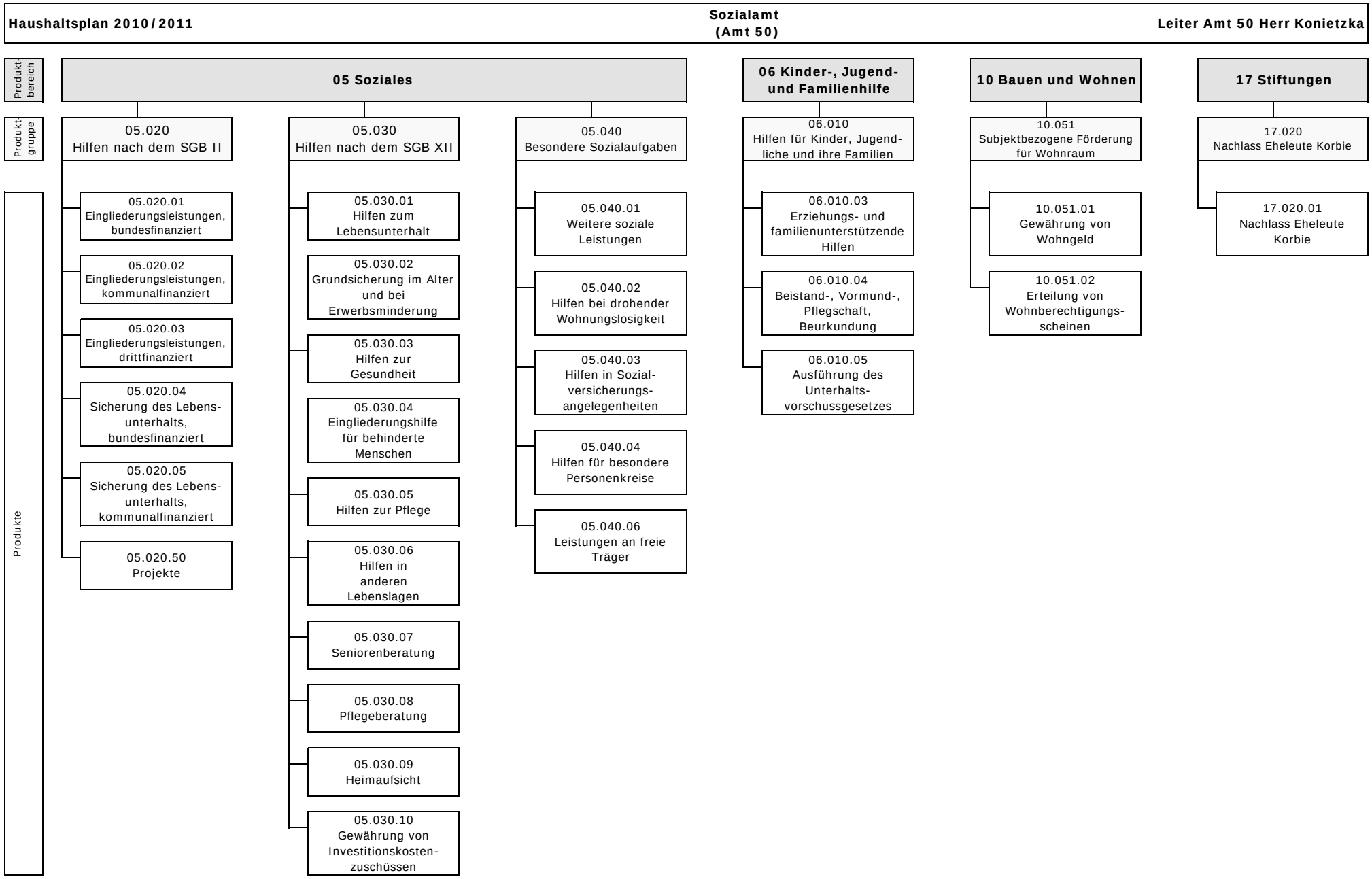
Die zweite Ansicht zeigt die Produktstruktur ab 2010 nach der Verschlankung und Neustrukturierung.

Beachten Sie dazu auch die Anmerkungen im grauen Kasten.

Alte Struktur bis 2009



Neue Struktur ab 2010



Haushaltsplan 2010/2011 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.926,25	1.765.000	**1.840.000**	**1.740.000**	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	86.011.312,43	87.511.800	**90.477.500**	**93.367.000**	91.497.500	91.597.500	91.597.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.883,58	262.500	**168.000**	**158.000**	168.000	168.000	168.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.945,35	13.800	**7.500**	**8.000**	7.500	7.500	7.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.975.538,39	7.970.000	**9.287.500**	**10.610.500**	10.097.500	10.097.500	10.097.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.806.992,20	10.500	**836.500**	**903.000**	836.500	836.500	836.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	98.361.598,20	97.533.600	**102.617.000**	**106.786.500**	104.497.000	104.597.000	104.597.000
11	-	Personalaufwendungen	15.045.292,46	15.886.593	**18.024.137**	**18.091.301**	17.732.989	17.839.050	17.444.086
		darunter Beihilfen	*242.331,43*	*196.605*	*240.467*	*238.364*	*235.010*	*235.155*	*233.496*
		darunter Pensionsrückstellungen	*877.289,18*	*1.050.431*	*1.272.053*	*1.310.175*	*1.111.284*	*1.309.769*	*1.202.593*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976.693,87	2.257.200	**7.650.800**	**7.970.100**	7.650.800	7.650.800	7.650.800
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.242,22*	*15.200*	*11.200*	*8.500*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.353,52	66.929	**70.517**	**50.241**	50.117	44.006	40.489
15	-	Transferaufwendungen	153.347.589,37	149.096.360	**165.695.600**	**167.519.600**	165.675.600	165.665.600	165.665.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023.616,11	2.275.087	**2.397.391**	**2.423.952**	2.393.905	2.394.390	2.394.630
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	178.488.545,33	169.582.169	**193.838.445**	**196.055.194**	193.503.411	193.593.846	193.195.605
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	80.126.947,13-	72.048.569-	**91.221.445-**	**89.268.694-**	89.006.411-	88.996.846-	88.598.605-
19	+	Finanzerträge	935,20	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	935,20	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	80.126.011,93-	72.046.769-	**91.219.645-**	**89.266.894-**	89.004.611-	88.995.046-	88.596.805-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Sozialamt	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	80.126.011,93-	72.046.769-	**91.219.645-**	**89.266.894-**	89.004.611-	88.995.046-	88.596.805-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.166,56	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.410.230,77	2.547.937	**2.148.397**	**2.578.192**	2.568.057	2.567.465	2.571.790
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	82.499.076,14-	74.594.706-	**93.368.042-**	**91.845.086-**	91.572.669-	91.562.510-	91.168.596-

Das Sozialamt wurde im Sommer 2009 durch ein erfahrenes Beratungsunternehmen bei der Neuausrichtung der Ziel- und Kennzahlenstruktur unterstützt.

Im Zuge des Neuaufbaus eines qualifizierten Ziel- und Kennzahlensystems zeigte es sich, dass die bisherige Produktstruktur in einigen Bereichen nicht den Erfordernissen der Praxis gerecht wurde.

Aus diesem Grund wurde mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 nochmals eine Anpassung und Verschlankung der Produktstruktur sowie redaktionelle Änderungen der Bezeichnungen einzelner Produktgruppen und Produkte vorgenommen.

Die abgebildeten Kennzahlen zu den Produkten entsprechen bereits der Neuausrichtung.

Nun schließt sich eine Zieldiskussion an, die bis zur Beschlussfassung über den Etat 2010/2011 nicht vollständig abgeschlossen werden konnte.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.603,10	2.616	**2.630**	**2.642**	**0**	**0**	2.655	2.670	2.685
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	32.603,10	2.616	**2.630**	**2.642**	**0**	**0**	2.655	2.670	2.685
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.100,33	36.000	**37.500**	**33.500**	**0**	**0**	19.500	19.500	19.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	71.100,33	36.000	**37.500**	**33.500**	**0**	**0**	19.500	19.500	19.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	38.497,23-	33.384-	**34.870-**	**30.858-**	**0**	**0**	16.845-	16.830-	16.815-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	38.497,23-	33.384-	**34.870-**	**30.858-**	**0**	**0**	16.845-	16.830-	16.815-

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen für Senioren Produktgruppe 05010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,03	1,01					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,31	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,16 %	2,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	56,36 %	61,00 %					
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		2,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		58,00 %					

Produkte der Produktgruppe 05010

Produkt 0501002 Unterstützung für Senioren							
	Ergebnis	**Ansatz**			**Planung**		
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Beratungen	3.044,00 ST	3.050,00 ST					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Hilfen für Senioren** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	1.970,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.830,00	13.800	**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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	8.800,00	13.800	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	427.795,12	443.042	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*2.844,58*	*2.127*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*10.322,20*	*11.365*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.202,42	15.623	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.948,81	692	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80.297,33	71.000	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.821,05	200.543	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	759.064,73	730.900	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	750.264,73-	717.100-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	750.264,73-	717.100-	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen für Senioren Produktgruppe 05010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	750.264,73-	717.100-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.168,70	37.294	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	765.433,43-	754.394-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	49,88	50,88	50,16	50,16	50,16	50,16	50,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	113,54	115,54	137,37	137,37	137,37	137,37	137,37

Hilfen nach dem SGB II ***Leiter Amt 50 Herr Konietzka***

Beschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	77,22 %	75,00 %	73,00 %	75,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %
- Personalaufwandsquote in %	7,30 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		74,00 %	72,00 %	74,00 %	73,00 %	73,00 %	73,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		7,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen nach dem SGB II Produkte der Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Zahl Bedarfgemeinschaften			8.926,00 ST	9.165,00 ST	9.350,00 ST	9.550,00 ST	9.750,00 ST
- Arbeitslosenz. SGB II			5.600 PRS	5.600 PRS	5.600 PRS	5.600 PRS	5.600 PRS
- Arbeitslosenquote SGBII (Zivile EP)			7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Arbeitslosenzahlen U25 SGB II			130 PRS	130 PRS	130 PRS	130 PRS	130 PRS
- Arbeitsl.quote.U25 SGBII (Zivile EP)			1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
- Integrationsquote Berufsausbildung			12,60 %	10,70 %			
- Aktivierungsquote			14,20 %	12,40 %			
- Aktivierungsquote U25			17,30 %	17,20 %			
- Ausschöpfungsgrad EinglK (Gesamtbudget)			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Ausschgr EinglK d Teilbudgets§16e			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Ausschöpfungsgrad Verwaltungskosten			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB			12.593 PRS	12.925 PRS	13.250 PRS	13.550 PRS	13.850 PRS
- Intergrationsquote			14,90 %	13,20 %			
- Intergrationsquote U25			9,50 %	9,50 %	9,50 %	9,50 %	9,50 %

Produkt 0502002 Eingliederungsleistungen,kommunal finanziert

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Zahl Bedarfgemeinschaften			8.926,00 ST	9.165,00 ST	9.350,00 ST	9.550,00 ST	9.750,00 ST
- Anteil d. kom. Ausg. a.d. GesamtausSGBII			4,43 %	4,43 %	4,43 %	4,43 %	4,43 %
- Ausgaben pro Bedarfgemeinschaft			6,35 EUR	6,35 EUR	6,35 EUR	6,35 EUR	6,35 EUR

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen nach dem SGB II Produkte der Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Zahl Bedarfgemeinschaften			8.926,00 ST	9.165,00 ST	9.350,00 ST	9.550,00 ST	9.750,00 ST
- Anteil d. bundesf. Ausg. a.d. Gesamtaus			58,81 %	58,81 %	58,81 %	58,81 %	58,81 %
- Ausgaben pro Bedarfgemeinschaft			548,73 EUR	548,73 EUR	548,73 EUR	548,73 EUR	548,73 EUR
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB			12.593 PRS	12.925 PRS	13.250 PRS	13.550 PRS	13.850 PRS

Produkt 0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Zahl Bedarfgemeinschaften			8.926,00 ST	9.165,00 ST	9.350,00 ST	9.550,00 ST	9.750,00 ST
- Anteil d. kom. Ausg. a.d. Gesamtaus PL			41,19 %	41,19 %	41,19 %	41,19 %	41,19 %
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB			12.593 PRS	12.925 PRS	13.250 PRS	13.550 PRS	13.850 PRS

Produkt 0502050	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Integration 50plus				110 PRS			
- Aktivierungen AE				250 PRS			
- Klientendichte KopAG				50 PRS			
- Klientendichte Xenos				70 PRS			
- Stellenakquise Jobstarter				40,00 ST			

Haushaltsplan 2010/2011 | **Hilfen nach dem SGB II** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05020

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.300,43	90.000	**200.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	79.153.689,32	77.157.750	**83.187.500**	**85.690.500**	83.337.500	83.337.500	83.337.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,35	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967.579,59	7.960.000	**9.280.000**	**10.600.500**	10.090.000	10.090.000	10.090.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467.299,58	0	**627.500**	**652.500**	627.500	627.500	627.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	88.673.984,27	85.207.750	**93.295.000**	**97.143.500**	94.305.000	94.305.000	94.305.000
11	-	Personalaufwendungen	8.383.184,97	8.546.207	**10.186.565**	**10.227.644**	10.037.729	10.079.351	9.883.405
		darunter Beihilfen	*122.723,60*	*94.404*	*116.729*	*115.708*	*114.079*	*114.149*	*113.347*
		darunter Pensionsrückstellungen	*438.258,42*	*504.390*	*617.491*	*635.991*	*539.441*	*635.789*	*583.782*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354.172,10	352.348	**5.653.338**	**5.971.217**	5.653.338	5.653.338	5.653.338
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.435,33*	*7.229*	*6.470*	*4.977*	*6.470*	*6.470*	*6.470*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.984,25	39.500	**42.331**	**29.953**	30.134	27.535	29.821
15	-	Transferaufwendungen	100.491.738,96	102.926.000	**110.648.500**	**112.380.000**	110.648.500	110.648.500	110.648.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.263,12	1.212.604	**1.228.023**	**1.233.215**	1.225.511	1.225.831	1.225.989
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	114.840.343,40	113.076.659	**127.758.757**	**129.842.029**	127.595.213	127.634.555	127.441.053
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	26.166.359,13-	27.868.909-	**34.463.757-**	**32.698.529-**	33.290.213-	33.329.555-	33.136.053-
19	+	Finanzerträge	255,80	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	255,80	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	26.166.103,33-	27.868.909-	**34.463.757-**	**32.698.529-**	33.290.213-	33.329.555-	33.136.053-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	26.166.103,33-	27.868.909-	**34.463.757-**	**32.698.529-**	33.290.213-	33.329.555-	33.136.053-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415.906,21	1.510.618	**1.491.654**	**1.783.637**	1.771.100	1.768.468	1.770.897
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.582.009,54-	29.379.527-	**35.955.410-**	**34.482.166-**	35.061.313-	35.098.022-	34.906.949-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Hilfen nach dem SGB II** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**
Produktgruppe 05020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.053,47	25.000	**21.000**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	59.053,47	25.000	**21.000**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	59.053,47-	25.000-	**21.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	59.053,47-	25.000-	**21.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	59.053,47	25.000	**21.000**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.053,47-	25.000-	**21.000-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	59.053,47-	25.000-	**21.000-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	13,68	12,58	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	16,72	18,32	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	21,15 %	27,00 %	15,00 %	16,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %
- Personalaufwandsquote in %	10,20 %	11,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		27,00 %	15,00 %	16,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		11,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen nach dem SGB XII	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
	Produkte der Produktgruppe 05030	

Produkt 0503001 Hilfen zum Lebensunterhalt

Ziele

genereller Hinweis:
Die Kennzahlen "Gesamtaufwand für Hilfen" und "Anzahl Hilfeempfänger" beziehen sich auf Angaben außerhalb von Einrichtungen.
Ziel ab 2011:
Durch die angestiegenen Erwerbslosenzahlen wird im Jahr 2011 eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 3 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahlen mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtaufwand für Hilfen	1.693.300,00 EUR	1.500.000,00 EUR					
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft	1,31 HE	1,30 HE					
- Nettoaufwand je Einwohner	9,97 EUR	8,86 EUR					
- Anzahl Hilfeempfänger	740 PRS	790 PRS					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP3			320 PRS	320 PRS	320 PRS	320 PRS	320 PRS

Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ziele

Durch die demographische Entwicklung und die weiter zunehmende Altersarmut wird auch im Jahr 2011 eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 4 erwartet. Ziel ist es diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtaufwand für Hilfen	8.697.400,00 EUR	8.800.000,00 EUR					
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft	1,15 HE	1,15 HE					
- Nettoaufwand je Einwohner	51,22 EUR	51,98 EUR					
- Zahl Bedarfgemeinschaften			1.840,00 ST	1.895,00 ST	1.950,00 ST	2.005,00 ST	2.060,00 ST
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP4			1.990 PRS	1.990 PRS	1.990 PRS	1.990 PRS	1.990 PRS

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen nach dem SGB XII	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
	Produkte der Produktgruppe 05030	

Produkt 0503003 Hilfen zur Gesundheit

Ziele

Ziel ist es, die Fallzahl der Bezieher einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 5 im Jahr 2011 um 3% zu senken

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtaufwand für Hilfen	2.613.300,00 EUR	2.000.000,00 EUR					
- durschnittl. Aufwendungen je Fall	4.180,00 EUR	2.860,00 EUR					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP5			500 PRS	530 PRS			

Produkt 0503004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ziele

Im Jahr 2011 wird weiterhin eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 6 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtaufwand je Einwohner	9,63 EUR	8,12 EUR					
- Anzahl durchgef. Methadonsubstitution	102,00 ST	90,00 ST					
- Aufwendungen ambul. betreutes Wohnen	584.700,00 EUR	650.000,00 EUR					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP6			330 PRS	250 PRS			

Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege

Ziele

Leistungsfähige unterhaltspflichtige Angehörige von SGB XII-Leistungsbeziehern werden zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es, im Jahr 2010 eine Verbesserung der Refinanzierungsquote durch Unterhaltseinziehungen von 4,00 % zu erreichen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl ambulante Pflegefälle	385,00 ST	390,00 ST					
- Anzahl stationäre Pflegefälle	670,00 ST	670,00 ST					
- Quote Fallzahl je 1000 Einwohner	0,52 %	6,27 %					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP7			1.309 PRS	1.309 PRS	1.309 PRS	1.309 PRS	1.309 PRS
- Anz. Ambulant			600 PRS	600 PRS	600 PRS	600 PRS	600 PRS
- Anz. ambulant betreutes Wohnen			25 PRS	25 PRS	25 PRS	25 PRS	25 PRS
- Anz. teilstationär			4 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS
- Anz. Stationär			675 PRS	675 PRS	675 PRS	675 PRS	675 PRS
- Anz. Kurzzeitpflege			5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS
- Refinanzierungsquote Unterhaltseinzug			4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ziele

Im Jahr 2011 wird weiterhin eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 9 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtaufwand für Hilfen	15.408,33 EUR	130.000,00 EUR					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP9			65 PRS	65 PRS	65 PRS	65 PRS	65 PRS

Haushaltsplan 2010/2011 | **Hilfen nach dem SGB XII** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produkte der Produktgruppe 05030

Produkt 0503007

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Beratungskontakte gesamt			7.900,00 ST	5.500,00 ST			
- davon Kurzberatung			5.100,00 ST	4.100,00 ST			

Produkt 0503009 Heimaufsicht

Ziele

Ziel ist es, durch qualifizierte Beratung eine Quote von 95 % bei der "Mängelbehebung durch Beratung" zu erzielen. Im Gegenzug soll die "Mängelbehebung durch Anordnung", welche zeit- und personalressourcenintensiver ist, einen Anteil von 5 % einnehmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Festgestellte Mängel/Hinweise			250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Heimnachschauen insgesamt			40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Mängelbehebung durch Beratung			80,00 %	95,00 %			
- Mängelbehebung durch Anordnung			20,00 %	5,00 %			
- fristgerechte Mängelbehebung			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 0503010

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Gewährung insgesamt			285,00 ST	285,00 ST	285,00 ST	285,00 ST	285,00 ST
- Anzahl Gewährung ambulante Einrichtungen			35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
- Anzahl Bezieher Pflegewohngeld			800 PRS	800 PRS	800 PRS	800 PRS	800 PRS
- Anz. Gew. Tages-Nacht-u.Kurzzeiteinricht			250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Hilfen nach dem SGB XII** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05030

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	4.872.918,10	7.070.000	**5.267.000**	**5.464.000**	6.037.000	6.137.000	6.137.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**7.500**	**8.000**	7.500	7.500	7.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.415,00	10.000	**7.500**	**10.000**	7.500	7.500	7.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.286.879,24	0	**148.500**	**190.000**	148.500	148.500	148.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	6.167.212,34	7.080.000	**5.430.500**	**5.672.000**	6.200.500	6.300.500	6.300.500
11	-	Personalaufwendungen	2.978.141,03	2.922.388	**2.238.681**	**2.216.033**	2.135.261	2.148.134	2.108.855
		darunter Beihilfen	*67.538,32*	*51.555*	*32.959*	*32.670*	*32.212*	*32.231*	*32.001*
		darunter Pensionsrückstellungen	*248.014,72*	*275.452*	*174.351*	*179.570*	*152.319*	*179.523*	*164.813*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.845,14	620.274	**38.523**	**36.478**	38.523	38.523	38.523
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.494,35*	*2.532*	*107*	*100*	*107*	*107*	*107*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.649,98	11.743	**8.473**	**6.238**	6.188	6.579	7.258
15	-	Transferaufwendungen	25.772.905,03	22.204.000	**32.720.600**	**32.720.600**	32.720.600	32.720.600	32.720.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.798,60	98.049	**270.562**	**272.351**	272.216	272.238	272.252
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	29.202.339,78	25.856.454	**35.276.839**	**35.251.700**	35.172.788	35.186.075	35.147.488
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	23.035.127,44-	18.776.454-	**29.846.339-**	**29.579.700-**	28.972.288-	28.885.575-	28.846.988-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	23.035.127,44-	18.776.454-	**29.846.339-**	**29.579.700-**	28.972.288-	28.885.575-	28.846.988-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.035.127,44-	18.776.454-	**29.846.339-**	**29.579.700-**	28.972.288-	28.885.575-	28.846.988-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.629,61	524.887	**211.569**	**230.898**	231.571	232.145	232.676
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.636.757,05-	19.301.342-	**30.057.909-**	**29.810.598-**	29.203.859-	29.117.720-	29.079.664-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Hilfen nach dem SGB XII** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.958,31	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.958,31	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.958,31-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.958,31-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.958,31	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.958,31-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Gesamtsaldo	9.958,31-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	15,82	14,69	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	17,22	15,84	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,58 %	25,00 %	22,00 %	21,00 %	22,00 %	23,00 %	23,00 %
- Personalaufwandsquote in %	2,08 %	2,00 %	22,00 %	22,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		25,00 %	22,00 %	20,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		2,00 %	22,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %

Produkte der Produktgruppe 05040

Produkt 0504001 Weitere soziale Leistungen

Ziele

Steigerung der Förderfälle zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben durch Mittel der Ausgleichsabgabe. Momentan ist die Zahl der Förderfälle entgegen den Erwartungen gesunken. Ziel ist es, die Zahl der Förderfälle wieder auf 50 zu erhöhen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Arbeitgeber Förd. Fallzahl			60,00 ST	50,00 ST			
- Förd. Schwerb. Menschen i Berufsl Fallza			12,00 ST	10,00 ST			
- Fahrdienst Fallzahl			300 PRS	290 PRS			
- Fallzahl Verlä. v. SB-Ausweisen			1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST
- Fallzahl Unterstü. v. Anträgen RF Befrei			500,00 ST	400,00 ST			

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).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Zahl der hilfesuchende Haushalte			950,00 ST	900,00 ST			
- Fallzahl Übernahme Mietrückstände			45,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Zahl der unterstützen Haushalte			180,00 ST	160,00 ST			
- Akutfälle b. drohender Wohnungslosigkeit			750,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST
- davon terminierte Zwangsräumung			140,00 ST	160,00 ST			
- davon abgewendete Zwangsräumungen			135,00 ST	155,00 ST			
- Fälle Unterbringung bes. Personengruppen			150 PRS	130 PRS			

Haushaltsplan 2010/2011	Besondere Sozialaufgaben Produkte der Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Rentenanträge			1.500,00 ST	1.400,00 ST			
- Ausk. /Sachverhaltserm. f.d.ges. K SV			1.100,00 ST	700,00 ST			
- Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten			120,00 ST	220,00 ST			

Produkt 0504004 Hilfen für besondere Personenkreise

Ziele

Die Zahl der zu betreuenden Personen ist nicht steuerbar (z.B. werden asylbegehrende Ausländer der Stadt Mülheim zugewiesen). Im Jahr 2011 wird mit kaum steigenden Zuweisungen gerechnet. Ziel ist es, erhöhte Zuweisungen mit bestehenden Personalressourcen zu bewältigen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Flüchtlinge Stichtagswert	45 PRS	50 PRS					
- Anzahl asylbegehrende Ausländer Stichtgw	420 PRS	400 PRS					
- Anzahl Nichtsesshafte Stichtagswert	124 PRS	170 PRS					
- Fallzahl Bes. PersonenK. Gesamt			300,00 ST	305,00 ST			
- Anzahl Flüchlinge			15 PRS	25 PRS			
- Anzahl asylbegehrende Ausländer			230 PRS	230 PRS	230 PRS	230 PRS	230 PRS
- Anzahl Nichtsesshafte			55 PRS	50 PRS			

Produkte der Produktgruppe 05040

Produkt 0504005 Gewährung Investitionskostenzuschüsse

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Pflegewohngeldempfänger	765 PRS	750 PRS					
- Aufwendungen für Pflegewohngeld	3.801.600,00 EUR	3.825.000,00 EUR					
- Summe Investitionskostenzuschüsse	4.830.400,00 EUR	4.575.000,00 EUR					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Besondere Sozialaufgaben** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05040

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.524,00	800.000	**800.000**	**700.000**	800.000	800.000	800.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	405.043,84	1.330.550	**368.000**	**407.500**	368.000	368.000	368.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.883,58	253.000	**163.000**	**153.000**	163.000	163.000	163.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,80	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.954,61	10.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	1.015.949,83	2.393.550	**1.361.000**	**1.290.500**	1.361.000	1.361.000	1.361.000
11	-	Personalaufwendungen	220.903,12	215.752	**1.372.747**	**1.373.881**	1.286.522	1.291.531	1.280.927
		darunter Beihilfen	*4.353,65*	*3.328*	*33.546*	*33.255*	*32.786*	*32.802*	*32.575*
		darunter Pensionsrückstellungen	*15.357,05*	*17.783*	*177.458*	*182.787*	*155.032*	*182.702*	*167.773*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.279,16	354.081	**529.846**	**519.927**	529.846	529.846	529.846
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.179,63*	*2.223*	*3.442*	*3.423*	*3.442*	*3.442*	*3.442*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.365,30	1.772	**4.389**	**2.855**	2.877	2.334	1.424
15	-	Transferaufwendungen	8.532.854,04	8.447.160	**3.659.000**	**3.749.000**	3.639.000	3.629.000	3.629.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.456,59	467.324	**549.608**	**616.862**	594.526	594.503	594.476
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.600.858,21	9.486.089	**6.115.590**	**6.262.525**	6.052.770	6.047.214	6.035.673
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	9.584.908,38-	7.092.539-	**4.754.590-**	**4.972.025-**	4.691.770-	4.686.214-	4.674.673-
19	+	Finanzerträge	679,40	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	679,40	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	9.584.228,98-	7.090.739-	**4.752.790-**	**4.970.225-**	4.689.970-	4.684.414-	4.672.873-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.584.228,98-	7.090.739-	**4.752.790-**	**4.970.225-**	4.689.970-	4.684.414-	4.672.873-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.143,53	49.799	**117.859**	**149.886**	150.320	150.672	151.003
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.644.372,51-	7.140.538-	**4.870.650-**	**5.120.111-**	4.840.290-	4.835.086-	4.823.876-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Besondere Sozialaufgaben** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**
Produktgruppe 05040

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.603,10	2.616	**2.630**	**2.642**	**0**	**0**	2.655	2.670	2.685
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.603,10	2.616	**2.630**	**2.642**	**0**	**0**	2.655	2.670	2.685
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.088,55	5.000	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	11.000	11.000	11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.088,55	5.000	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	11.000	11.000	11.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	514,55	2.384-	**8.370-**	**8.358-**	**0**	**0**	8.345-	8.330-	8.315-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	514,55	2.384-	**8.370-**	**8.358-**	**0**	**0**	8.345-	8.330-	8.315-

Haushaltsplan 2010/2011	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	2.603,10	2.616	**2.630**	**2.642**			2.655	2.670	2.685		
Summe der investiven Auszahlungen	2.088,55	5.000	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	11.000	11.000	11.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	514,55	2.384-	**8.370-**	**8.358-**			8.345-	8.330-	8.315-		
Gesamtsaldo	514,55	2.384-	**8.370-**	**8.358-**			8.345-	8.330-	8.315-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	17,75	17,50	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	52,43	56,93	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,81 %	14,00 %	10,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
- Personalaufwandsquote in %	13,15 %	16,00 %	15,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	15,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		14,00 %	10,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		16,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	16,00 %	15,00 %

Produkt 0601003

Ziele

Durch die Optimierung der Beratung bei den frühen Hilfen (z.B. Schwangerenberatung; Familienbesuchsservice, Präventionsprojekte) soll die Fallzahl HzE im Jahr 2010 um 2% gesenkt werden.
Für das Jahr 2011 soll dieses erreichte Niveau gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Fallzahl HzE			1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST
- Fallzahl HzE stationär			500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
- davon Fallzahl HzE Vollzeitpflege			110,00 ST	120,00 ST			
- Fallzahl HzE pro 1.000 EW (0-21)			47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST
- Zahl Inobhutnahme			30,00 ST	40,00 ST			
- Zahl d. Interventionen §8a			100,00 ST	150,00 ST			
- Leistungsumfang HzE Betreuungstage stat			110.000,00 ST	110.000,00 ST	110.000,00 ST	110.000,00 ST	110.000,00 ST
- davon Vollzeitpflege			36.500,00 ST	36.500,00 ST	36.500,00 ST	36.500,00 ST	36.500,00 ST
- Leistungsumfang HzE Betreungstg teilstat			7.600,00 ST	7.600,00 ST	7.600,00 ST	7.600,00 ST	7.600,00 ST
- Fallzahl HzE ambulant			1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS
- Fallzahl HzE teilstationär			30 PRS	30 PRS	30 PRS	30 PRS	30 PRS
- Bestand HzE			750 PRS	750 PRS	750 PRS	750 PRS	750 PRS
- Bestand HzE amublant			400 PRS	400 PRS	400 PRS	400 PRS	400 PRS
- Bestand HzE teilstationär			30 PRS	30 PRS	30 PRS	30 PRS	30 PRS
- Bestand HzE stationär			320 PRS	320 PRS	320 PRS	320 PRS	320 PRS
- davon Bestand HzE Vollzeitpflege			110 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS	110 PRS

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften, Beurkundungen

Ziele

Feststellung der Vaterschaft; Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Bestellung einer Vormundschaft.

Im Jahr 2010 soll eine Erhöhung der Erträge im Rahmen der Unterhaltseinziehung um 3 % erfolgen. Für das Jahr 2011 soll das erreichte Ertragsvolumen gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtanzahl d. gef. Beistandschaften			1.650,00 ST	1.530,00 ST			
- Anzahl gerichtl. Unterhaltsverfahren neu			130,00 ST	80,00 ST			
- davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes			98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %
- Gesamtanzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaf			160,00 ST	45,00 ST			
- Fallzahl Beurkundungen			800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST
- Proz. Einnahmenerhöhung Unterhaltseinz.			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Anz. Beistand-, Vormund-, Pflegschaften	1.712,00 ST	1.950,00 ST					
- Anzahl Beurkundungen	753,00 ST	650,00 ST					
- Fallzahl Sorgeregister	98,00 ST	180,00 ST					
- Anzahl gerichtliche Verfahren	112,00 ST	90,00 ST					

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Fallzahl UVG			1.050,00 ST	1.100,00 ST			
- Einziehungfälle			2.900,00 ST	3.000,00 ST			
- echte Erstattungsfälle			900,00 ST	1.000,00 ST			
- Rückholquote			20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
- Rückholquote (Refinanzierungsquote)	21,98 %	33,00 %					
- Anzahl der Empfänger UVG-Leistungen	966 PRS	1.050 PRS					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 06010

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.101,82	875.000	**840.000**	**840.000**	840.000	840.000	840.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	1.577.691,17	1.953.500	**1.655.000**	**1.805.000**	1.755.000	1.755.000	1.755.000
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	19.858,77	0	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	2.495.651,76	2.828.500	**2.525.000**	**2.675.000**	2.625.000	2.625.000	2.625.000
11	-	Personalaufwendungen	3.035.268,22	3.247.416	**3.703.697**	**3.748.518**	3.761.120	3.815.274	3.721.306
		darunter Beihilfen	*44.871,28*	*35.565*	*45.018*	*44.628*	*43.998*	*44.027*	*43.713*
		darunter Pensionsrückstellungen	*165.336,79*	*190.019*	*238.144*	*245.297*	*208.050*	*245.221*	*225.135*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.195,05	914.774	**1.423.507**	**1.436.440**	1.423.507	1.423.507	1.423.507
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.132,91*	*3.056*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.405,18	12.716	**14.170**	**10.385**	10.242	6.869	1.559
15	-	Transferaufwendungen	18.469.794,01	15.448.200	**18.667.500**	**18.670.000**	18.667.500	18.667.500	18.667.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.276,75	293.111	**286.778**	**239.087**	239.263	239.421	239.513
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	23.085.939,21	19.916.217	**24.095.651**	**24.104.431**	24.101.632	24.152.571	24.053.385
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	20.590.287,45-	17.087.717-	**21.570.651-**	**21.429.431-**	21.476.632-	21.527.571-	21.428.385-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	20.590.287,45-	17.087.717-	**21.570.651-**	**21.429.431-**	21.476.632-	21.527.571-	21.428.385-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	20.590.287,45-	17.087.717-	**21.570.651-**	**21.429.431-**	21.476.632-	21.527.571-	21.428.385-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.216,16	352.603	**276.407**	**343.553**	344.690	345.674	346.587
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.870.503,61-	17.440.320-	**21.847.058-**	**21.772.984-**	21.821.322-	21.873.245-	21.774.972-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 06010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**14.000**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**14.000**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**14.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**14.000-**			0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**14.000-**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		8,65	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,25	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		2,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %		99,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	87,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		2,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		87,00 %	81,00 %	79,00 %	79,00 %	78,00 %	76,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produkte der Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 1005101 Gewährung von Wohngeld

Ziele

Verbesserung der Qualität der erteilten Leistungsbescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Klageverfahren (vorher: Wiederspruchsverfahren).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Wohngeldbewilligung			3.910,00 ST	3.044,00 ST			
- Anzahl Wohngeldberechnungen			4.680,00 ST	3.918,00 ST			
- Wohngeld Erstanträge			790,00 ST	826,00 ST			
- Klagequote			0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %
- Anz. Haushalte, d.Wohngeld beziehen		3.600,00 ST					
- Anz. Erstanträge		1.165,00 ST					
- Anz. Wohngeldberechnungen		4.900,00 ST					
- Anzahl berechtigter Klagen		5,00 ST					

Produkt 1005102 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.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Bewilligte Wohngeldberechtigungschein			980,00 ST	850,00 ST			
- Zahl d. Beratungen außerhalb v. Anträgen			1.080,00 ST	1.150,00 ST			
- Anträge Wonberechtigungscheine			980,00 ST	850,00 ST			
- ausgest. Freistellungsbescheinigungen			170,00 ST	130,00 ST			
- ausgest. Zinsbescheinigungen			55,00 ST	50,00 ST			
- Anz. Anträge		1.000,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Beratungen		2.700,00 ST					

Haushaltsplan 2010/2011	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Wohnungssuchende		50 PRS					
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Beratungen		2.250,00 ST					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 10051

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	9.500	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	500	**500**	**500**	500	500	500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	10.000	**5.500**	**5.500**	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	511.787	**522.448**	**525.225**	512.357	504.759	449.594
	darunter Beihilfen	*0,00*	*9.624*	*12.213*	*12.104*	*11.936*	*11.945*	*11.861*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*51.422*	*64.608*	*66.530*	*56.442*	*66.533*	*61.089*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**5.586**	**6.038**	5.586	5.586	5.586
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*1.181*	*0*	*1.181*	*1.181*	*1.181*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	507	**1.154**	**811**	676	689	427
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.455	**62.421**	**62.436**	62.390	62.397	62.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	515.849	**591.608**	**594.511**	581.008	573.431	518.007
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	505.849-	**586.108-**	**589.011-**	575.508-	567.931-	512.507-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	505.849-	**586.108-**	**589.011-**	575.508-	567.931-	512.507-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	505.849-	**586.108-**	**589.011-**	575.508-	567.931-	512.507-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.736	**50.908**	**70.218**	70.377	70.506	70.628
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	578.586-	**637.016-**	**659.228-**	645.885-	638.437-	583.134-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 10051

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	**500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	**500-**	**500-**	**0**	**0**	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.000-	**500-**	**500-**	**0**	**0**	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2010/2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	**500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Nachlass Eheleute Korbie** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

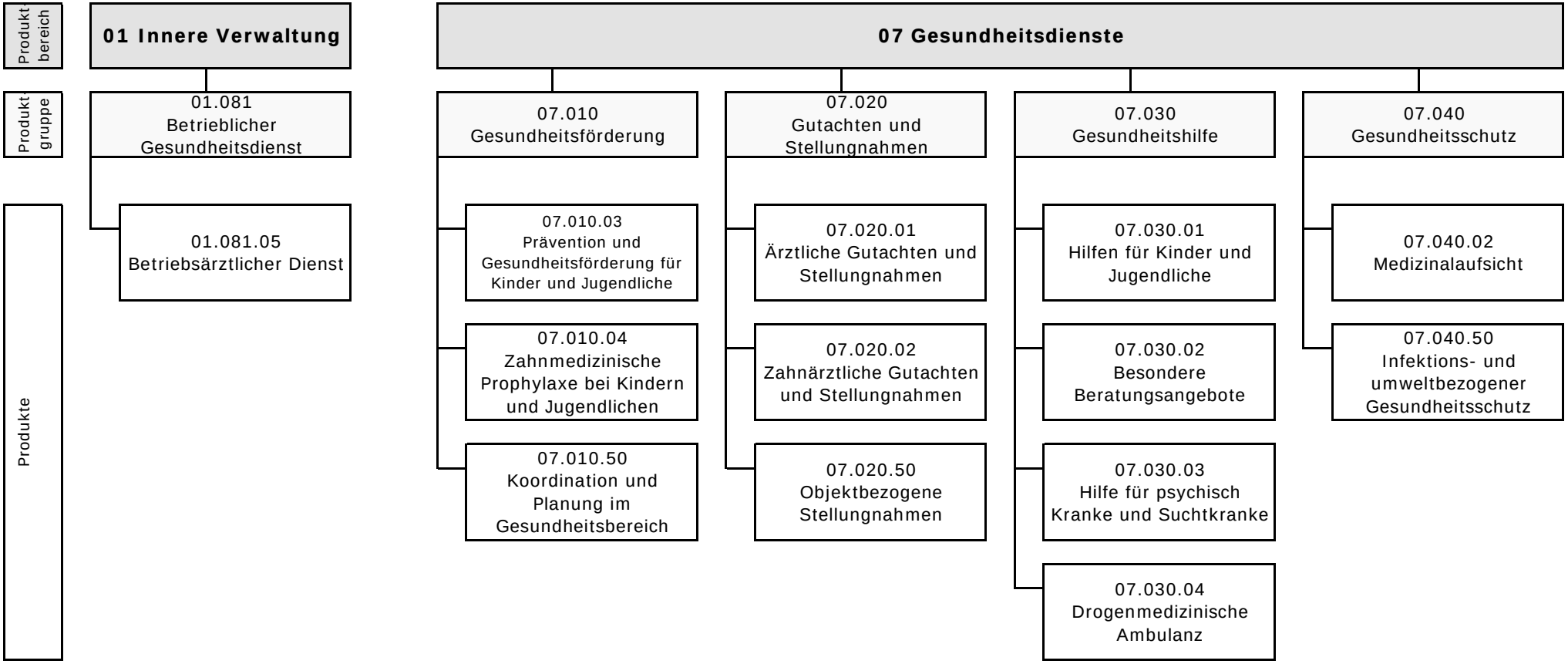
Produktgruppe 17020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Nachlass Eheleute Korbie Produktgruppe 17020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	30.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	30.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gesundheitsamt (Amt 53)** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Gesundheitsamt** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.627,81	421	**639**	**639**	529	421	421
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.127,81*	*421*	*639*	*639*	*529*	*421*	*421*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.676,81	70.000	**84.000**	**84.000**	84.000	84.000	84.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.867,73	222.520	**248.930**	**256.930**	256.930	256.930	256.930
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.356,43	14.500	**9.500**	**9.500**	9.500	9.500	9.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.239,70	1.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	365.768,48	308.441	**345.069**	**353.069**	352.959	352.851	352.851
11	-	Personalaufwendungen	3.256.606,16	3.468.096	**3.474.964**	**3.507.661**	3.413.744	3.418.973	3.276.766
		darunter Beihilfen	*43.531,99*	*32.635*	*37.936*	*37.610*	*37.070*	*37.092*	*36.844*
		darunter Pensionsrückstellungen	*151.472,39*	*174.364*	*200.681*	*206.727*	*175.294*	*206.596*	*189.757*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.771,77	314.000	**332.600**	**332.900**	342.100	341.500	350.700
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.949,70*	*10.000*	*14.900*	*10.000*	*14.900*	*10.000*	*14.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.534,28	21.595	**26.421**	**24.130**	21.726	20.243	16.809
15	-	Transferaufwendungen	515.911,94	597.200	**597.200**	**597.200**	597.200	597.200	597.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.800,66	567.965	**463.539**	**463.588**	463.185	463.262	463.326
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.608.624,81	4.968.856	**4.894.723**	**4.925.479**	4.837.955	4.841.179	4.704.801
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	4.242.856,33-	4.660.415-	**4.549.654-**	**4.572.410-**	4.484.996-	4.488.328-	4.351.951-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	4.242.856,33-	4.660.415-	**4.549.654-**	**4.572.410-**	4.484.996-	4.488.328-	4.351.951-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitsamt	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.242.856,33-	4.660.415-	**4.549.654-**	**4.572.410-**	4.484.996-	4.488.328-	4.351.951-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.968,45	639.522	**781.563**	**781.563**	781.563	781.563	781.563
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.065,51	252.967	**211.960**	**271.611**	272.642	273.538	274.377
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.731.953,39-	4.273.860-	**3.980.052-**	**4.062.458-**	3.976.075-	3.980.303-	3.844.764-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gesundheitsamt** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.954,26	7.000	**19.000**	**15.500**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.954,26	7.000	**19.000**	**15.500**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.954,26-	7.000-	**19.000-**	**15.500-**	**0**	**0**	9.000-	9.000-	9.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.954,26-	7.000-	**19.000-**	**15.500-**	**0**	**0**	9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	0,88	0,88	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,64	1,64	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	28,48 %	24,00 %	30,00 %	30,00 %	31,00 %	31,00 %	31,00 %
- Personalaufwandsquote in %	80,54 %	79,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %	82,00 %	81,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		73,00 %	109,00 %	106,00 %	108,00 %	108,00 %	110,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		75,00 %	77,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produkte der Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Produkt 0108105 Betriebsärztlicher Dienst

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Erläuterung:

UVV:Unfallverhütungsvorschrift

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Einsatzzeiten nach UVV	2.018,0 STD	2.032,0 STD	2.083,0 STD	2.083,0 STD	2.083,0 STD	2.083,0 STD	2.083,0 STD

Haushaltsplan 2010/2011 | **Betrieblicher Gesundheitsdienst** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**
Produktgruppe 01081

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,90	99	**109**	**109**	104	99	99
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*172,90*	*99*	*109*	*109*	*104*	*99*	*99*
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	69.162,02	57.420	**72.930**	**72.930**	72.930	72.930	72.930
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	129,68	55	**108**	**108**	108	108	108
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	69.464,60	57.574	**73.147**	**73.147**	73.142	73.137	73.137
11	-	Personalaufwendungen	196.445,04	190.947	**197.181**	**197.885**	193.646	195.191	189.936
		darunter Beihilfen	*4.151,78*	*3.023*	*3.529*	*3.497*	*3.447*	*3.448*	*3.429*
		darunter Pensionsrückstellungen	*14.610,64*	*16.152*	*18.665*	*19.222*	*16.299*	*19.204*	*17.658*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.593,89	18.495	**18.752**	**18.487**	18.752	18.487	18.752
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.187,71*	*495*	*752*	*487*	*752*	*487*	*752*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.019,22	2.538	**3.273**	**3.377**	2.167	1.624	1.405
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.851,53	29.718	**24.142**	**24.144**	24.123	24.127	24.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	243.909,68	241.698	**243.348**	**243.893**	238.688	239.429	234.223
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	174.445,08-	184.124-	**170.201-**	**170.746-**	165.546-	166.292-	161.085-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	174.445,08-	184.124-	**170.201-**	**170.746-**	165.546-	166.292-	161.085-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	174.445,08-	184.124-	**170.201-**	**170.746-**	165.546-	166.292-	161.085-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.943,59	129.172	**203.963**	**203.963**	203.963	203.963	203.963
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.808,53	13.988	**11.685**	**17.062**	17.123	17.174	17.224
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	32.310,02-	68.940-	**22.077**	**16.154**	21.294	20.497	25.654

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	3,76	3,76	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	8,87	10,05	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,36 %						
- Personalaufwandsquote in %	82,48 %	86,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		81,00 %	83,00 %	83,00 %	83,00 %	83,00 %	83,00 %

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	1.506,00 ST	1.550,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST
- Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	315,00 ST	200,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST
- Kontakte Sprachheilberatung	2.133,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Erreichte Kinder in K-gärten u.-tagesein	946 PRS	1.000 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Untersuch. i. Kindergärten	7.373,00 ST	6.700,00 ST	6.700,00 ST	5.000,00 ST	6.700,00 ST	6.700,00 ST	6.700,00 ST
- Anz. Untersuchungen in Schulen	8.891,00 ST	8.000,00 ST	8.500,00 ST	6.000,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST
- Anz. erreichter Kind. d. Prophylaxemaßn.	19.007,00 ST	17.000,00 ST	18.000,00 ST	17.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST
- Anz. Fluoridlackierungen	8.611,00 ST	9.000,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitsförderung	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
	Produkte der Produktgruppe 07010	

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 2010/2011 | **Gesundheitsförderung** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07010

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,32	93	**103**	**103**	100	98	98
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*130,32*	*93*	*103*	*103*	*100*	*98*	*98*
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	17.396,87	220	**440**	**440**	440	440	440
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	17.527,19	314	**543**	**543**	541	538	538
11	-	Personalaufwendungen	612.657,31	762.588	**799.436**	**812.246**	778.089	782.251	769.703
		darunter Beihilfen	*9.388,64*	*9.006*	*10.556*	*10.466*	*10.316*	*10.322*	*10.250*
		darunter Pensionsrückstellungen	*41.066,58*	*48.115*	*55.841*	*57.525*	*48.780*	*57.491*	*52.791*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.340,39	2.985	**4.061**	**2.982**	4.061	2.982	4.061
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.774,87*	*1.985*	*3.061*	*1.982*	*3.061*	*1.982*	*3.061*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.002,03	4.792	**6.039**	**5.180**	4.567	4.422	2.697
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.802,36	119.142	**98.264**	**98.275**	98.186	98.203	98.217
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	742.802,09	889.506	**907.799**	**918.682**	884.904	887.858	874.677
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	725.274,90-	889.192-	**907.256-**	**918.139-**	884.363-	887.320-	874.139-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	725.274,90-	889.192-	**907.256-**	**918.139-**	884.363-	887.320-	874.139-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	725.274,90-	889.192-	**907.256-**	**918.139-**	884.363-	887.320-	874.139-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.701,24	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.399,96	55.298	**51.354**	**57.626**	57.869	58.076	58.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	754.973,62-	944.490-	**958.610-**	**975.765-**	942.232-	945.396-	932.409-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gesundheitsförderung** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308,82	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.308,82	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.308,82-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.308,82-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.308,82	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.308,82-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	2.308,82-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	3,08	3,08	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	8,68	10,40	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,28 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufwandsquote in %	81,11 %	81,00 %	82,00 %	82,00 %	82,00 %	82,00 %	81,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		38,00 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %	38,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		76,00 %	77,00 %	77,00 %	76,00 %	77,00 %	76,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Gutachten und Stellungnahmen Produkte der Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. ärztl. Gutachten	2.087,00 ST	2.100,00 ST	2.100,00 ST	2.100,00 ST	2.100,00 ST	2.100,00 ST	2.100,00 ST
- Anz. überprüften ärztl. Liquidationen	13,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Anzahl Leichenschauen	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Produkt 0702002 Zahnärztl.Gutachten und Stellungnahmen

Ziele

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. zahnärtl. Gutachten	34,00 ST	45,00 ST	35,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
- Anz. Überprüf.zahnärztl.Liquidationen	11,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Produkt 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Stellungnahmen	38,00 ST	20,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gutachten und Stellungnahmen** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**
Produktgruppe 07020

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,96	46	**76**	**76**	61	47	47
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*275,96*	*46*	*76*	*76*	*61*	*47*	*47*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.498,73	37.000	**42.000**	**42.000**	42.000	42.000	42.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.356,43	12.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	501,33	190	**397**	**397**	397	397	397
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	48.632,45	49.236	**49.473**	**49.473**	49.458	49.444	49.444
11	-	Personalaufwendungen	627.889,16	635.653	**654.663**	**659.117**	643.485	645.772	629.644
		darunter Beihilfen	*9.881,33*	*6.684*	*8.066*	*7.996*	*7.882*	*7.886*	*7.835*
		darunter Pensionsrückstellungen	*31.445,27*	*35.711*	*42.671*	*43.953*	*37.270*	*43.921*	*40.352*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.357,58	44.209	**53.761**	**52.787**	53.761	52.787	53.761
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.086,70*	*1.709*	*2.761*	*1.787*	*2.761*	*1.787*	*2.761*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.672,39	3.516	**4.224**	**3.273**	3.103	3.049	2.564
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.223,58	102.608	**88.625**	**88.634**	88.554	88.570	88.582
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	774.142,71	785.986	**801.272**	**803.812**	788.903	790.178	774.550
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	725.510,26-	736.750-	**751.799-**	**754.338-**	739.445-	740.735-	725.107-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	725.510,26-	736.750-	**751.799-**	**754.338-**	739.445-	740.735-	725.107-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	725.510,26-	736.750-	**751.799-**	**754.338-**	739.445-	740.735-	725.107-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.455,08	270.350	**264.600**	**264.600**	264.600	264.600	264.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.412,06	47.411	**47.260**	**52.659**	52.856	53.025	53.184
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	532.467,24-	513.812-	**534.459-**	**542.398-**	527.701-	529.159-	513.690-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gutachten und Stellungnahmen** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**
Produktgruppe 07020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.465,31	7.000	**19.000**	**9.000**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.465,31	7.000	**19.000**	**9.000**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.465,31-	7.000-	**19.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	9.000-	9.000-	9.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.465,31-	7.000-	**19.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.465,31	7.000	**19.000**	**9.000**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.465,31-	7.000-	**19.000-**	**9.000-**			9.000-	9.000-	9.000-		
Gesamtsaldo	4.465,31-	7.000-	**19.000-**	**9.000-**			9.000-	9.000-	9.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	2,66	2,66	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	21,02	20,12	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,07 %	7,00 %	7,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufwandsquote in %	60,12 %	58,00 %	58,00 %	58,00 %	58,00 %	58,00 %	56,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		16,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		56,00 %	56,00 %	56,00 %	55,00 %	55,00 %	54,00 %

Produkte der Produktgruppe 07030

Produkt 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Ziele

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. sprachheilbehand. Kinder	9 PRS	12 PRS	10 PRS	10 PRS	10 PRS	10 PRS	10 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- BeratKontakte Behindertenberat.Erwachs.	373,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- BeratKontakte Behindertenber. Kinder	3.669,00 ST	2.200,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
- BeratKontakte Schwangere	5,00 ST						
- BeratKontakte Ernährung	434,00 ST	280,00 ST	280,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- BeratKontakte Betreuungen	3.242,00 ST	3.200,00 ST	3.400,00 ST	3.400,00 ST	3.400,00 ST	3.400,00 ST	3.400,00 ST

Produkt 0703003 Hilfen f.psych.Krankeu.Suchtkranke

Ziele

Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Betreuungskontakte Arzt	1.251,00 ST	900,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
- Betreuungskontakte Sozialarbeiter	7.599,00 ST	8.800,00 ST	9.000,00 ST	9.000,00 ST	9.000,00 ST	9.000,00 ST	9.000,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitshilfe	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
	Produkte der Produktgruppe 07030	

Produkt 0703004 Drogenmedizinische Ambulanz

Ziele

Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Patienten Drogenmed. Ambulanz		80 PRS	85 PRS	75 PRS	75 PRS	75 PRS	75 PRS

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gesundheitshilfe** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07030

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,45	120	**178**	**178**	146	116	116
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*617,45*	*120*	*178*	*178*	*146*	*116*	*116*
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	173.064,67	158.100	**170.000**	**180.000**	180.000	180.000	180.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.840,26	377	**749**	**749**	749	749	749
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	175.522,38	158.597	**170.926**	**180.926**	180.895	180.864	180.864
11	-	Personalaufwendungen	1.307.659,59	1.391.115	**1.354.157**	**1.366.824**	1.333.378	1.332.332	1.263.200
		darunter Beihilfen	*12.417,38*	*8.395*	*9.981*	*9.897*	*9.755*	*9.762*	*9.694*
		darunter Pensionsrückstellungen	*39.131,48*	*44.854*	*52.802*	*54.398*	*46.128*	*54.370*	*49.927*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.635,18	174.393	**180.403**	**181.769**	186.903	188.369	193.503
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*704,10*	*3.393*	*5.203*	*3.369*	*5.203*	*3.369*	*5.203*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.641,99	7.928	**9.633**	**9.333**	9.152	8.651	7.503
15	-	Transferaufwendungen	515.911,94	597.200	**597.200**	**597.200**	597.200	597.200	597.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.170,36	231.143	**184.122**	**184.141**	183.990	184.019	184.043
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.175.019,06	2.401.779	**2.325.515**	**2.339.267**	2.310.622	2.310.570	2.245.448
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.999.496,68-	2.243.181-	**2.154.589-**	**2.158.340-**	2.129.727-	2.129.706-	2.064.583-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.999.496,68-	2.243.181-	**2.154.589-**	**2.158.340-**	2.129.727-	2.129.706-	2.064.583-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.999.496,68-	2.243.181-	**2.154.589-**	**2.158.340-**	2.129.727-	2.129.706-	2.064.583-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.856,64	240.000	**300.000**	**300.000**	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.410,64	96.376	**74.665**	**106.429**	106.823	107.173	107.498
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.779.050,68-	2.099.557-	**1.929.254-**	**1.964.769-**	1.936.550-	1.936.879-	1.872.082-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gesundheitshilfe** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**6.500**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**6.500**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**6.500**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**6.500-**			0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**6.500-**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	2,12	2,12	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	7,53	7,03	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71

Gesunheitsschutz ***Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***

Beschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,12 %	7,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufwandsquote in %	76,10 %	75,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %	74,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		6,00 %	10,00 %	9,00 %	9,00 %	10,00 %	10,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		71,00 %	73,00 %	72,00 %	71,00 %	71,00 %	69,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitsschutz	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Produkte der Produktgruppe 07040

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Zahl der Einzelhandelskontrollen		8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Hygieneüberwach.n.§17 ÖGDG	275,00 ST	220,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
- Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	2.409,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST
- Anz. Belehrungen n. §42 IfSG	1.836,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST
- Anz. Umweltmedizinische Beratungen	244,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anz. Überpr. Einzelhandel n. GefStoffV	19,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Anz. Überprüfungen Trinkwasseranlagen	97,00 ST	120,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gesundheitsschutz** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07040

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431,18	62	**174**	**174**	117	62	62
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*931,18*	*62*	*174*	*174*	*117*	*62*	*62*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.178,08	33.000	**42.000**	**42.000**	42.000	42.000	42.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.641,04	7.000	**6.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	371,56	158	**306**	**306**	306	306	306
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	54.621,86	42.720	**50.979**	**48.979**	48.923	48.867	48.867
11	-	Personalaufwendungen	511.955,06	487.793	**469.527**	**471.589**	465.145	463.427	424.285
		darunter Beihilfen	*7.692,86*	*5.527*	*5.804*	*5.754*	*5.671*	*5.675*	*5.636*
		darunter Pensionsrückstellungen	*25.218,42*	*29.532*	*30.701*	*31.629*	*26.817*	*31.610*	*29.030*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.844,73	73.918	**75.624**	**76.875**	78.624	78.875	80.624
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*196,32*	*2.418*	*3.124*	*2.375*	*3.124*	*2.375*	*3.124*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.198,65	2.820	**3.252**	**2.967**	2.736	2.497	2.642
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.752,83	85.355	**68.386**	**68.394**	68.332	68.344	68.354
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	672.751,27	649.887	**616.789**	**619.825**	614.838	613.143	575.904
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	618.129,41-	607.167-	**565.810-**	**570.846-**	565.915-	564.276-	527.037-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	618.129,41-	607.167-	**565.810-**	**570.846-**	565.915-	564.276-	527.037-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	618.129,41-	607.167-	**565.810-**	**570.846-**	565.915-	564.276-	527.037-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.639,12	0	**13.000**	**13.000**	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.661,54	39.893	**26.996**	**37.834**	37.971	38.090	38.201
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	633.151,83-	647.060-	**579.806-**	**595.681-**	590.886-	589.366-	552.238-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gesundheitsschutz** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

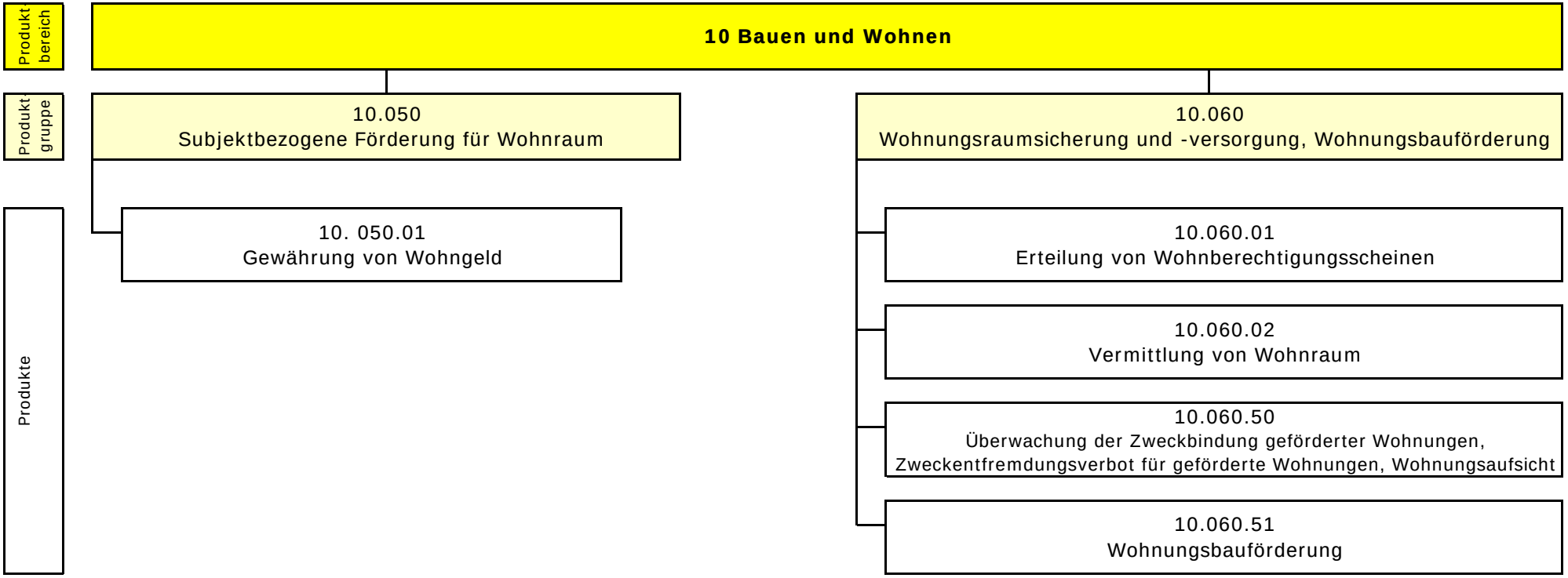
Produktgruppe 07040

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.180,13	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.180,13	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.180,13-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.180,13-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.180,13	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.180,13-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	6.180,13-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Wohnungsförderung und Wohnungswesen (Amt 64)** | **Leiterin Amt 64 Frau Niehues**



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).

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt f. Wohnungsförderung u. Wohnungswesen** | **Leiterin Amt 64 Frau Niehues**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.204,80	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.202,80	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.309,22	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	68.716,82	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.144.718,41	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*34.553,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*128.280,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,54	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.982,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.664,05	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280,10	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.153.645,10	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.084.928,28-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	28.096,32	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	28.096,32	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	1.056.831,96-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Amt f. Wohnungsförderung u. Wohnungswesen	Leiterin Amt 64 Frau Niehues

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.056.831,96-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.857,81	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.159.689,77-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt f. Wohnungsförderung u. Wohnungswesen** | **Leiterin Amt 64 Frau Niehues**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	119.279,92	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	119.279,92	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291,55	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	291,55	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	118.988,37	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	118.988,37	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10050	Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	6,59	0,00					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	7,05	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,05 %						
- Personalaufwandsquote in %	99,35 %						

Haushaltsplan 2010/2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produkte der Produktgruppe 10050	Leiterin Amt 64 Frau Niehues

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Haushalte, d.Wohngeld beziehen	1.961,00 ST						
- Anz. Erstanträge	554,00 ST						
- Anz. Wohngeldberechnungen	2.826,00 ST						
- Anz. berechtigter Widersprüche	1,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Beratungen	2.061,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiterin Amt 64 Frau Niehues**

Produktgruppe 10050

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	216,91	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	216,91	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	454.364,62	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*11.485,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*42.839,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526,02	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464,81	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	457.355,45	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	457.138,54-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	457.138,54-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10050	Leiterin Amt 64 Frau Niehues

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	457.138,54-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.236,09	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.874,26	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	508.776,71-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiterin Amt 64 Frau Niehues**

Produktgruppe 10050

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291,55	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	291,55	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	291,55-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	291,55-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10050	Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	291,55	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291,55-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	291,55-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10060	Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	7,64	0,00					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,95	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,84 %						
- Personalaufwandsquote in %	99,15 %						

Haushaltsplan 2010/2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produkte der Produktgruppe 10060	Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Produkt 1006001 Erteilung von Wohnberechtigunsscheinen

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Anträge	943,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Beratungen	2.054,00 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Wohnungssuchende	110 PRS						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Beratungen	1.693,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produkte der Produktgruppe 10060	Leiterin Amt 64 Frau Niehues

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen	7.942,00 ST						
- Anz. Beanstandungen/Verfahren	338,00 ST						
- Anz. verkaufter Mietspiegel	1.250,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Beratungen	608,00 ST						
- Anz. geprüfter Wohnungen	951,00 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Anträge	97,00 ST						
- Anz. Bewilligungen	48,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produkte der Produktgruppe 10060	Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Produkt 1006051 Wohnungsbauförderung							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Beratungen	925,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiterin Amt 64 Frau Niehues**

Produktgruppe 10060

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.204,80	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.202,80	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.092,31	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	68.499,91	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	690.353,79	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*23.067,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*85.440,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,54	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.982,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.138,03	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,29	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	696.289,65	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	627.789,74-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	28.096,32	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	28.096,32	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	599.693,42-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10060	Leiterin Amt 64 Frau Niehues

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	599.693,42-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.219,64	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	650.913,06-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiterin Amt 64 Frau Niehues**

Produktgruppe 10060

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	119.279,92	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	119.279,92	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	119.279,92	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	119.279,92	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10060	Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	119.279,92	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.279,92	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	119.279,92	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Bereiche des Dezernates VI

Haushaltsplan 2010/2011 | **Umwelt, Planen, Bauen** | **Beigeordnete Helga Sander**

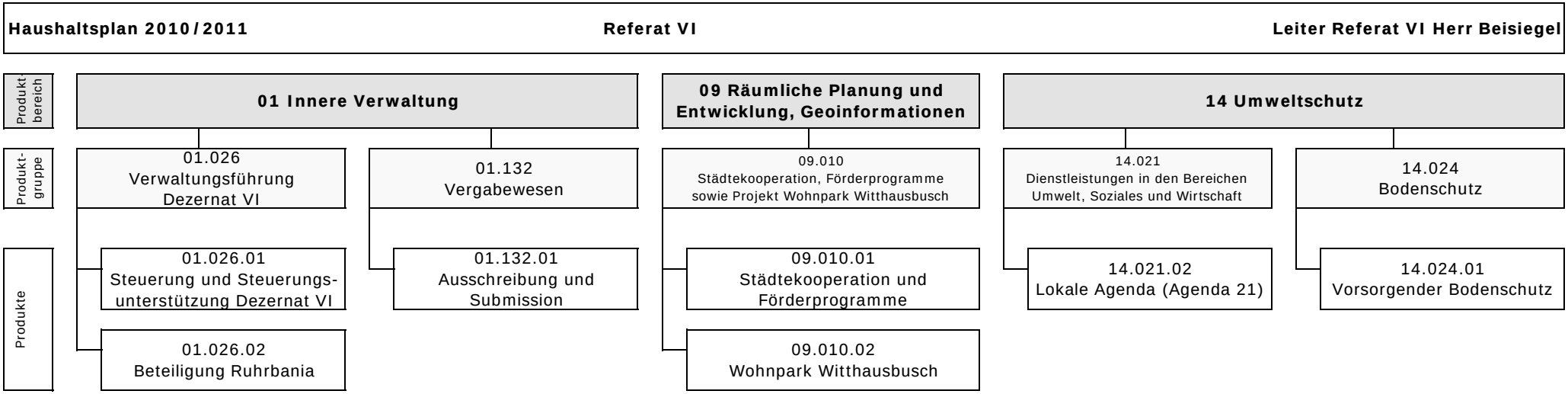
		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687.325,03	7.429.429	**7.925.252**	**9.345.906**	7.659.182	7.302.740	7.375.448
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.253.037,16*	*6.877.509*	*6.767.498*	*8.379.486*	*6.783.262*	*6.799.320*	*6.872.028*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.444.643,88	26.507.677	**26.616.916**	**29.681.171**	28.400.229	28.527.355	28.368.588
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689.894,94	1.871.055	**2.101.232**	**2.135.639**	2.142.639	2.135.639	2.135.639
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.676,59	4.520.946	**4.621.083**	**4.621.415**	4.522.522	4.521.288	4.501.495
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.015.867,48	296.475	**301.900**	**416.470**	348.970	298.970	298.970
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*30.586,50*	*0*	*5.000*	*6.950*	*6.950*	*6.950*	*6.950*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	379.432,46	802.794	**1.020.000**	**1.728.872**	1.728.872	1.728.872	1.728.872
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	40.299.840,38	41.428.376	**42.586.383**	**47.929.473**	44.802.414	44.514.864	44.409.012
11	-	Personalaufwendungen	22.266.372,06	22.214.435	**22.879.416**	**22.370.685**	21.741.238	21.368.131	20.629.941
		darunter Beihilfen	*213.092,41*	*173.534*	*206.927*	*204.359*	*201.462*	*190.006*	*176.266*
		darunter Pensionsrückstellungen	*911.544,09*	*927.169*	*1.094.630*	*1.123.269*	*952.650*	*1.058.298*	*907.834*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.398.877,97	40.391.049	**40.706.367**	**42.635.413**	41.510.178	41.526.668	41.509.268
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*15.189.525,68*	*15.160.894*	*16.626.644*	*16.449.906*	*16.245.416*	*16.246.306*	*16.232.606*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.292.985,44	16.620.347	**17.612.356**	**19.910.556**	16.561.912	16.662.129	16.934.280
15	-	Transferaufwendungen	115.702,86	183.200	**182.100**	**178.100**	74.100	60.100	60.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310.489,48	3.253.652	**3.266.945**	**3.139.858**	3.134.169	3.140.350	3.141.592
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	81.384.427,81	82.662.683	**84.647.184**	**88.234.612**	83.021.598	82.757.378	82.275.181
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	41.084.587,43-	41.234.308-	**42.060.801-**	**40.305.139-**	38.219.184-	38.242.514-	37.866.170-
19	+	Finanzerträge	0,00	26.600	**257.800**	**232.130**	374.250	295.050	442.350
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.589,07	62.100	**62.100**	**62.100**	62.100	62.100	62.100
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	169.589,07-	35.500-	**195.700**	**170.030**	312.150	232.950	380.250
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	41.254.176,50-	41.269.808-	**41.865.101-**	**40.135.109-**	37.907.034-	38.009.564-	37.485.920-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Umwelt, Planen, Bauen	Beigeordnete Helga Sander

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	41.254.176,50-	41.269.808-	**41.865.101-**	**40.135.109-**	37.907.034-	38.009.564-	37.485.920-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.564,44	1.368.750	**1.508.420**	**1.231.075**	1.215.520	1.215.520	1.215.520
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.170,78	3.557.481	**3.423.560**	**3.472.276**	3.477.715	3.477.849	3.474.333
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	42.397.782,84-	43.458.539-	**43.780.241-**	**42.376.310-**	40.169.229-	40.271.893-	39.744.733-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Umwelt, Planen, Bauen** | **Beigeordnete Helga Sander**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.086.569,82	4.254.620	**2.689.000**	**3.728.800**	**0**	**0**	1.337.500	2.164.800	1.270.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.036,33	869.750	**692.250**	**547.500**	**0**	**0**	904.500	335.100	23.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.160.143,87	859.600	**1.477.000**	**1.036.000**	**0**	**0**	1.136.000	1.492.000	876.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	49.500	**33.500**	**32.500**	**0**	**0**	32.600	32.000	29.950
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.291.750,02	6.033.470	**4.891.750**	**5.344.800**	**0**	**0**	3.410.600	4.023.900	2.198.950
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	857.719,31	954.000	**151.000**	**161.000**	**0**	**0**	151.000	151.000	1.451.000
08	für Baumaßnahmen	8.837.507,88	11.760.900	**8.996.850**	**5.645.000**	**2.399.000**	**4.897.000**	9.840.700	9.588.700	3.698.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.440,81	737.780	**471.420**	**391.600**	**0**	**0**	316.200	364.100	322.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.075.535,66	2.483.000	**991.600**	**4.154.800**	**2.621.000**	**0**	800.000	371.000	1.118.510
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.413.203,66	15.935.680	**10.610.870**	**10.352.400**	**5.020.000**	**4.897.000**	11.107.900	10.474.800	6.590.310
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.121.453,64-	9.902.210-	**5.719.120-**	**5.007.600-**	**5.020.000-**	**4.897.000-**	7.697.300-	6.450.900-	4.391.360-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.121.453,64-	9.902.210-	**5.719.120-**	**5.007.600-**	**5.020.000-**	**4.897.000-**	7.697.300-	6.450.900-	4.391.360-



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 2010/2011 | **Referat VI** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.080,00	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	416	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.461,39	12.500	**1.000**	**1.000**	12.000	12.000	12.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.999,21	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	89.940,60	22.916	**11.000**	**11.000**	22.000	22.000	22.000
11	-	Personalaufwendungen	594.412,92	701.285	**679.364**	**647.283**	588.923	553.731	70.481
		darunter Beihilfen	*15.493,10*	*14.508*	*13.305*	*13.195*	*12.999*	*13.011*	*2.912*
		darunter Pensionsrückstellungen	*92.731,49*	*77.511*	*70.385*	*72.523*	*61.473*	*72.469*	*14.995*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.793,36	49.638	**50.500**	**51.590**	50.500	51.590	50.590
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.796,47*	*1.638*	*300*	*1.390*	*300*	*1.390*	*390*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.410,88	7.428	**7.947**	**7.558**	7.223	6.920	6.457
15	-	Transferaufwendungen	14.600,00	0	**9.600**	**9.600**	9.600	9.600	9.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.016,58	194.357	**310.645**	**286.054**	285.946	285.968	284.403
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	812.233,74	952.708	**1.058.056**	**1.002.085**	942.192	907.810	421.531
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	722.293,14-	929.792-	**1.047.056-**	**991.085-**	920.192-	885.810-	399.531-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	722.293,14-	929.792-	**1.047.056-**	**991.085-**	920.192-	885.810-	399.531-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Referat VI	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	722.293,14-	929.792-	**1.047.056-**	**991.085-**	920.192-	885.810-	399.531-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.113,69	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.329,22	168.627	**101.819**	**126.201**	126.398	126.565	120.104
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	761.508,67-	1.098.419-	**1.148.875-**	**1.117.286-**	1.046.589-	1.012.374-	519.635-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Referat VI** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	445,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	445,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.101,24	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230	**2.200**	**1.400**	**0**	**0**	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	108.101,24	230	**2.200**	**1.400**	**0**	**0**	1.400	1.400	1.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	107.656,24-	230-	**2.200-**	**1.400-**	**0**	**0**	1.400-	1.400-	1.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	107.656,24-	230-	**2.200-**	**1.400-**	**0**	**0**	1.400-	1.400-	1.400-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung VI Produktgruppe 01026	Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verwaltungsführung VI ***Beigeordnete Helga Sander***

Beschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %			55,00 %	55,00 %	53,00 %	51,00 %	10,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			50,00 %	47,00 %	45,00 %	43,00 %	7,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung VI** | **Beigeordnete Helga Sander**

Produktgruppe 01026

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**318.532**	**288.748**	264.873	247.047	26.129
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*7.310*	*7.248*	*7.141*	*7.146*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*38.669*	*39.839*	*33.771*	*39.807*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**400**	**1.400**	400	1.400	400
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*200*	*1.200*	*200*	*1.200*	*200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**6.037**	**5.767**	5.476	5.285	5.143
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**249.479**	**226.459**	226.370	226.386	226.281
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**574.448**	**522.373**	497.119	480.118	257.953
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**574.448-**	**522.373-**	497.119-	480.118-	257.953-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**574.448-**	**522.373-**	497.119-	480.118-	257.953-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung VI Produktgruppe 01026	Beigeordnete Helga Sander

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**574.448-**	**522.373-**	497.119-	480.118-	257.953-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**62.908**	**94.112**	94.205	94.281	91.367
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**637.356-**	**616.485-**	591.323-	574.400-	349.320-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verwaltungsführung VI** | **Beigeordnete Helga Sander**
Produktgruppe 01026

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.800**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.800**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.800-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.800-**	**1.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Verwaltungsführung VI Produktgruppe 01026	Beigeordnete Helga Sander

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.800**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.800-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	0	**1.800-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen Produktgruppe 01130	Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	2,00	0,00					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	2,00	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	18,27 %						
- Personalaufwandsquote in %	59,50 %						

Produkte der Produktgruppe 01130

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- durchschntl.Bearbeitd.kl. Fälle	90,00 TAG						
- durchschntl.Bearbeitd.gr. Fälle	180,00 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 2010/2011 | **Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen** | **Beigeordnete Helga Sander**

Produktgruppe 01130

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.461,39	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.998,25	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	78.859,64	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	256.789,34	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*5.939,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*21.460,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.757,32	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.225,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	744,56	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.254,75	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	431.545,97	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	352.686,33-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	352.686,33-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen Produktgruppe 01130	Beigeordnete Helga Sander

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	352.686,33-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.275,91	178	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	389.962,24-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen** | **Beigeordnete Helga Sander**

Produktgruppe 01130

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	445,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	445,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.101,24	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	108.101,24	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	107.656,24-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	107.656,24-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen Produktgruppe 01130	Beigeordnete Helga Sander

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	445,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	108.101,24	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.656,24-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	107.656,24-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		12,00 %	1,00 %	1,00 %	12,00 %	15,00 %	163,00- %
- Personalaufwandsquote in %		89,00 %	88,00 %	89,00 %	85,00 %	82,00 %	290,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		10,00 %	1,00 %	1,00 %	11,00 %	13,00 %	1.422,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		70,00 %	77,00 %	83,00 %	78,00 %	74,00 %	2.530,00- %

Haushaltsplan 2010/2011	Vergabewesen	Beigeordnete Helga Sander

Produkte der Produktgruppe 01132

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. öffentlicher Ausschreib./Submission		71,00 ST	30,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anz. beschränkter Ausschreib./Submission		30,00 ST	110,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Bearbeitungszeit		3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG

Haushaltsplan 2010/2011 | **Vergabewesen** | **Beigeordnete Helga Sander**

Produktgruppe 01132

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	12.500	**1.000**	**1.000**	12.000	12.000	12.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	12.500	**1.000**	**1.000**	12.000	12.000	12.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	104.064	**115.913**	**114.050**	85.239	67.817	21.342-
		darunter Beihilfen	*0,00*	*2.524*	*2.650*	*2.627*	*2.590*	*2.592*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*13.485*	*14.019*	*14.441*	*12.248*	*14.434*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**100**	**100**	100	100	100
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	280	**1.267**	**1.160**	1.150	1.148	940
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.856	**13.757**	**13.267**	13.254	13.258	12.949
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	120.400	**131.037**	**128.577**	99.742	82.323	7.352-
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	107.900-	**130.037-**	**127.577-**	87.742-	70.323-	19.352
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	107.900-	**130.037-**	**127.577-**	87.742-	70.323-	19.352
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Beigeordnete Helga Sander

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	107.900-	**130.037-**	**127.577-**	87.742-	70.323-	19.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.384	**19.280**	**9.372**	9.403	9.429	8.196
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	135.283-	**149.317-**	**136.949-**	97.145-	79.752-	11.156

Haushaltsplan 2010/2011	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %		63,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	66,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		63,00 %	64,00 %	65,00 %	64,00 %	64,00 %	1,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produkte der Produktgruppe 09010	Beigeordnete Helga Sander

Produkt 0901001 Städtekooperation und Förderprogramme

Ziele

Sensibilisierung der Dezernate und Fachämter für Förderprogramme für die Jahre 2010 ff.
Teilnahme an mindestens 2-3 Förderprogrammen im Jahr.
Eine regionale Veröffentlichung pro Jahr.
Teilnahme an 12 Sitzungen des Regionalrates im Jahr.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Teilnahme an Förderprogrammen		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl Veröffentlichungen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Teilnahme an Regionalratssitzungen		12,00 ST	16,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch** | **Beigeordnete Helga Sander**

Produktgruppe 09010

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	416	**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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	416	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	79.569	**90.305**	**90.227**	88.945	87.959	719
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*117*	*116*	*114*	*115*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*620*	*639*	*541*	*638*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.388	**20.800**	**20.840**	20.800	20.840	20.840
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*388*	*0*	*40*	*0*	*40*	*40*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	191	**97**	**93**	88	85	82
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.681	**23.892**	**23.524**	23.521	23.522	22.869
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	125.829	**135.094**	**134.684**	133.354	132.406	44.510
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	125.413-	**135.094-**	**134.684-**	133.354-	132.406-	44.510-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	125.413-	**135.094-**	**134.684-**	133.354-	132.406-	44.510-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	125.413-	**135.094-**	**134.684-**	133.354-	132.406-	44.510-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.106	**5.498**	**4.878**	4.903	4.928	3.740
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	126.519-	**140.592-**	**139.562-**	138.257-	137.334-	48.251-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch** | **Beigeordnete Helga Sander**

Produktgruppe 09010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230	**400**	**400**	**0**	**0**	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	230	**400**	**400**	**0**	**0**	400	400	400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	230-	**400-**	**400-**	**0**	**0**	400-	400-	400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	230-	**400-**	**400-**	**0**	**0**	400-	400-	400-

Haushaltsplan 2010/2011	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Beigeordnete Helga Sander

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	230	**400**	**400**	**0**	**0**	400	400	400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230-	**400-**	**400-**			400-	400-	400-		
Gesamtsaldo	0,00	230-	**400-**	**400-**			400-	400-	400-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft Produktgruppe 14021	Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,00	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,92 %	7,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	11,00 %
- Personalaufwandsquote in %	81,07 %	82,00 %	71,00 %	71,00 %	70,00 %	71,00 %	69,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		6,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	10,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		75,00 %	67,00 %	66,00 %	65,00 %	66,00 %	64,00 %

Produkt 1402102 Lokale Agenda

Ziele

Übertragung von 3 und langfristig von 4 erfolgreich durchgeführten Projekten (u. a. Ökoprofit) auf zuständige Verwaltungseinheiten (Wandlung von Projekt zum Prinzip).

Zusammenarbeit mit 5 örtlich ansässigen Unternehmen pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Zusammenarbeit mit Unternehmen		5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft** | **Beigeordnete Helga Sander**

Produktgruppe 14021

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.080,00	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	0,02	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	11.080,02	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	100.657,16	122.775	**72.311**	**71.973**	68.636	70.569	64.396
		darunter Beihilfen	*3.633,26*	*2.655*	*3.150*	*3.125*	*3.078*	*3.082*	*2.912*
		darunter Pensionsrückstellungen	*13.240,96*	*14.184*	*16.664*	*17.179*	*14.553*	*17.165*	*14.995*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156,63	0	**4.200**	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	550,21	503	**481**	**477**	451	346	236
15	-	Transferaufwendungen	9.600,00	0	**9.600**	**9.600**	9.600	9.600	9.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.203,96	26.731	**15.579**	**15.112**	15.112	15.112	15.112
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	124.167,96	150.009	**102.172**	**101.362**	97.999	99.826	93.544
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	113.087,94-	140.009-	**92.172-**	**91.362-**	87.999-	89.826-	83.544-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	113.087,94-	140.009-	**92.172-**	**91.362-**	87.999-	89.826-	83.544-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft Produktgruppe 14021	Beigeordnete Helga Sander

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	113.087,94-	140.009-	**92.172-**	**91.362-**	87.999-	89.826-	83.544-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300,97	12.828	**5.096**	**7.617**	7.641	7.660	7.615
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	127.388,91-	152.837-	**97.268-**	**98.979-**	95.640-	97.486-	91.159-

Haushaltsplan 2010/2011	Bodenschutz Produktgruppe 14024	Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00					

Bodenschutz ***Beigeordnete Helga Sander***

Beschreibung

Erfassung und Bewertung stofflicher und nichtstofflicher Bodenveränderungen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			71,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %		70,00 %					
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			66,00 %	66,00 %	65,00 %	65,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		46,00 %					

Produkte der Produktgruppe 14024

Produkt 1402401 Vorsorgender Bodenschutz

Ziele

neu: Fortschreibung der digitalen Bodenbelastungskarte zu 50% in 2010, zu 75% in 2011 und zu 100% in 2012.
Schrittweise Umsetzung von Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für das Schutzgut Boden 2009 zu 70% und 2010 zu 100%.
Klimaschutzinitiative: Erstellung eines Konzepts zur Entsiegelung bis 2014.
Einführung einer Bodenfunktionsbewertung bei Planvorhaben bis 2011.
Für Ausgleichsmaßnhamen im Bodenschutz wird bis 2013 ein Konzept erstellt und werden die entsprechenden Flächen indentifiziert.
Durchführung von einer Schulung jährlich zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen.

Ziel für 2009:
Erstellung eines Planwerks Boden in 2009.
Erstellung der Bodenfunktionskartierung zu 100 % in 2009 (Kennzahl dazu: Zielerreichungsgrad).

Für den Jahresabschluss 2009 gilt: Der Forschritt bei der Fortschreibung der digitalen Bodenbelastungskarte in 2009 beträgt 0 %, da die Budgetmittel nicht ausgereicht haben.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Zielerreichungsgrad		100,00 %					
- Umsetzungsstand Schutzgut Boden		70,00 %	100,00 %				
- Erstellung Planwerk Boden (1=ja, 2=nein)		1 J/N	1 J/N				
- Fortschr. digit. Bodenbelastungskarten		50,00 %	50,00 %	50,00 %	60,00 %	70,00 %	80,00 %
- Bodenschutz bei Baumaßnah (1=ja, 2=nein)			1 J/N	1 J/N	2 J/N	2 J/N	2 J/N
- Erstellungsgrad Entsieglungskonzept			30,00 %	50,00 %	70,00 %	90,00 %	100,00 %
- Ausgleichsmaßnahmen Bodenschutz				25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %
- Erfüllungsgrad Bodenfunktionsbewertung				100,00 %			

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bodenschutz** | **Beigeordnete Helga Sander**

Produktgruppe 14024

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	77.320	**82.303**	**82.285**	81.230	80.339	579
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*78*	*77*	*76*	*76*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*413*	*425*	*361*	*425*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.050	**25.000**	**25.050**	25.000	25.050	25.050
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*50*	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	191	**64**	**61**	58	56	55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.181	**7.937**	**7.692**	7.689	7.690	7.192
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	110.742	**115.305**	**115.089**	113.978	113.136	32.876
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	110.742-	**115.305-**	**115.089-**	113.978-	113.136-	32.876-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	110.742-	**115.305-**	**115.089-**	113.978-	113.136-	32.876-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Bodenschutz Produktgruppe 14024	Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	110.742-	**115.305-**	**115.089-**	113.978-	113.136-	32.876-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.090	**9.038**	**10.221**	10.246	10.267	9.185
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	167.832-	**124.343-**	**125.310-**	124.223-	123.403-	42.061-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Grün und Wald** | **Beigeordnete Helga Sander**

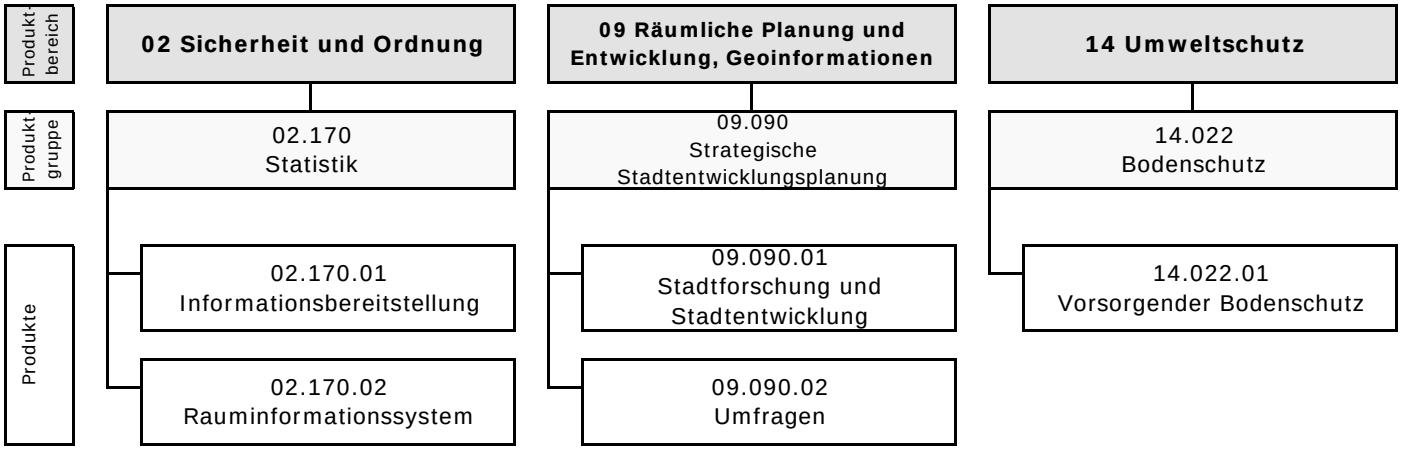
Produktgruppe 13031

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.642,44	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**	97.642,44	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	97.642,44-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	97.642,44-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Grün und Wald Produktgruppe 13031	Beigeordnete Helga Sander

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	97.642,44-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	97.642,44-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **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.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stab Kommunale Entwicklungsplanung u. Stadtforschung** | **Leiter Referat VI 68 Herr Hornbostel**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	4.851,46	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.427,16	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	58.278,62	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	916.917,64	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*8.947,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*33.076,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.340,25	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.424,91	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.075,90	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.152.758,70	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.094.480,08-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.094.480,08-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Stab Kommunale Entwicklungsplanung u. Stadtforschung	Leiter Referat VI 68 Herr Hornbostel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.094.480,08-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.119,25	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.163.599,33-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stab Kommunale Entwicklungsplanung u. Stadtforschung** | **Leiter Referat VI 68 Herr Hornbostel**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.284,62	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.284,62	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.284,62-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.284,62-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Statistik Produktgruppe 02170	Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,17	0,00					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,67	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,90 %						
- Personalaufwandsquote in %	89,70 %						

Haushaltsplan 2010/2011	Statistik	Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Produkte der Produktgruppe 02170

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. d. Veröffentl./Stat. Jahrbuch	1,00 ST						
- Anzahl der Expertisen	4,00 ST						
- Zielerreichungsgrad	10,00 %						

Produkt 0217002 Rauminformationssystem

Ziele

Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung als Grundlage für das Einwohnermeldesystem MESO und weitere Fachanwendungen im Jahr 2008.

Das Erreichen der Verfügbarmachung wird ab 2009 unter dem Produkt 0517103 Rauminformationssystem bei Referat V 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Verfügbarmachung	1 J/N						

Haushaltsplan 2010/2011 | **Statistik** | **Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel**

Produktgruppe 02170

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	4.851,46	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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	4.851,46	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	229.229,53	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*2.236,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*8.269,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,97	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	356,25	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.513,10	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	255.560,85	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	250.709,39-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	250.709,39-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Statistik Produktgruppe 02170	Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	250.709,39-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.169,09	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	267.878,48-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Statistik** | **Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel**

Produktgruppe 02170

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	150,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	150,00-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	150,00-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Statistik Produktgruppe 02170	Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	150,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150,00-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	150,00-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Strategische Stadtentwicklungsplanung Produktgruppe 09090	Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,83	0,00					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	7,33	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,94 %						
- Personalaufwandsquote in %	86,27 %						

Haushaltsplan 2010/2011	Strategische Stadtentwicklungsplanung Produkte der Produktgruppe 09090	Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

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 Migartion und Integration in Mülheim an der Ruhr. Ab 2009 wird diese Aufgabe von Referat V übernommen (neues Produkt: 05.171.01).
Durchführung der Arbeitsstättenerhebung und -befragung in 2008 zu 90% und in 2009 zu 100 % (Zielerreichungsgrad).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Zielerreichungsgrad	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Eigene Umfragen	2,00 ST						
- Zielerreichungsgrad	5,83 %						

Haushaltsplan 2010/2011 | **Strategische Stadtentwicklungsplanung Produktgruppe 09090** | **Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	13.427,16	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	13.427,16	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	595.996,51	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*5.815,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*21.499,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.553,07	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.732,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	926,20	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.373,37	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	690.849,15	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	677.421,99-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	677.421,99-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Strategische Stadtentwicklungsplanung Produktgruppe 09090	Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	677.421,99-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.082,55	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	722.504,54-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Bodenschutz Produktgruppe 14022	Referat VI-68 Herr Hornbostel

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,00	0,00					

Bodenschutz	*Referat VI-68 Herr Hornbostel*

Beschreibung

Erfassung und Bewertung stofflicher und nichtstofflicher Bodenveränderungen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,38 %						
- Personalaufwandsquote in %	44,44 %						

Produkte der Produktgruppe 14022

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Veröffentlichungen	1,00 ST						
- Zielerreichungsgrad	80,00 %						
- Umsetzungsstand Schutzgut Boden	30,00 %						

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bodenschutz** | **Referat VI-68 Herr Hornbostel**

Produktgruppe 14022

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	40.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.691,60	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*894,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*3.307,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.325,21	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*728,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142,46	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.189,43	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	206.348,70	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	166.348,70-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	166.348,70-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Bodenschutz Produktgruppe 14022	Referat VI-68 Herr Hornbostel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	166.348,70-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.867,61	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	173.216,31-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bodenschutz** | **Referat VI-68 Herr Hornbostel**

Produktgruppe 14022

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.134,62	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.134,62	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.134,62-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.134,62-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Bodenschutz Produktgruppe 14022	Referat VI-68 Herr Hornbostel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.134,62	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.134,62-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	6.134,62-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stabstelle Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei (Stab Wald)** | **Leiter Stab Wald Herr Pfaff**



Die Stabstelle Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei (Stab Wald) wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 in das Amt für Umweltschutz verlagert.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stabstelle "Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei"** | **Leiter Stab Wald Herr Pfaff**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,20	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.963,20*	*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	69.666,74	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,51	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.478,33	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.478,33*	*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**	82.884,78	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	384.899,80	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*6.253,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*22.851,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.348,47	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*173.700,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.263,86	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.903,20	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	665.415,33	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	582.530,55-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	582.530,55-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stabstelle "Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei"** | **Leiter Stab Wald Herr Pfaff**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	582.530,55-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.651,88	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	612.182,43-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stabstelle "Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei"** | **Leiter Stab Wald Herr Pfaff**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.500,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.266,17	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	23.266,17	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.766,17-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.766,17-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Wald Produktgruppe 13034	Leiter Stab Wald Herr Pfaff

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	2,00	0,00					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	8,50	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	12,44 %						
- Personalaufwandsquote in %	57,84 %						

Haushaltsplan 2010/2011	Wald	Leiter Stab Wald Herr Pfaff

Produkte der Produktgruppe 13034

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Überprüfung Waldränder in km	105 KM						
- Anzahl Papierkorbleerungen	10.244,00 ST						

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wald** | **Leiter Stab Wald Herr Pfaff**

Produktgruppe 13034

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,20	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.963,20*	*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	69.666,74	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,51	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.478,33	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.478,33*	*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**	82.884,78	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	384.899,80	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*6.253,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*22.851,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.348,47	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*173.700,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.263,86	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.903,20	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	665.415,33	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	582.530,55-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	582.530,55-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Wald Produktgruppe 13034	Leiter Stab Wald Herr Pfaff

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	582.530,55-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.651,88	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	612.182,43-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wald** | **Leiter Stab Wald Herr Pfaff**

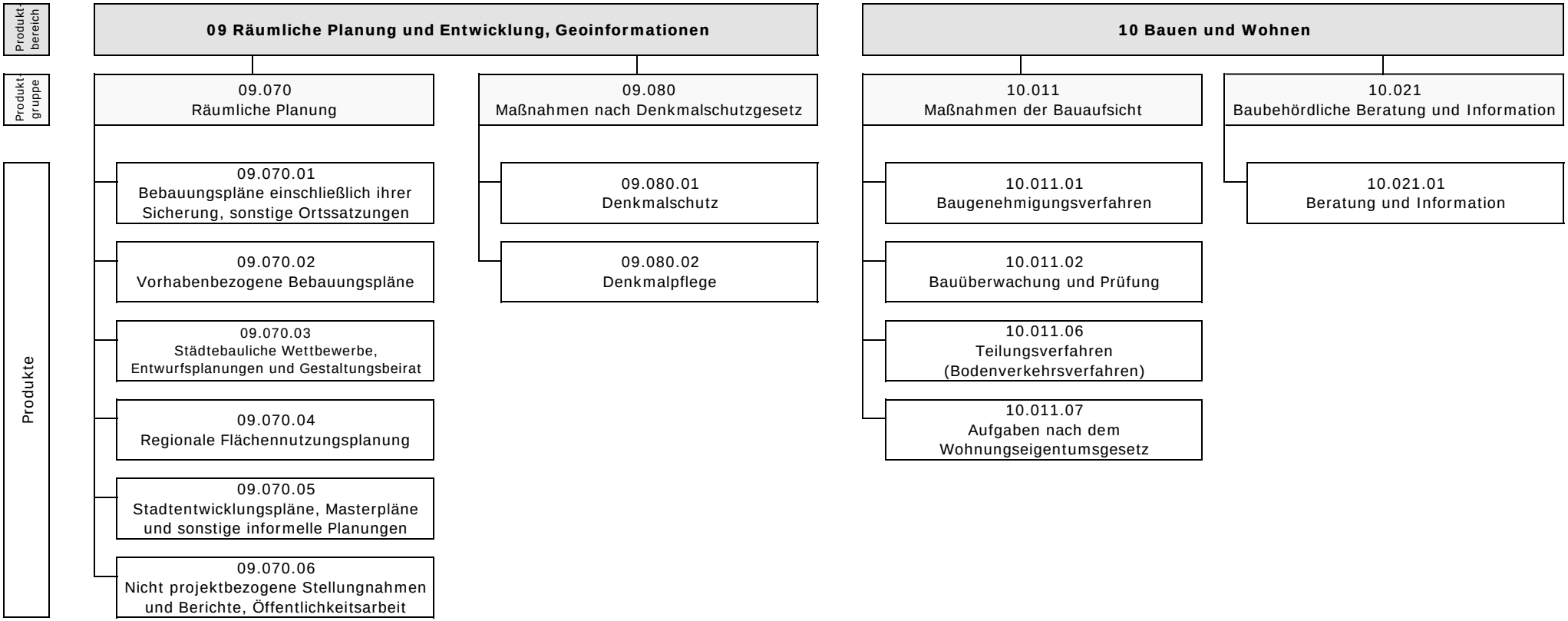
Produktgruppe 13034

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.500,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.266,17	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	23.266,17	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.766,17-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.766,17-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Wald Produktgruppe 13034	Leiter Stab Wald Herr Pfaff

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	4.500,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	23.266,17	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.766,17-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	18.766,17-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.607,00	1.115.992	**1.118.000**	**1.118.000**	1.118.000	1.118.000	1.118.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	**3.900**	**3.900**	3.900	3.900	3.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	50.000	**60.000**	**77.500**	80.000	80.000	80.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	46.607,00	1.169.892	**1.181.900**	**1.199.400**	1.201.900	1.201.900	1.201.900
11	-	Personalaufwendungen	1.263.897,47	3.184.588	**3.374.270**	**3.316.502**	3.193.281	3.157.379	3.167.371
		darunter Beihilfen	*17.590,64*	*29.189*	*38.361*	*38.027*	*37.489*	*37.514*	*37.245*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*155.953*	*202.925*	*209.016*	*177.275*	*208.943*	*191.824*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.521,89	431.869	**294.000**	**238.400**	242.500	238.400	238.400
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*44.937,26*	*61.719*	*4.600*	*500*	*4.600*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.415,83	8.917	**8.958**	**8.908**	8.582	6.060	5.562
15	-	Transferaufwendungen	15.950,00	42.000	**22.000**	**17.000**	12.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.437,38	458.378	**370.713**	**354.740**	354.233	353.510	353.551
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.717.222,57	4.125.753	**4.069.941**	**3.935.550**	3.810.596	3.755.348	3.764.884
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.670.615,57-	2.955.861-	**2.888.041-**	**2.736.150-**	2.608.696-	2.553.448-	2.562.984-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.670.615,57-	2.955.861-	**2.888.041-**	**2.736.150-**	2.608.696-	2.553.448-	2.562.984-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	Leiter Amt 61 Herr Harter

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.670.615,57-	2.955.861-	**2.888.041-**	**2.736.150-**	2.608.696-	2.553.448-	2.562.984-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.788,22	331.991	**335.254**	**396.040**	397.040	397.910	398.718
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.789.403,79-	3.287.852-	**3.223.295-**	**3.132.190-**	3.005.736-	2.951.358-	2.961.701-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.359,01	1.600	**5.650**	**7.900**	**0**	**0**	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.359,01	1.600	**5.650**	**7.900**	**0**	**0**	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.359,01-	1.600-	**5.650-**	**7.900-**	**0**	**0**	2.500-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.359,01-	1.600-	**5.650-**	**7.900-**	**0**	**0**	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Harter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	6,90	7,90	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	16,18	19,18	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62

Räumliche Planung ***Leiter Amt 61 Herr Harter***

Beschreibung

Förderung einer qualitätsvollen, städtebaulichen Entwicklung, Steuerung durch Erstellung wirksamer planerischer Elemente sowie Kooridnation von und Beteiligung an städtischen und überregionalen Planungen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,50 %	1,00 %	2,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufwandsquote in %	76,09 %	73,00 %	77,00 %	79,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %	1,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		68,00 %	70,00 %	71,00 %	70,00 %	70,00 %	69,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Planung	Leiter Amt 61 Herr Harter
	Produkte der Produktgruppe 09070	

Produkt 0907001 Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung,sonstige Ortssatzungen

Ziele

Abwicklung von jährlich 10 Verfahrensschritten zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und sonstiger Ortssatzungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse	6,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	8,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	5,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Produkt 0907002 Vorhabenbezogene Bebauungspläne

Ziele

Abwicklung von 7 Verfahrensschritten zur Aufstellung von VBB´s im Haushaltsjahr 2009. Im Haushaltsjahr 2010 sind 6 Verfahrensschritte/Jahr geplant; ab dem Jahr 2011ff sind 9 Verfahrensschritte/Jahr vorgesehen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat

Ziele

Ziele bis 2008:
Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbes.
Ziele ab 2009:
Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe; Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes für die Bereiche der Qualitätsoffensive Innenstadt/Nördliche Innenstadt.
Steigerung einer qualitätsvollen Stadtentwicklung durch 10 Entwurfsplanungen.

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 2010/2011	Räumliche Planung	Leiter Amt 61 Herr Harter
	Produkte der Produktgruppe 09070	

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Sitzungen des Gestaltungsbeirates	7,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durchf. eines Wettbewerbes in 2008	2 J/N		1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Anzahl Entwurfsplanungen	18,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Anz. städtebaul. Wettbewerbe			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- integriertes Handlungskonzept			1 J/N				

Produkt 0907004 Regionale Flächennutzungsplanung

Ziele

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Verfahrensschritte in 2007	1,00 ST						
- Rechtswirksamkeit des RFNP´s in 2010			1 J/N				
- RFNP - Anz. der Verfahrensschritte			2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- RFNP - Teiländerungen/ Monitoring			2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Planung	Leiter Amt 61 Herr Harter
	Produkte der Produktgruppe 09070	

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. fertiggest. Rahmenplanungen b. 2008	1,00 ST						
- Anz. fertigg. informeller Planungen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Fortschreibung Flächennutzungskonzepte		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl planerischer Konzepte			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 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. Erarbeitung einer jährlichen Wohnbaubroschüre.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Bearbeitungsd. o. fachüberg. Beteiligung	15,00 TAG	15,00 TAG	15,00 TAG	15,00 TAG	15,00 TAG	15,00 TAG	15,00 TAG
- Bearbeitungsd. m. fachüberg. Beteiligung	30,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG
- Erarbeitung Wohnbaubroschüre			1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Harter

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	992	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	20.000,00	20.000	**20.000**	**37.500**	40.000	40.000	40.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	20.000,00	20.992	**25.000**	**42.500**	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	1.016.046,67	1.300.866	**1.207.357**	**1.186.422**	1.126.938	1.128.942	1.114.386
	darunter Beihilfen	*14.779,03*	*14.729*	*11.943*	*11.839*	*11.671*	*11.680*	*11.595*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*78.697*	*63.175*	*65.071*	*55.190*	*65.057*	*59.717*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.203,99	331.493	**248.142**	**198.250**	199.642	198.250	198.250
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.594,92*	*5.243*	*1.642*	*250*	*1.642*	*250*	*250*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.496,92	5.941	**4.220**	**4.403**	4.089	3.100	2.809
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.525,45	134.402	**115.990**	**114.999**	114.827	114.573	114.587
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.335.273,03	1.772.702	**1.575.708**	**1.504.074**	1.445.495	1.444.866	1.430.032
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.315.273,03-	1.751.710-	**1.550.708-**	**1.461.574-**	1.400.495-	1.399.866-	1.385.032-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.315.273,03-	1.751.710-	**1.550.708-**	**1.461.574-**	1.400.495-	1.399.866-	1.385.032-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.315.273,03-	1.751.710-	**1.550.708-**	**1.461.574-**	1.400.495-	1.399.866-	1.385.032-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.701,36	144.527	**148.973**	**174.902**	175.253	175.559	175.844
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.418.974,39-	1.896.236-	**1.699.682-**	**1.636.475-**	1.575.749-	1.575.425-	1.560.876-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 09070 Räumliche Planung	2010	2011	2012	2013	2014
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Regionaler Flächennutzungsplan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
kleinere städtebaul. Wettbewerbe / Entwürfe	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Haushaltsplan 2010/2011 | **Räumliche Planung** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**

Produktgruppe 09070

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.186,56	1.350	**5.400**	**2.950**	**0**	**0**	2.250	2.250	2.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.186,56	1.350	**5.400**	**2.950**	**0**	**0**	2.250	2.250	2.250
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.186,56-	1.350-	**5.400-**	**2.950-**	**0**	**0**	2.250-	2.250-	2.250-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.186,56-	1.350-	**5.400-**	**2.950-**	**0**	**0**	2.250-	2.250-	2.250-

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Harter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.186,56	1.350	**5.400**	**2.950**	**0**	**0**	2.250	2.250	2.250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.186,56-	1.350-	**5.400-**	**2.950-**			2.250-	2.250-	2.250-		
Gesamtsaldo	4.186,56-	1.350-	**5.400-**	**2.950-**			2.250-	2.250-	2.250-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Harter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	0,10	0,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,60	1,60	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,97 %	3,00 %	11,00 %	12,00 %	12,00 %	14,00 %	14,00 %
- Personalaufwandsquote in %	64,89 %	52,00 %	39,00 %	43,00 %	46,00 %	53,00 %	53,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		3,00 %	11,00 %	11,00 %	12,00 %	13,00 %	13,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		48,00 %	38,00 %	41,00 %	44,00 %	50,00 %	50,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produkte der Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 0908001 Denkmalschutz

Ziele

Unterschutzstellung von vorhandener Denkmalschutzsubstanz; Bearbeitung einfacher Erlaubnisverfahren innerhalb von 2 Monaten;
Bearbeitung umfassender Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Monaten.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Anträge auf Unterschutzstellung	26,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 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	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	4,0 MON
- Denkmalbereichssatz. 2007 (1=Ja, 2=Nein)	1 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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Beratungen	413,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST
- Förderungen	31,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Steuerliche Bescheinigungen	51,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produkte der Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 0908002 Denkmalpflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Abbruchantr./Austragungen (1=ja, 2=nein)	2 J/N	2 J/N	2 J/N	2 J/N	2 J/N	2 J/N	2 J/N
- Anzahl planerischer Konzepte		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**

Produktgruppe 09080

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.607,00	15.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	26.607,00	15.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
11	-	Personalaufwendungen	247.850,80	250.884	**42.533**	**43.954**	44.943	45.290	44.784
		darunter Beihilfen	*2.811,61*	*2.298*	*680*	*674*	*665*	*666*	*661*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*12.280*	*3.599*	*3.706*	*3.143*	*3.707*	*3.402*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.317,90	87.894	**39.052**	**36.000**	36.052	36.000	36.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*43.342,34*	*47.894*	*52*	*0*	*52*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	918,91	2.317	**212**	**197**	186	202	58
15	-	Transferaufwendungen	15.950,00	42.000	**22.000**	**17.000**	12.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.911,93	101.793	**4.141**	**4.141**	4.135	4.017	4.017
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	381.949,54	484.887	**107.938**	**101.292**	97.315	85.509	84.859
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	355.342,54-	469.887-	**95.938-**	**89.292-**	85.315-	73.509-	72.859-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	355.342,54-	469.887-	**95.938-**	**89.292-**	85.315-	73.509-	72.859-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	355.342,54-	469.887-	**95.938-**	**89.292-**	85.315-	73.509-	72.859-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.086,86	32.787	**5.189**	**5.538**	5.552	5.563	5.575
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	370.429,40-	502.674-	**101.127-**	**94.830-**	90.867-	79.073-	78.434-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 09080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	2010	2011	2012	2013	2014
Zu Zeile 02 / Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
Förderung kleiner denkmalpflegerischer Maßnahmen*					
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen					
Förderung kleiner denkmalpflegerischer Maßnahmen*	0	0	0	0	0
Förderung im Bereich Heimaterde	22.000	17.000	12.000	0	0

* Das Land NRW stellte in den vergangenenen 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. Ab 2010 sind auch keine städtischen Mittel mehr im Haushalt vorgesehen.

** Die bisher in Zeile 13 erfassten Mittel für die Planungs- und Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Altstadtfriedhof werden ab 2010 von Amt 67 (Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen) bewirtschaftet.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**

Produktgruppe 09080

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,45	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	172,45	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	172,45-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	172,45-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Harter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	172,45	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172,45-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	172,45-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Harter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		3,80	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		15,00	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		104,00 %	74,00 %	76,00 %	78,00 %	80,00 %	79,00 %
- Personalaufwandsquote in %		89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		95,00 %	68,00 %	69,00 %	70,00 %	72,00 %	71,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		81,00 %	81,00 %	81,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %

Produkt 1001101 Baugenehmigungsverfahren

Ziele

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche, Widerspruchsverfahren befristetet 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)		1.100,00 ST	1.100,00 ST	1.100,00 ST	1.100,00 ST	1.100,00 ST	1.100,00 ST
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)		130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST
- Anz. Vorbescheide		180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Anz. Statikprüfungen		70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen		1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
- Anz. Stellungnahmen		150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen		2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren		70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Wohnbauten		8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Sonderbau.		15 WCH	15 WCH	15 WCH	15 WCH	15 WCH	15 WCH
- Quote der Rechtsmittelverfahren		7,00 %	7,00 %	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 befristetet 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 2010/2011 | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**

Produkte der Produktgruppe 10011

Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. wiederkehrender Prüfungen		200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anz. Bauüberwachung/Statik		300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST
- Anz. Ordnungswidrigkeitenverfahren		70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST
- Anz. örtlicher Überwachungen		1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren		100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Anzahl Ordnungsverfügungen		100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Quote der Rechtsmittelverfahren		3,00 %	3,00 %	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Bodenverkehrsgenehmigungen		100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Anz. Negativatteste		100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Anz. Baulasteintrag., Auskünfte u.Besch.		400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durchschn. Bearbeitungsdauer in Wochen		8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produkte der Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 1001107 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz

Ziele

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen		100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.		8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH

Haushaltsplan 2010/2011 | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**

Produktgruppe 10011

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	1.080.000	**1.081.000**	**1.081.000**	1.081.000	1.081.000	1.081.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	**3.900**	**3.900**	3.900	3.900	3.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	1.113.900	**1.124.900**	**1.124.900**	1.124.900	1.124.900	1.124.900
11	-	Personalaufwendungen	0,00	953.846	**1.350.351**	**1.322.633**	1.278.924	1.251.932	1.270.565
		darunter Beihilfen	*0,00*	*7.279*	*16.915*	*16.768*	*16.530*	*16.541*	*16.423*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*38.890*	*89.478*	*92.168*	*78.166*	*92.131*	*84.585*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.882	**5.772**	**4.075**	5.772	4.075	4.075
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*4.982*	*1.872*	*175*	*1.872*	*175*	*175*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	330	**2.586**	**2.526**	2.502	2.005	1.498
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.001	**165.286**	**151.797**	151.587	151.378	151.395
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	1.076.060	**1.523.995**	**1.481.032**	1.438.786	1.409.390	1.427.533
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	37.840	**399.095-**	**356.132-**	313.886-	284.490-	302.633-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	37.840	**399.095-**	**356.132-**	313.886-	284.490-	302.633-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Harter

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	37.840	**399.095-**	**356.132-**	313.886-	284.490-	302.633-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.606	**141.772**	**160.080**	160.484	160.835	161.159
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	56.766-	**540.867-**	**516.212-**	474.370-	445.325-	463.793-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**

Produktgruppe 10011

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	**250**	**4.950**	**0**	**0**	250	250	250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	250	**250**	**4.950**	**0**	**0**	250	250	250
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	250-	**250-**	**4.950-**	**0**	**0**	250-	250-	250-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	250-	**250-**	**4.950-**	**0**	**0**	250-	250-	250-

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Harter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250	**250**	**4.950**	**0**	**0**	250	250	250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250-	**250-**	**4.950-**			250-	250-	250-		
Gesamtsaldo	0,00	250-	**250-**	**4.950-**			250-	250-	250-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Baubehördliche Beratung und Information Produktgruppe 10021	Leiter Amt 61 Herr Harter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		2,64	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		6,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		3,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %		86,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		80,00 %	86,00 %	84,00 %	84,00 %	84,00 %	84,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Baubehördliche Beratung und Information** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**

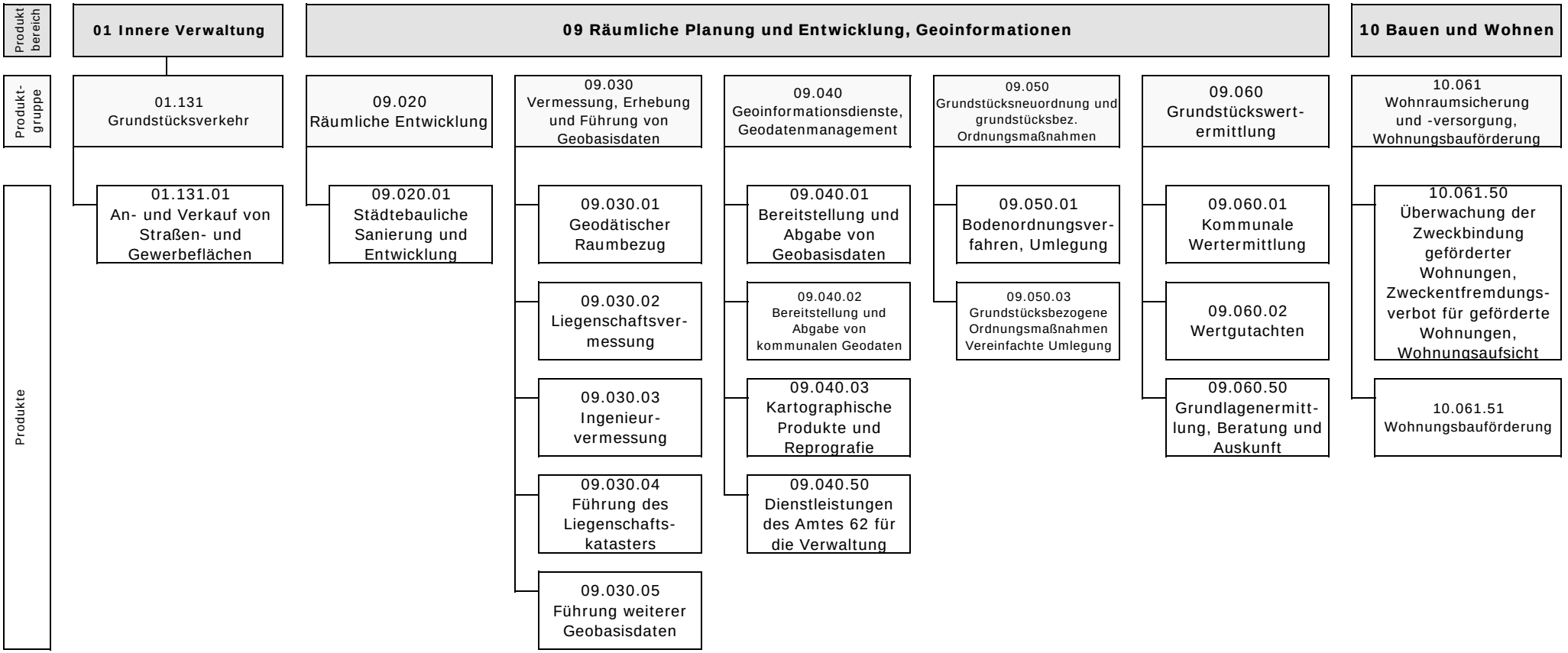
Produktgruppe 10021

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	678.992	**774.029**	**763.493**	742.476	731.214	737.636
	darunter Beihilfen	*0,00*	*4.882*	*8.823*	*8.746*	*8.623*	*8.627*	*8.566*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*26.086*	*46.673*	*48.070*	*40.775*	*48.049*	*44.120*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	**1.034**	**75**	1.034	75	75
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*3.600*	*1.034*	*75*	*1.034*	*75*	*75*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	330	**1.939**	**1.782**	1.805	752	1.197
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.182	**85.297**	**83.803**	83.684	83.542	83.552
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	792.104	**862.300**	**849.153**	828.999	815.583	822.459
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	772.104-	**842.300-**	**829.153-**	808.999-	795.583-	802.459-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	772.104-	**842.300-**	**829.153-**	808.999-	795.583-	802.459-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Baubehördliche Beratung und Information Produktgruppe 10021	Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	772.104-	**842.300-**	**829.153-**	808.999-	795.583-	802.459-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.071	**39.320**	**55.520**	55.751	55.953	56.140
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	832.175-	**881.620-**	**884.673-**	864.750-	851.536-	858.599-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**



Haushaltsplan 2010/2011 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,81	108	**30.108**	**108**	108	108	108
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*107,81*	*108*	*108*	*108*	*108*	*108*	*108*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.565,32	318.200	**234.825**	**268.700**	256.700	256.700	252.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.339,48	64.700	**56.512**	**48.149**	44.149	37.149	37.149
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,66	8.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.706,00	40.600	**600**	**50.600**	50.600	600	600
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.097,00*	*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**	386.641,27	431.608	**332.045**	**377.557**	361.557	304.557	300.557
11	-	Personalaufwendungen	4.284.777,57	4.797.011	**5.064.383**	**4.852.801**	4.717.109	4.593.572	4.507.108
		darunter Beihilfen	*32.215,99*	*38.242*	*43.348*	*42.203*	*41.603*	*38.414*	*35.793*
		darunter Pensionsrückstellungen	*112.251,57*	*204.322*	*229.310*	*231.970*	*196.725*	*213.956*	*184.343*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.886,82	353.520	**335.100**	**333.800**	280.600	282.300	275.600
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*125.183,68*	*177.400*	*189.900*	*210.100*	*161.900*	*168.600*	*161.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.181,88	85.812	**64.481**	**65.798**	77.480	70.787	93.213
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.750,87	492.639	**701.536**	**656.848**	656.055	658.104	660.627
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.982.597,14	5.728.982	**6.165.500**	**5.909.247**	5.731.244	5.604.763	5.536.548
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	4.595.955,87-	5.297.374-	**5.833.455-**	**5.531.690-**	5.369.687-	5.300.207-	5.235.992-
19	+	Finanzerträge	0,00	26.600	**23.200**	**21.500**	19.800	17.100	16.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	26.600	**23.200**	**21.500**	19.800	17.100	16.500
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	4.595.955,87-	5.270.774-	**5.810.255-**	**5.510.190-**	5.349.887-	5.283.107-	5.219.492-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.595.955,87-	5.270.774-	**5.810.255-**	**5.510.190-**	5.349.887-	5.283.107-	5.219.492-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.883,47	257.650	**261.100**	**257.600**	257.600	257.600	257.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.801,59	539.638	**516.620**	**496.170**	497.629	497.136	497.524
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.783.873,99-	5.552.762-	**6.065.775-**	**5.748.760-**	5.589.916-	5.522.643-	5.459.416-

Haushaltsplan 2010/2011 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.101,00	865.000	**690.000**	**535.000**	**0**	**0**	890.000	320.000	20.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	49.500	**33.500**	**32.500**	**0**	**0**	32.600	32.000	29.950
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.101,00	914.500	**723.500**	**567.500**	**0**	**0**	922.600	352.000	49.950
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.117,98	576.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	1.400.000
08	für Baumaßnahmen	83.613,62	125.000	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	260.000	230.000	70.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.272,30	357.600	**96.370**	**60.200**	**0**	**0**	84.500	19.000	106.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	574.003,90	1.058.600	**266.370**	**230.200**	**0**	**0**	444.500	349.000	1.576.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	568.902,90-	144.100-	**457.130**	**337.300**	**0**	**0**	478.100	3.000	1.526.550-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	568.902,90-	144.100-	**457.130**	**337.300**	**0**	**0**	478.100	3.000	1.526.550-

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Grundstücksverkehr ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		5,00 %	3,00 %	4,00 %	4,00 %	3,00 %	4,00 %
- Personalaufwandsquote in %		68,00 %	41,00 %	32,00 %	32,00 %	40,00 %	23,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		4,00 %	3,00 %	4,00 %	4,00 %	3,00 %	4,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		63,00 %	39,00 %	31,00 %	30,00 %	39,00 %	22,00 %

Produkte der Produktgruppe 01131

Produkt 0113101 An-u.Verkauf v. Str.u.Gewerbeflächen

Ziele

Abschluss von 5 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.
<U>Information:</> Die Erfassung der zielorientierten Kennzahlen 'durchschnittliche Bearbeitungsdauer größere/ kleinere Fälle' wird nicht mehr fortgesetzt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Fälle im Gewerbesteuerbereich/Jahr		11,00 ST	20,00 ST				
- Anz. Fälle Bereich öffentl. Verkehr p.a.		300,00 ST	300,00 ST				
- Anz. neuer Fälle/Jahr, Gewerbebereich			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anz. neuer Fälle/Jahr, öffentl. Verkehr			30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- durchschntl.Bearbeitd.kl. Fälle		90,00 TAG					
- durchschntl.Bearbeitd.gr. Fälle		180,00 TAG					
- Anzahl Abschluss Fälle Gewerbefl./Jahr		2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anz. Abschluss Fälle öffentl. Verk./Jahr		30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	100	**100**	**100**	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	8.100	**8.100**	**8.100**	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	113.493	**107.714**	**70.812**	68.793	101.200	44.870
	darunter Beihilfen	*0,00*	*2.373*	*3.381*	*2.580*	*2.537*	*2.525*	*181*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*12.677*	*17.884*	*14.181*	*11.996*	*14.064*	*931*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.928	**45.428**	**45.568**	45.400	45.568	45.400
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*343*	*154*	*293*	*125*	*293*	*125*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**227**	**265**	116	146	19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.409	**111.445**	**101.786**	102.779	103.780	104.781
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	166.829	**264.814**	**218.431**	217.089	250.694	195.071
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	158.729-	**256.714-**	**210.331-**	208.989-	242.594-	186.971-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	158.729-	**256.714-**	**210.331-**	208.989-	242.594-	186.971-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	158.729-	**256.714-**	**210.331-**	208.989-	242.594-	186.971-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.329	**10.537**	**11.743**	11.772	11.796	11.068
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	173.058-	**267.252-**	**222.074-**	220.761-	254.390-	198.039-

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	120.000	**690.000**	**190.000**	**0**	**0**	190.000	20.000	20.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	120.000	**690.000**	**190.000**	**0**	**0**	190.000	20.000	20.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	100.000	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	170.000	170.000	170.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	20.000	**520.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	150.000-	150.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	20.000	**520.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	150.000-	150.000-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Grundstücksverkehr** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 01131

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**	**70.000-**			70.000-	70.000-	70.000-		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**670.000**	**170.000**			170.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**570.000**	**70.000**			70.000	100.000-	100.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	120.000	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000		
Gesamtsaldo	0,00	20.000	**520.000**	**20.000**			20.000	150.000-	150.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Entwicklung Produktgruppe 09020	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,09	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	0,49	0,54	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Räumliche Entwicklung ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Qualitätsvolle Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	14,98 %	35,00 %	1,00 %	23,00 %	25,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	32,32 %	57,00 %	42,00 %	38,00 %	36,00 %	36,00 %	34,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		34,00 %	1,00 %	23,00 %	24,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		54,00 %	41,00 %	37,00 %	35,00 %	34,00 %	33,00 %

Produkte der Produktgruppe 09020

Produkt 0902001 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ziele

Ziele 2010:
Abwicklung des Sanierungsvorhabens Saarn. Damit verbunden ist die Aufhebung der Satzung für 2010 geplant.
Fortlaufende Erhebung von Sanierungsmehrwerten bis 2010.

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%.
Reprivatisierung von Grundstücken im Sanierungsgebiet Innenstadt 2011, 2012, 2013.

Hinweis:
Für die Planung gilt: 1 = Durchführung der Maßnahme geplant
Für das Jahresergebnis: 1 = durchgeführt/abgewickelt, 2 = nicht durchgeführt/nicht abgewickelt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Größe Sanierungsgebiet Innenstadt		72,00 HA	72,00 HA	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	1.130,00 HA	1.130,00 HA
- Sonst. Grundst. mit Sanierungsvermerk		427,00 HA	427,00 HA	427,00 HA	427,00 HA	427,00 HA	427,00 HA
Zielorientierte Kennzahlen							
- San. Saarn abgewickelt (1=Ja, 2 =Nein)		1 J/N	1 J/N				
- Grundstückserwerb (1=ja, 2=nein)		1 J/N					
- Reprivat. v. Grundstücken (1=ja, 2=nein)				1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Ermittl. Lageendwerte (1=ja, 2=nein)			1 J/N				
- Erhebung von Sanierungsmehrwerten			40,00 %	50,00 %	100,00 %		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Räumliche Entwicklung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**
Produktgruppe 09020

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,72	38	**38**	**38**	38	38	38
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*37,72*	*38*	*38*	*38*	*38*	*38*	*38*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,66	12.000	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.600,00	40.000	**0**	**50.000**	50.000	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	36.037,38	52.038	**2.538**	**52.538**	52.538	2.538	2.538
11	-	Personalaufwendungen	77.755,92	83.975	**100.689**	**85.097**	74.435	74.115	71.656
		darunter Beihilfen	*1.215,96*	*887*	*1.151*	*1.142*	*1.127*	*1.124*	*1.116*
		darunter Pensionsrückstellungen	*4.229,69*	*4.738*	*6.090*	*6.277*	*5.328*	*6.260*	*5.750*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.006,82	55.041	**27.801**	**28.395**	20.279	20.395	20.279
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*41.316,49*	*54.754*	*27.608*	*28.204*	*20.087*	*20.204*	*20.087*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367,71	569	**340**	**390**	502	556	431
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.424,60	8.973	**112.044**	**111.507**	112.502	113.503	115.504
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	240.555,05	148.557	**240.874**	**225.389**	207.718	208.570	207.869
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	204.517,67-	96.520-	**238.336-**	**172.852-**	155.180-	206.032-	205.332-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	204.517,67-	96.520-	**238.336-**	**172.852-**	155.180-	206.032-	205.332-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Entwicklung Produktgruppe 09020	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	204.517,67-	96.520-	**238.336-**	**172.852-**	155.180-	206.032-	205.332-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.315,09	6.372	**5.801**	**6.759**	6.785	6.806	6.824
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	208.832,76-	102.892-	**244.137-**	**179.611-**	161.965-	212.838-	212.155-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Räumliche Entwicklung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**
Produktgruppe 09020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	745.000	**0**	**345.000**	**0**	**0**	400.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	745.000	**0**	**345.000**	**0**	**0**	400.000	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	83.613,62	0	**0**	**0**	**0**	**0**	190.000	160.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	83.613,62	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	190.000	160.000	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	83.613,62-	645.000	**0**	**345.000**	**0**	**0**	210.000	160.000-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	83.613,62-	645.000	**0**	**345.000**	**0**	**0**	210.000	160.000-	0

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Entwicklung Produktgruppe 09020	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 201 Ausbau Löhstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	190.000	160.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200,00-	0	**0**	**0**			190.000-	160.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	745.000	**0**	**345.000**			400.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	82.413,62	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.413,62-	645.000	**0**	**345.000**			400.000	0	0		
Gesamtsaldo	83.613,62-	645.000	**0**	**345.000**			210.000	160.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	5,36	4,86	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	45,26	45,76	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,17 %	7,00 %	4,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Personalaufwandsquote in %	87,48 %	83,00 %	84,00 %	84,00 %	85,00 %	84,00 %	83,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		12,00 %	9,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		78,00 %	79,00 %	78,00 %	79,00 %	78,00 %	77,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produkte der Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtzahl der zu pflegenden Festpunkte	4.592,00 ST	4.400,00 ST	4.400,00 ST	4.400,00 ST	4.400,00 ST	4.400,00 ST	4.400,00 ST
- durchschn. Zuwachs Grenz- u. Gebäudepkt.	9.477,00 ST	8.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	10.000,00 ST	10.000,00 ST	10.000,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- tatsächl. jährl. gepflegte Festpunkte	0,90- %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Produkt 0903002 Liegenschaftsvermessung

Ziele

Deckung 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Hoheitliche Vermess.- Liegenschaftskatas	176,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Durchs. Bearbeit.zeit Teilungsvermessung	3,0 MON						
- Durchs. Bearbeit.zeit Gebäudeeinmessung	5,0 MON						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durchf. v. Vermessungen für die Stadt MH		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Bearbeitungszeit Teilungsvermessungen		3,0 MON	3,0 MON	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	5,0 MON	5,0 MON

Haushaltsplan 2010/2011 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produkte der Produktgruppe 09030

Produkt 0903003 Ingenieurvermessung

Ziele

Einsatz eines mind. 30 %igen Anteils vom Gesamtvolumen der Außendienstkapazitäten für den Vermessungsbedarf der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe. Eine Ausnahme wird im Jahr 2010 vorliegen. Der Wert von 30 % stellt einen anzustrebenden Zielwert dar.

Hinweis zur statistischen Kennzahl: Die Anzahl der Vermessungen für unterschiedliche Auftraggeber beinhaltet u. a. auch Vermessungen, die im Rahmen des Ruhrbania-Projektes erforderlich sind.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Verm. f. untersch. Auftraggeber	137,00 ST	110,00 ST	110,00 ST	110,00 ST	110,00 ST	110,00 ST	110,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Ant. Gesamtvolumen d. Außendienstkapaz.		30,00 %	20,00 %	35,00 %	35,00 %	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 2011.
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.

Haushaltsplan 2010/2011	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produkte der Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. geführte Grundstücke	53.780,00 ST	53.700,00 ST	53.700,00 ST	53.700,00 ST	53.700,00 ST	53.700,00 ST	53.700,00 ST
- Anz. veränderte Grundstücke	1.819,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
- Anz. Bestände	53.497,00 ST	52.800,00 ST	52.800,00 ST	52.800,00 ST	52.800,00 ST	52.800,00 ST	52.800,00 ST
- Anz. veränderte Bestände	9.009,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST
- Anz. Vermessungsschr. Teilungsvermess.	194,00 ST	240,00 ST	240,00 ST	240,00 ST	240,00 ST	240,00 ST	240,00 ST
- Anz. Vermessungsschr. Gebäudeeinmess.	423,00 ST	410,00 ST	410,00 ST	260,00 ST	260,00 ST	260,00 ST	260,00 ST
- Durchs. Bearbeit.zeit Teilungsvermessung	1,1 MON						
- Durchs. Bearbeit.zeit Gebäudeeinmessung	2,2 MON						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Rissarchiv: Aufwand	32.548,00 EUR						
- Erwerb ALKIS Hard- und Software		250.000,00 EUR					
- Übernahme Teilungsvermessungen		1,0 MON	1,0 MON	1,0 MON	1,0 MON	1,0 MON	1,0 MON
- Übernahme Gebäudeeinmessungen		3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON
- Umstell. Rissarchiv auf digitale Führung		90,00 %	90,00 %	100,00 %			
- Umstell. Dokumente/Akten auf dig.Führung				5,00 %	10,00 %	15,00 %	20,00 %
- Abschluss ALKIS-Vorarbeiten		100,00 %					
- Überführung ALB/ALK nach ALKIS			100,00 %				
- Umstell.Fortführungsproz. auf ges.Bearb.				100,00 %			
- Fertigstellung der ALKIS-Nacharbeiten				10,00 %	20,00 %	100,00 %	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09030

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.993,28	146.000	**75.000**	**105.000**	105.000	105.000	105.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.962,20	26.000	**28.723**	**19.500**	15.500	8.500	8.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.105,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.097,00*	*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**	178.660,48	172.100	**103.823**	**124.600**	120.600	113.600	113.600
11	-	Personalaufwendungen	2.180.635,33	2.082.140	**2.225.570**	**2.143.911**	2.124.746	2.026.440	2.025.554
		darunter Beihilfen	*16.971,63*	*11.691*	*12.638*	*12.527*	*12.349*	*9.360*	*9.274*
		darunter Pensionsrückstellungen	*57.840,25*	*62.463*	*66.853*	*68.855*	*58.395*	*52.131*	*47.767*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.532,12	114.489	**156.872**	**168.871**	134.327	137.471	134.327
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*59.340,13*	*88.166*	*133.710*	*147.210*	*112.666*	*115.810*	*112.666*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.794,16	51.827	**39.576**	**38.493**	44.180	54.369	81.303
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.660,14	262.624	**218.107**	**205.336**	204.698	204.721	205.232
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.492.621,75	2.511.080	**2.640.125**	**2.556.610**	2.507.952	2.423.001	2.446.416
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	2.313.961,27-	2.338.980-	**2.536.302-**	**2.432.010-**	2.387.352-	2.309.401-	2.332.816-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	2.313.961,27-	2.338.980-	**2.536.302-**	**2.432.010-**	2.387.352-	2.309.401-	2.332.816-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.313.961,27-	2.338.980-	**2.536.302-**	**2.432.010-**	2.387.352-	2.309.401-	2.332.816-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.500,20	162.200	**146.100**	**145.800**	145.800	145.800	145.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.051,39	170.005	**179.510**	**187.560**	188.194	187.897	188.399
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.287.512,46-	2.346.785-	**2.569.712-**	**2.473.770-**	2.429.746-	2.351.498-	2.375.416-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09030

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.101,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.101,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.970,18	308.500	**53.000**	**49.000**	**0**	**0**	83.500	13.000	49.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	47.970,18	308.500	**53.000**	**49.000**	**0**	**0**	83.500	13.000	49.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	42.869,18-	308.500-	**53.000-**	**49.000-**	**0**	**0**	83.500-	13.000-	49.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	42.869,18-	308.500-	**53.000-**	**49.000-**	**0**	**0**	83.500-	13.000-	49.500-

Haushaltsplan 2010/2011	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	5.101,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	47.970,18	58.500	**53.000**	**49.000**	**0**	**0**	83.500	13.000	49.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.869,18-	58.500-	**53.000-**	**49.000-**			83.500-	13.000-	49.500-		
Gesamtsaldo	42.869,18-	308.500-	**53.000-**	**49.000-**			83.500-	13.000-	49.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,26	1,86	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	16,21	15,61	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,99 %	8,00 %	8,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	8,00 %
- Personalaufwandsquote in %	91,45 %	87,00 %	89,00 %	88,00 %	88,00 %	89,00 %	90,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		12,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %	15,00 %	14,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		74,00 %	76,00 %	77,00 %	77,00 %	78,00 %	80,00 %

Produkte der Produktgruppe 09040

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 2013 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Auskünfte, Auszüge, Bescheinigung	2.986,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 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 2013 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Auskünfte	3.136,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produkte der Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0904002 Bereitstell. u. Abgabe v. komm. Geodaten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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 2008:
Fertigstellung von Stadtteilplänen mit Darstellung von barrierefreien Bereichen

Ziele ab 2009:
Fertigstellung Stadtplan 1:15.000 in 2009 und 2012
Fertigstellung von Stadtteilplänen mit Darstellung von barrierefreien Bereichen in 2010 und 2014.
Erstellung Radplan in 2011.
Erstellung eines 3D-Stadtmodells bis 2013.
Digitale Erfassung der jährlich bearbeiteten Bauakten zu 100 % (keine Archivakten)
Fertigstellung der Reit- und Wanderwegekarte in 2013

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Plottaufträge		2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produkte der Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0904003 Kartographische Produkte u. Reprographie

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Radplan fertig gestellt ja(1) / nein (2)				1 J/N			
- Realisierungsgrad 3D-Stadtmodell	20,00 %	20,00 %	50,00 %	50,00 %	70,00 %	100,00 %	
- Stadtkarte 1:10.000 (1=Ja, 2 =Nein)			1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	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	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Stadtplan 1:15.000 ja:1,nein:2		1 J/N			1 J/N		
- Anteil digital erfasster Bauakten		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Reit- und Wanderwegekarte		1 J/N				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 2011.

Hinweis zur statistischen Kennzahl:
Die GIS-Arbeitsplätze beziehen sich auf die Arbeitsplätze in der Verwaltung und den Eigenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der GIS-Arbeitsplätze		103,00 ST	103,00 ST	104,00 ST	104,00 ST	104,00 ST	104,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl erstellter Bebauungsplanurkunden	7,00 ST	4,00 ST	5,00 ST	8,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- Anzahl Schulungen Geoinformationsystem	8,00 ST	4,00 ST	4,00 ST				
- Anzahl erstellter 3D-Präsentationen		4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anpassung des GIS-Systems an ALKIS		50,00 %	50,00 %	100,00 %			

Haushaltsplan 2010/2011 | **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09040

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.463,03	108.600	**109.725**	**111.600**	111.600	111.600	111.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.072,70	16.200	**14.789**	**15.649**	15.649	15.649	15.649
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,66	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	131.859,39	124.800	**124.514**	**127.249**	127.249	127.249	127.249
11	-	Personalaufwendungen	1.508.531,93	1.350.594	**1.342.180**	**1.302.919**	1.273.176	1.277.381	1.389.044
		darunter Beihilfen	*7.420,36*	*5.596*	*2.507*	*2.485*	*2.450*	*2.260*	*2.243*
		darunter Pensionsrückstellungen	*26.994,17*	*29.896*	*13.261*	*13.660*	*11.585*	*12.588*	*11.550*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.741,64	50.674	**26.527**	**46.223**	37.398	34.123	32.398
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.670,38*	*3.556*	*2.596*	*12.292*	*8.467*	*10.192*	*8.467*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.770,94	31.014	**22.408**	**24.569**	30.112	12.530	8.215
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.480,22	127.125	**118.310**	**111.055**	110.980	110.992	110.998
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.649.524,73	1.559.408	**1.509.426**	**1.484.766**	1.451.666	1.435.026	1.540.656
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.517.665,34-	1.434.608-	**1.384.912-**	**1.357.517-**	1.324.417-	1.307.777-	1.413.407-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.517.665,34-	1.434.608-	**1.384.912-**	**1.357.517-**	1.324.417-	1.307.777-	1.413.407-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.517.665,34-	1.434.608-	**1.384.912-**	**1.357.517-**	1.324.417-	1.307.777-	1.413.407-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.020,27	92.450	**115.000**	**111.800**	111.800	111.800	111.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.368,40	272.801	**245.509**	**201.888**	202.291	202.595	202.930
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.698.013,47-	1.614.959-	**1.515.422-**	**1.447.604-**	1.414.908-	1.398.573-	1.504.537-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09040

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.868,18	48.100	**42.370**	**10.200**	**0**	**0**	0	5.000	56.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.868,18	48.100	**42.370**	**10.200**	**0**	**0**	0	5.000	56.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.868,18-	48.100-	**42.370-**	**10.200-**	**0**	**0**	0	5.000-	56.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.868,18-	48.100-	**42.370-**	**10.200-**	**0**	**0**	0	5.000-	56.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.868,18	48.100	**42.370**	**10.200**	**0**	**0**	0	5.000	56.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.868,18-	48.100-	**42.370-**	**10.200-**			0	5.000-	56.000-		
Gesamtsaldo	1.868,18-	48.100-	**42.370-**	**10.200-**			0	5.000-	56.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	0,13	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	2,13	2,18	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,04 %						
- Personalaufwandsquote in %	75,82 %	59,00 %	70,00 %	68,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		57,00 %	67,00 %	65,00 %	62,00 %	61,00 %	61,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produkte der Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0905001 Bodenordnungsverfahren, Umlegung

Ziele

Arrondierung und Reprivatisierung von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsgebiet Klöttschen in 2010 und Einbeziehung von Grundstücken Vereinstraße - Reprivatisierung bis 2012.
Gebäudeabbrüche im Umlegungsgebiet Klöttschen in den Jahren 2009 und 2010.
Arrondierung und Reprivatisierung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade in den Jahren 2010, 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Flächengröße der Umlegungsgebiete		30,00 HA	30,00 HA	30,00 HA	30,00 HA	30,00 HA	30,00 HA
- Anzahl der Beteiligten		259,00 ST	259,00 ST	259,00 ST	259,00 ST	259,00 ST	259,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Arrond. u. Reprivatisierung Klöttschen			1 J/N	1 J/N	1 J/N		
- Gebäudeabbrüche Klöttschen		1 J/N	1 J/N				
- Arrond. / Reprivatisierung Ruhrpromenade			1 J/N	1 J/N	1 J/N		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,09	70	**70**	**70**	70	70	70
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*70,09*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
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	5,44	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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	75,53	70	**70**	**70**	70	70	70
11	-	Personalaufwendungen	145.254,62	156.753	**164.931**	**139.790**	122.589	122.052	118.232
		darunter Beihilfen	*2.293,88*	*1.669*	*1.684*	*1.668*	*1.644*	*1.648*	*1.635*
		darunter Pensionsrückstellungen	*7.964,46*	*8.917*	*8.906*	*9.169*	*7.772*	*9.178*	*8.420*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.522,28	78.082	**42.557**	**37.735**	37.518	37.735	37.518
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.847,08*	*27.508*	*22.201*	*17.379*	*17.162*	*17.379*	*17.162*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	685,98	1.064	**631**	**725**	933	1.033	800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.116,28	30.446	**27.392**	**26.479**	26.470	26.471	26.472
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	191.579,16	266.346	**235.511**	**204.729**	187.509	187.291	183.023
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	191.503,63-	266.276-	**235.441-**	**204.659-**	187.439-	187.221-	182.952-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	191.503,63-	266.276-	**235.441-**	**204.659-**	187.439-	187.221-	182.952-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	191.503,63-	266.276-	**235.441-**	**204.659-**	187.439-	187.221-	182.952-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.172,45	10.614	**9.727**	**11.540**	11.585	11.624	11.658
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	201.676,08-	276.890-	**245.168-**	**216.199-**	199.024-	198.845-	194.611-

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	300.000	300.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	300.000	300.000	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.117,98	376.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	1.300.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	440.117,98	501.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	1.300.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	440.117,98-	501.000-	**0**	**0**	**0**	**0**	300.000	300.000	1.300.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	440.117,98-	501.000-	**0**	**0**	**0**	**0**	300.000	300.000	1.300.000-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 105 Erw. von Grundst. im Umlegungsverfahren											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.822,11	376.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	420.822,11-	376.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 107 Grunderw.i.R.d.Umlegung (Ruhrpromende)											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	1.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	1.300.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			300.000	300.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	19.295,87	125.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.295,87-	125.000-	**0**	**0**			300.000	300.000	0		
Gesamtsaldo	440.117,98-	501.000-	**0**	**0**			300.000	300.000	1.300.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	0,16	0,16	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	4,86	4,86	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77

Grundstückswertermittlung ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,80 %	9,00 %	13,00 %	8,00 %	5,00 %	7,00 %	9,00 %
- Personalaufwandsquote in %	91,25 %	87,00 %	82,00 %	90,00 %	91,00 %	88,00 %	81,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		10,00 %	13,00 %	8,00 %	5,00 %	6,00 %	8,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		82,00 %	79,00 %	86,00 %	86,00 %	83,00 %	73,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstückswertermittlung Produkte der Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0906001 Kommunale Wertermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der kommunalen Bewertung		35,00 ST	30,00 ST	25,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Gutachten		20,00 ST	15,00 ST	20,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	10,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durchschn. Wartezeit / Gutachten		4,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON
- Gutachten San. Alt-Saarn (1=ja, 2=nein)		1 J/N					

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 2012.
Grundlagenermittlung für zonale Bodenrichtwertkarte in 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

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstückswertermittlung Produkte der Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Kaufvertragsauswertungen	1.478,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST
- Anz. der Beratungen + Auskünfte	1.600,00 ST	1.800,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 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 2010/2011 | **Grundstückswertermittlung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09060

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**30.000**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.089,01	33.000	**25.000**	**31.000**	19.000	19.000	15.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.919,48	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	40.008,49	35.500	**57.500**	**33.500**	21.500	21.500	17.500
11	-	Personalaufwendungen	372.599,77	329.895	**351.377**	**356.656**	355.521	283.174	152.485
		darunter Beihilfen	*4.314,16*	*1.807*	*883*	*877*	*867*	*857*	*854*
		darunter Pensionsrückstellungen	*15.223,00*	*9.656*	*4.670*	*4.823*	*4.101*	*4.775*	*4.395*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,96	2.164	**30.996**	**1.314**	927	1.314	927
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9,60*	*1.016*	*359*	*677*	*290*	*677*	*290*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	563,09	1.337	**647**	**612**	713	768	498
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.069,63	47.893	**46.613**	**36.981**	34.964	34.967	33.968
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	408.316,45	381.290	**429.633**	**395.563**	392.124	320.223	187.878
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	368.307,96-	345.790-	**372.133-**	**362.063-**	370.624-	298.723-	170.378-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	368.307,96-	345.790-	**372.133-**	**362.063-**	370.624-	298.723-	170.378-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	368.307,96-	345.790-	**372.133-**	**362.063-**	370.624-	298.723-	170.378-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725,00	3.000	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.256,26	21.682	**17.752**	**21.003**	21.089	20.316	20.367
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	387.839,22-	364.471-	**389.884-**	**383.066-**	391.713-	319.038-	190.745-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Grundstückswertermittlung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09060

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433,94	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	433,94	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	433,94-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	433,94-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	433,94	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	433,94-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	433,94-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		4,73	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,60	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		6,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
- Personalaufwandsquote in %		98,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		5,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		92,00 %	86,00 %	86,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produkte der Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 1006150 Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht

Ziele

Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes; Anzahl berechtigter Klagen:0

Hinweis: Die Bezeichnung Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht entspricht dem Produktnamen: Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen		7.600,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	5.900,00 ST	5.800,00 ST	5.700,00 ST
- Anz. Beanstandungen/Verfahren		300,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Anz. verkaufter Mietspiegel		300,00 ST	200,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Beratungen		550,00 ST	550,00 ST	550,00 ST	550,00 ST	550,00 ST	550,00 ST
- Anz. geprüfter Wohnungen		760,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	590,00 ST	580,00 ST	570,00 ST

Produkt 1006151 Wohnbauförderung

Ziele

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); Anzahl berechtiger Klagen:0

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Anträge		50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Anz. Bewilligungen		40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Beratungen		900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	30.500	**25.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	39.000	**35.500**	**31.500**	31.500	31.500	31.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	680.162	**771.922**	**753.618**	697.850	709.210	705.265
		darunter Beihilfen	*0,00*	*14.220*	*21.105*	*20.923*	*20.629*	*20.640*	*20.490*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*75.974*	*111.647*	*115.005*	*97.547*	*114.961*	*105.531*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.142	**4.918**	**5.694**	4.751	5.694	4.751
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*2.057*	*3.272*	*4.046*	*3.103*	*4.046*	*3.103*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**652**	**744**	923	1.385	1.947
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.168	**67.625**	**63.704**	63.662	63.669	63.672
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	695.472	**845.117**	**823.759**	767.187	779.958	775.635
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	656.472-	**809.617-**	**792.259-**	735.687-	748.458-	744.135-
19	+	Finanzerträge	0,00	26.600	**23.200**	**21.500**	19.800	17.100	16.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	26.600	**23.200**	**21.500**	19.800	17.100	16.500
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	0,00	629.872-	**786.417-**	**770.759-**	715.887-	731.358-	727.635-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	629.872-	**786.417-**	**770.759-**	715.887-	731.358-	727.635-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.835	**47.783**	**55.677**	55.913	56.103	56.278
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	673.707-	**834.200-**	**826.436-**	771.800-	787.460-	783.913-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

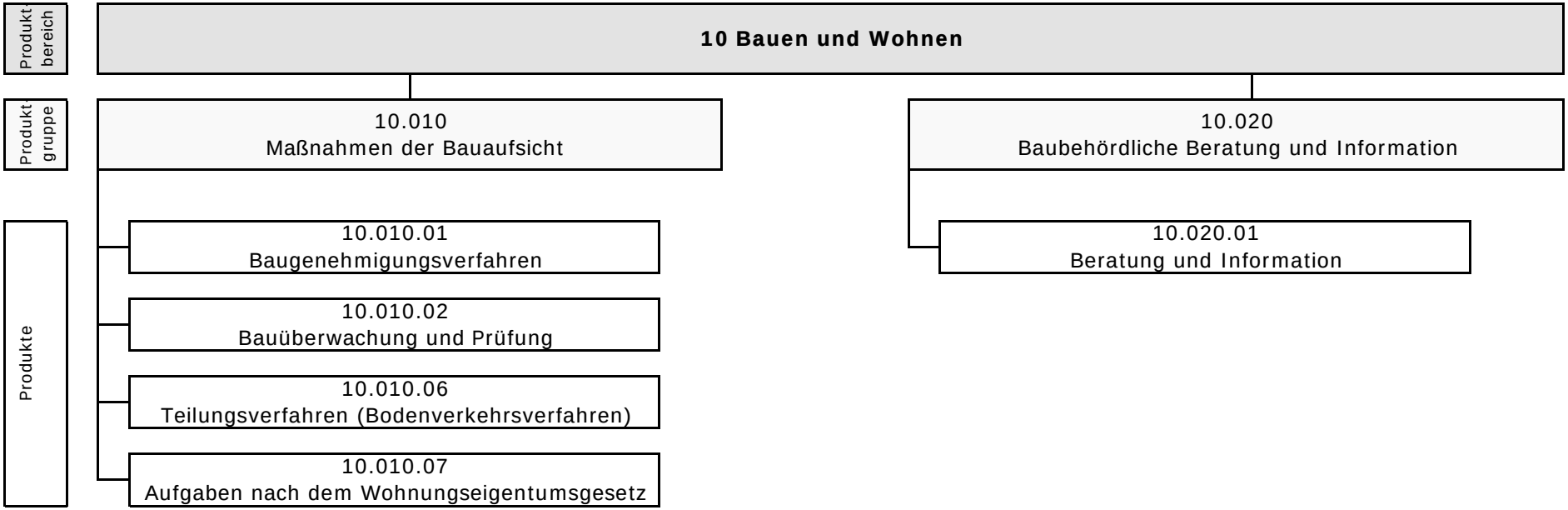
Produktgruppe 10061

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	49.500	**33.500**	**32.500**	**0**	**0**	32.600	32.000	29.950
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	49.500	**33.500**	**32.500**	**0**	**0**	32.600	32.000	29.950
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	48.500	**32.500**	**31.500**	**0**	**0**	31.600	31.000	28.950
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	48.500	**32.500**	**31.500**	**0**	**0**	31.600	31.000	28.950

Haushaltsplan 2010/2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	49.500	**33.500**	**32.500**			32.600	32.000	29.950		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	48.500	**32.500**	**31.500**			31.600	31.000	28.950		
Gesamtsaldo	0,00	48.500	**32.500**	**31.500**			31.600	31.000	28.950		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bauordnungsamt (Amt 63)** | **Leiter Amt 63 Herr Hüsgen**



Das Bauordnungsamt wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 in das Amt für Standtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61, alte Bezeichnung: Stadtplanungsamt) überführt.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bauordnungsamt** | **Leiter Amt 63 Herr Hüsgen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.525,60	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	38.842,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	1.367.367,60	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.586.530,82	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*16.061,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*59.617,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.949,83	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.286,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.488,92	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.030,05	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.777.999,62	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	410.632,02-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	410.632,02-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Bauordnungsamt	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	410.632,02-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.163,86	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	528.795,88-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bauordnungsamt** | **Leiter Amt 63 Herr Hüsgen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,95	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	247,95	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	247,95-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	247,95-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 10010	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	4,60	0,00					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	14,20	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 Qualitätsstandarts 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	131,93 %						
- Personalaufwandsquote in %	90,01 %						

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produkte der Produktgruppe 10010	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Produkt 1001001 Baugenehmigungsverfahren

Ziele

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche, Widerspruchsverfahren befristetet 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)	1.034,00 ST						
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)	133,00 ST						
- Anz. Vorbescheide	130,00 ST						
- Anz. Statikprüfungen	66,00 ST						
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen	1.016,00 ST						
- Anz. Stellungnahmen	238,00 ST						
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen	1.998,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Wohnbauten	8 WCH						
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Sonderbau.	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.

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produkte der Produktgruppe 10010	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Produkt 1001002 Bauüberwachung und Überprüfung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. wiederkehrender Prüfungen	68,00 ST						
- Anz. Bauüberwachung/Statik	297,00 ST						
- Anz. ordnungsbehördlicher Maßnahmen	1.946,00 ST						
- Anz. Ordnungswidrigkeitenverfahren	43,00 ST						
- Anz. örtlicher Überwachungen	996,00 ST						

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Bodenverkehrsgenehmigungen	66,00 ST						
- Anz. Negativatteste	19,00 ST						
- Anz. Baulasteintrag., Auskünfte u.Besch.	316,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durchschn. Bearbeitungsdauer in Wochen	8 WCH						

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produkte der Produktgruppe 10010	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	57,00 ST						
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.	8 WCH						

Haushaltsplan 2010/2011 | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **Leiter Amt 63 Herr Hüsgen**

Produktgruppe 10010

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.525,60	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	38.842,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	1.367.367,60	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	932.855,89	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*9.636,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*35.682,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346,38	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.683,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.109,25	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.099,60	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.036.411,12	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	330.956,48	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	330.956,48	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 10010	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	330.956,48	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.244,28	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	254.712,20	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **Leiter Amt 63 Herr Hüsgen**

Produktgruppe 10010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,95	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	247,95	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	247,95-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	247,95-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 10010	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	247,95	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247,95-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	247,95-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Baubehördliche Beratung und Information Produktgruppe 10020	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	2,84	0,00					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	5,80	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Personalaufwandsquote in %	88,15 %						

Haushaltsplan 2010/2011	Baubehördliche Beratung und Information Produkte der Produktgruppe 10020	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Produkt 1002001 Beratung und Information

Ziele

Ziele für 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Quote zufriedene Kunden	60,00 %						
- Quote sehr zufriedene Kunden	20,00 %						

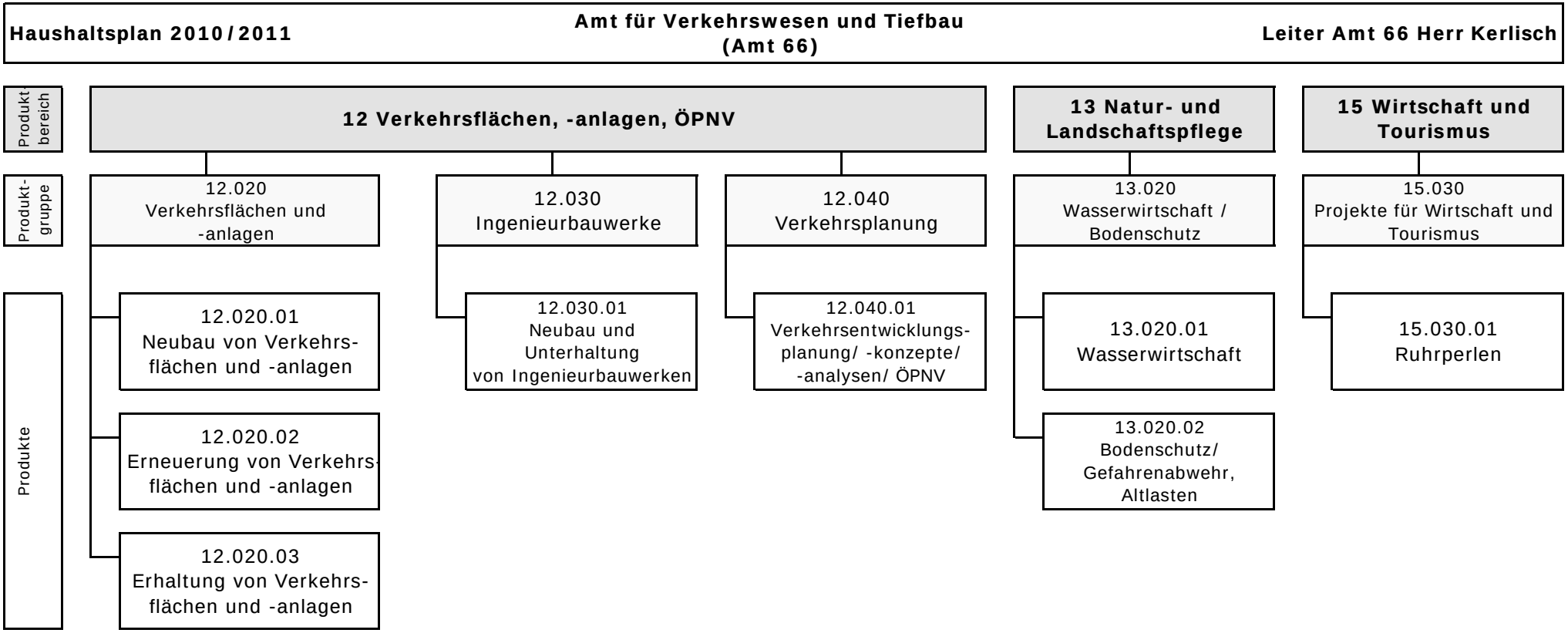
Haushaltsplan 2010/2011 | **Baubehördliche Beratung und Information** | **Leiter Amt 63 Herr Hüsgen**

Produktgruppe 10020

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	653.674,93	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*6.425,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*23.934,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603,45	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.603,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.379,67	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.930,45	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	741.588,50	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	741.588,50-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	741.588,50-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Baubehördliche Beratung und Information Produktgruppe 10020	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	741.588,50-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.919,58	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	783.508,08-	0	**0**	**0**	0	0	0


Haushaltsplan 2010/2011
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)
Leiter Amt 66 Herr Kerlisch
Produkt bereich
Produkt-gruppe
Produkte
12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
15 Wirtschaft und Tourismus
12.020 Verkehrsflächen und -anlagen
12.030 Ingenieurbauwerke
12.040 Verkehrsplanung
13.020 Wasserwirtschaft / Bodenschutz
15.030 Projekte für Wirtschaft und Tourismus
12.020.01 Neubau von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.020.02 Erneuerung von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.020.03 Erhaltung von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.030.01 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
12.040.01 Verkehrsentwicklungs-planung/ -konzepte/ -analysen/ ÖPNV
13.020.01 Wasserwirtschaft
13.020.02 Bodenschutz/ Gefahrenabwehr, Altlasten
15.030.01 Ruhrperlen

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.481.854,27	7.205.701	**7.715.199**	**9.166.833**	7.480.090	7.124.105	7.197.372
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.236.742,61*	*6.877.401*	*6.756.065*	*8.368.033*	*6.771.790*	*6.788.305*	*6.861.572*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659.953,65	2.646.943	**2.839.446**	**3.340.842**	3.326.516	3.344.199	3.376.178
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.054,92	241.800	**220.445**	**229.145**	229.145	229.145	229.145
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.927,91	27.500	**35.500**	**35.500**	39.300	31.800	31.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	346.107,87	40.500	**40.500**	**40.500**	40.500	40.500	40.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*6.315,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	338.914,25	776.319	**1.000.000**	**1.708.872**	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	11.081.812,87	10.938.763	**11.851.090**	**14.521.692**	12.824.423	12.478.621	12.583.867
11	-	Personalaufwendungen	5.118.133,03	5.217.824	**5.366.144**	**5.344.214**	5.246.463	5.092.591	5.012.277
		darunter Beihilfen	*53.682,30*	*42.412*	*50.445*	*50.010*	*49.296*	*40.955*	*40.628*
		darunter Pensionsrückstellungen	*201.272,62*	*226.601*	*266.849*	*274.885*	*233.105*	*228.109*	*209.248*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926.949,28	11.752.300	**13.481.232**	**13.453.322**	12.128.322	12.116.422	12.116.422
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.419.235,54*	*11.131.950*	*11.990.082*	*11.616.172*	*11.557.572*	*11.548.772*	*11.548.772*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.467.289,66	15.648.158	**16.724.274**	**18.993.244**	15.614.564	15.701.878	15.925.960
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.115,80	1.087.352	**924.452**	**905.158**	909.253	913.917	914.044
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	34.617.487,77	33.705.634	**36.496.102**	**38.695.939**	33.898.602	33.824.807	33.968.703
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	23.535.674,90-	22.766.871-	**24.645.013-**	**24.174.247-**	21.074.179-	21.346.187-	21.384.836-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.589,07	62.100	**62.100**	**62.100**	62.100	62.100	62.100
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	42.589,07-	62.100-	**62.100-**	**62.100-**	62.100-	62.100-	62.100-
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	23.578.263,97-	22.828.971-	**24.707.113-**	**24.236.347-**	21.136.279-	21.408.287-	21.446.936-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.578.263,97-	22.828.971-	**24.707.113-**	**24.236.347-**	21.136.279-	21.408.287-	21.446.936-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,28	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.443,13	1.515.575	**1.453.686**	**1.305.143**	1.306.747	1.305.742	1.306.992
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.641.502,82-	24.344.546-	**26.160.799-**	**25.541.490-**	22.443.026-	22.714.029-	22.753.928-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.086.569,82	4.254.620	**2.689.000**	**3.728.800**	**0**	**0**	1.337.500	2.164.800	1.270.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.130,33	2.000	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.160.143,87	858.600	**1.476.000**	**1.035.000**	**0**	**0**	1.135.000	1.491.000	875.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.256.844,02	5.115.220	**4.166.500**	**4.765.300**	**0**	**0**	2.472.500	3.655.800	2.145.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.500,09	377.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	8.112.926,98	11.002.000	**8.284.700**	**5.136.000**	**2.399.000**	**4.897.000**	8.921.000	8.992.500	3.145.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.574,65	84.000	**131.200**	**52.400**	**0**	**0**	40.400	20.400	20.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.075.535,66	2.483.000	**991.600**	**4.154.800**	**2.621.000**	**0**	800.000	371.000	1.118.510
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.821.537,38	13.946.000	**9.457.500**	**9.393.200**	**5.020.000**	**4.897.000**	9.811.400	9.433.900	4.333.910
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.564.693,36-	8.830.780-	**5.291.000-**	**4.627.900-**	**5.020.000-**	**4.897.000-**	7.338.900-	5.778.100-	2.188.910-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.564.693,36-	8.830.780-	**5.291.000-**	**4.627.900-**	**5.020.000-**	**4.897.000-**	7.338.900-	5.778.100-	2.188.910-

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	15,27	16,27	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	60,43	60,35	62,31	62,31	62,31	62,31	62,31

Verkehrsflächen und -anlagen ***Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	34,07 %	36,00 %	33,00 %	39,00 %	39,00 %	39,00 %	39,00 %
- Personalaufwandsquote in %	13,09 %	14,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		34,00 %	32,00 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %	38,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		13,00 %	12,00 %	13,00 %	13,00 %	12,00 %	12,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produkte der Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Produkt 1202001 Neubau von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

100% der nach der Investitionsplanung vorgesehen Maßnahmen umsetzen.

Information: durchschnittliche Baukosten pro qm = 125,00 Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- hergestellte Verkehrsfläche	485 M2	2.910 M2	4.448 M2	5.624 M2	2.624 M2	4.800 M2	4.800 M2
Zielorientierte Kennzahlen							
- Quote Umsetzung der geplanten Maßnahmen	16,70 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

Reduzierung der Rotbereiche im Bereich 'Erneuerung' um 7 % pro Jahr (ab 2011 = 5,25 %).

Keine inhaltliche Veränderung des Ziels, lediglich Trennung nach 'Erneuerung' und 'Erhaltung'. Hinweis: diese Trennung wird aufgrund der HSK-Maßnahme 168 aufgehoben. Die Kennzahlen werden ab 2011 in diesem Produkt zusammengeführt.

Eine Straßenzustandserfassung durch das System Argus erfolgt alle fünf Jahre, zuletzt in 2009.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Straßenbestand	250 KM	250 KM	250 KM	500 KM	500 KM	500 KM	500 KM
- Rotbereiche im Straßenbestand	33 KM	30 KM	28 KM	52 KM	49 KM	45 KM	41 KM
Zielorientierte Kennzahlen							
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)	3,50 %	7,00 %					
- Ant. Reduz. ErneuRotbereiche (System Arg			7,00 %	5,25 %	5,25 %	5,25 %	5,25 %

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch
	Produkte der Produktgruppe 12020	

Produkt 1202003 Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

Reduzierung der Rotbereiche im Bereich 'Erneuerung' um 3,5% pro Jahr (ab 2011 = 0 %).

Keine inhaltliche Veränderung des Ziels, lediglich Trennung nach 'Erneuerung' und 'Erhaltung'. Hinweis: diese Trennung wird aufgrund der HSK-Maßnahme 168 aufgehoben. Die Kennzahlen werden ab 2011 im Produkt 1202002 'Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen' zusammengeführt.

Eine Straßenzustandserfassung durch das System Argus erfolgt alle fünf Jahre, zuletzt in 2009.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Straßenbestand	250 KM	250 KM	250 KM				
- Rotbereiche im Straßenbestand	32 KM	30 KM	28 KM				
Zielorientierte Kennzahlen							
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)	3,50 %	7,00 %					
- Ant. Reduz. ErhalRotbereiche (System Arg			3,50 %				

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

Produktgruppe 12020

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.651.845,61	6.247.746	**6.338.691**	**6.186.096**	6.172.719	6.189.234	6.208.043
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.611.845,61*	*6.247.746*	*6.154.957*	*6.186.096*	*6.172.719*	*6.189.234*	*6.208.043*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655.256,65	2.640.943	**2.830.946**	**3.324.842**	3.310.516	3.328.199	3.360.178
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.921,79	46.600	**24.345**	**24.345**	24.345	24.345	24.345
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,86	27.500	**35.500**	**35.500**	39.300	31.800	31.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.258,73	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.495,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	319.016,33	776.319	**1.000.000**	**1.708.872**	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	10.016.321,97	9.779.108	**10.269.482**	**11.319.655**	11.295.752	11.322.449	11.373.238
11	-	Personalaufwendungen	3.747.550,44	3.771.190	**3.921.895**	**3.933.678**	3.855.222	3.718.555	3.675.023
		darunter Beihilfen	*47.231,70*	*35.109*	*44.791*	*44.406*	*43.771*	*37.437*	*37.143*
		darunter Pensionsrückstellungen	*176.666,17*	*187.583*	*236.940*	*244.079*	*206.976*	*208.515*	*191.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.598.132,89	10.150.878	**11.108.157**	**10.388.759**	10.327.247	10.313.859	10.313.859
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.345.301,06*	*9.911.678*	*10.542.449*	*10.167.051*	*10.109.939*	*10.099.651*	*10.099.651*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.950.441,28	14.121.398	**15.249.232**	**14.143.637**	14.139.339	14.229.686	14.337.941
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.414,17	900.489	**773.587**	**754.789**	759.109	763.723	763.809
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	30.254.538,78	28.943.954	**31.052.872**	**29.220.864**	29.080.918	29.025.824	29.090.632
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	20.238.216,81-	19.164.846-	**20.783.390-**	**17.901.209-**	17.785.167-	17.703.374-	17.717.394-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181,25	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	181,25-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	20.238.398,06-	19.164.846-	**20.783.390-**	**17.901.209-**	17.785.167-	17.703.374-	17.717.394-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	20.238.398,06-	19.164.846-	**20.783.390-**	**17.901.209-**	17.785.167-	17.703.374-	17.717.394-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,28	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.619,79	1.390.855	**1.372.554**	**1.199.270**	1.200.452	1.199.649	1.200.563
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.177.804,57-	20.555.701-	**22.155.944-**	**19.100.480-**	18.985.619-	18.903.023-	18.917.958-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**
Produktgruppe 12020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.032.514,79	4.244.620	**2.679.000**	**3.718.800**	**0**	**0**	1.327.500	2.154.800	1.260.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.130,33	2.000	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.160.143,87	858.600	**1.476.000**	**1.035.000**	**0**	**0**	1.135.000	1.491.000	875.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.202.788,99	5.105.220	**4.156.500**	**4.755.300**	**0**	**0**	2.462.500	3.645.800	2.135.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.500,09	377.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	7.667.202,95	10.852.000	**7.794.700**	**4.836.000**	**2.399.000**	**4.897.000**	8.921.000	8.992.500	3.145.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.588,05	70.300	**115.500**	**37.200**	**0**	**0**	25.200	5.200	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.075.535,66	2.483.000	**991.600**	**4.154.800**	**2.621.000**	**0**	800.000	371.000	1.118.510
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.367.826,75	13.782.300	**8.951.800**	**9.078.000**	**5.020.000**	**4.897.000**	9.796.200	9.418.700	4.318.710
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.165.037,76-	8.677.080-	**4.795.300-**	**4.322.700-**	**5.020.000-**	**4.897.000-**	7.333.700-	5.772.900-	2.183.710-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.165.037,76-	8.677.080-	**4.795.300-**	**4.322.700-**	**5.020.000-**	**4.897.000-**	7.333.700-	5.772.900-	2.183.710-

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 000 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.152,46	10.000	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.987,03	10.000	**71.000**	**26.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.165,43	0	**61.000-**	**16.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	452.169,04	232.000	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.714,20	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.082,39	267.000	**180.000**	**245.000**	**0**	**0**	381.000	381.000	381.000		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen** **Produktgruppe 12020** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.372,45	47.500-	**67.500-**	**132.500-**			268.500-	268.500-	268.500-		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.541,15	82.000	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134,53	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.838,35	326.000	**449.000**	**340.000**	**0**	**0**	210.000	210.000	210.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.431,73-	256.500-	**336.500-**	**227.500-**			97.500-	97.500-	97.500-		
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.197,19	200.000	**110.000**	**200.000**	**0**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.197,19-	200.000-	**110.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**127.400**	**517.000**			447.500	860.000	1.250.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	327.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.604.000	**2.621.000**	**2.204.000**	**2.204.000**	**1.000.000**	1.000.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**2.631.000**	**2.621.000**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.931.000-	**2.493.600-**	**4.318.000-**			552.500-	860.000	1.250.000		

Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	237.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.578,61	639.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.578,61-	639.000-	**0**	**0**			0	237.000	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,33	0	**0**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282.872,85	141.000	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.243,90	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.621,49	345.000	**115.000**	**175.000**	**0**	**0**	255.000	255.000	255.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.977,21-	216.500-	**2.500-**	**62.500-**			142.500-	142.500-	142.500-		

Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	749.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	891.727,00	660.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	891.727,00-	660.000-	**0**	**0**			0	749.000	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447.200,00	2.483.000	**991.600**	**1.523.800**			800.000	371.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.075.535,66	2.483.000	**991.600**	**1.523.800**	**0**	**0**	800.000	371.000	1.118.510		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	628.335,66-	0	**0**	**0**			0	0	1.118.510-		

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.650,96	0	**345.000**	**140.000**			190.000	0	365.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.577,15	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.389,06	98.000	**543.000**	**426.000**	**0**	**0**	596.000	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.315,25-	98.000-	**198.000-**	**286.000-**			406.000-	350.000-	365.000		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	309.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**476.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**476.000-**	**0**			0	309.000	0		
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**345.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**345.000-**	**0**			0	0	10.000		
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			300.000-	0	0		
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	227.000	**0**	**0**	**0**	**0**	630.000	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	227.000-	**0**	**0**			630.000-	0	0		
Maßnahme: 218 Erneuerung der Steinkampstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 219 Erneuerung der Virchowstraße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	25.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	**0**	**0**			0	25.000	0		
Maßnahme: 221 Erschließung Wohnpark Witthausbusch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	330.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			330.000-	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**105.000**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**387.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**282.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 223 Simply City											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	360.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.773,00	909.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.773,00-	909.000-	**0**	**0**			0	360.000	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.499,10	0	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92,42	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**174.000**	**445.000**	**0**	**0**	565.000	484.000	484.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.406,68	10.000-	**49.000-**	**320.000-**			440.000-	359.000-	359.000-		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**193.000**	**0**	**3.897.000**	2.479.000	1.418.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**193.000-**			2.479.000-	1.418.000-	0		
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.900,00	200.000	**400.000**	**790.000**			0	104.800	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	160.000	**104.000**	**50.000**			200.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	617.749,56	500.000	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.849,56-	140.000-	**796.000-**	**840.000**			200.000	104.800	0		
Maßnahme: 306 Erneuerung der Fischenbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	100.000	1.165.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	1.165.000-	0		
Maßnahme: 307 Erneuerung der Kruppstraße											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	60.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**	**0**			0	60.000	0		
Maßnahme: 308 Erneuerung der Friedhofstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	400.000	378.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	400.000-	378.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 310 Erneuerung des Katzenbruches											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	450.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	450.000-	0		
Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	1.173.000	1.400.000	1.227.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			1.173.000-	1.400.000-	1.227.000-		
Maßnahme: 406 Erneuerung Moritzstr.(Friesen-Burg)											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			205.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	**655.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	**655.000-**	**0**			205.000	0	0		
Maßnahme: 410 Errichtung Ampelanlage Duisburger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**
Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1.420.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**			0	1.420.000-	0		
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	**0**	692.000	691.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**			692.000-	691.000-	0		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000	**100.000**	**0**			70.000	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.289,10	218.000	**218.000**	**195.000**	**195.000**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.289,10-	13.000-	**118.000-**	**195.000-**			70.000	30.000	0		
Maßnahme: 703 Radabstellanlage in der Ruhrstraße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	158.500	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	116.000-	**0**	**0**			0	128.500-	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	**1.500**	**1.500**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.418,03	60.000	**43.500**	**32.000**	**0**	**0**	20.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.418,03-	58.000-	**42.000-**	**30.500-**			20.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	2.085.788,10	1.590.220	**1.427.000**	**1.118.000**			40.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.114.500,30	265.800	**382.200**	**17.700**	**0**	**0**	17.700	17.700	17.700		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.028.712,20-	1.324.420	**1.044.800**	**1.100.300**			22.300	17.700-	17.700-		
Gesamtsaldo	5.166.659,98-	8.677.080-	**4.795.300-**	**4.322.700-**			7.333.700-	5.772.900-	2.183.710-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						5.020.000	3.479.000	1.418.000		9.917.000	

Haushaltsplan 2010/2011	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,53	1,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	4,04	4,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53

Ingenieurbauwerke ***Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	33,38 %	38,00 %	34,00 %	38,00 %	43,00 %	30,00 %	30,00 %
- Personalaufwandsquote in %	11,55 %	18,00 %	11,00 %	5,00 %	12,00 %	12,00 %	11,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		37,00 %	33,00 %	38,00 %	43,00 %	29,00 %	30,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		18,00 %	11,00 %	5,00 %	12,00 %	12,00 %	11,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Ingenieurbauwerke	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Produkte der Produktgruppe 12030

Produkt 1203001 Neubau/Unterhaltung v.Ingenieurbauwerken

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen 816 Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

Hinweis: Angestrebt wird die gesetzl. vorgeschriebene Quote von 100 %. Hierfür wäre jedeoch die Einrichtung und Besetzung von zwei zusätzlichen Ingenieur-Stellen erforderlich.

Aufgrund der derzeitigen Personalsituation kann nur eine Quote von max. 80 % erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. d. Ingenieurbauwerke	255,00 ST	255,00 ST	272,00 ST	272,00 ST	272,00 ST	272,00 ST	272,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. d. Bauwerksprüfungen	29,00 %	100,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

Produktgruppe 12030

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.772,22	627.530	**863.583**	**2.594.813**	971.483	598.983	653.441
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*622.772,22*	*627.530*	*598.983*	*2.179.813*	*598.983*	*598.983*	*653.441*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301,97	0	**2.500**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.133,13	180.200	**181.100**	**189.800**	189.800	189.800	189.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.961,92	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.113,66	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.897,92	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	851.180,82	807.730	**1.047.183**	**2.794.613**	1.171.283	798.783	853.241
11	-	Personalaufwendungen	294.614,23	386.820	**337.933**	**339.278**	334.560	322.952	320.869
		darunter Beihilfen	*1.528,56*	*3.403*	*1.413*	*1.401*	*1.381*	*880*	*871*
		darunter Pensionsrückstellungen	*5.838,24*	*18.181*	*7.477*	*7.701*	*6.532*	*4.899*	*4.487*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.049,50	871.768	**1.291.768**	**2.122.140**	871.768	872.140	872.140
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*722.958,41*	*871.720*	*871.720*	*872.092*	*871.720*	*872.092*	*872.092*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.505.578,69	1.513.956	**1.459.185**	**4.833.419**	1.461.918	1.460.532	1.576.256
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.447,94	37.993	**29.725**	**29.599**	29.561	29.570	29.577
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.557.690,36	2.810.537	**3.118.611**	**7.324.437**	2.697.806	2.685.194	2.798.842
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.706.509,54-	2.002.807-	**2.071.428-**	**4.529.823-**	1.526.523-	1.886.411-	1.945.601-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.407,82	62.100	**62.100**	**62.100**	62.100	62.100	62.100
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	42.407,82-	62.100-	**62.100-**	**62.100-**	62.100-	62.100-	62.100-
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	1.748.917,36-	2.064.907-	**2.133.528-**	**4.591.923-**	1.588.623-	1.948.511-	2.007.701-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.748.917,36-	2.064.907-	**2.133.528-**	**4.591.923-**	1.588.623-	1.948.511-	2.007.701-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.704,85	47.345	**19.819**	**25.886**	25.983	25.926	26.004
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.816.622,21-	2.112.252-	**2.153.347-**	**4.617.809-**	1.614.606-	1.974.437-	2.033.705-

Haushaltsplan 2010/2011	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	397.958,40	150.000	**490.000**	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	397.958,40	150.000	**490.000**	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	397.958,40-	150.000-	**490.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	397.958,40-	150.000-	**490.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 606 Gesimssanierung Fritz-Thyssen-Brücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**390.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**390.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**300.000-**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	397.958,40	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.958,40-	0	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Gesamtsaldo	397.958,40-	150.000-	**490.000-**	**300.000-**			0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	5,42	5,40	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42

Verkehrsplanung ***Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***

Beschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	30,48 %	45,00 %	48,00 %	52,00 %	52,00 %	50,00 %	52,00 %
- Personalaufwandsquote in %	78,46 %	60,00 %	60,00 %	57,00 %	57,00 %	58,00 %	57,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		43,00 %	46,00 %	50,00 %	50,00 %	49,00 %	50,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		57,00 %	59,00 %	55,00 %	55,00 %	56,00 %	55,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsplanung	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Produkte der Produktgruppe 12040

Produkt 1204001 Verkehrsentwicklungsplanung/Konzepte/Analysen, ÖPNV

Ziele

Aufstellung des Nahverkehrsplans in 2010. 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Kreuzungen für Verkehrserhebungen	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Nahverkehrsplan in 2009 aufstellen		1 J/N					
- Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr	28,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
- Nahverkehrsplan in 2010 aufstellen			1 J/N				

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsplanung** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

Produktgruppe 12040

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.744,15	330.425	**337.925**	**337.924**	335.888	335.888	335.888
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.124,78*	*2.125*	*2.125*	*2.124*	*88*	*88*	*88*
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	250,24	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	177.994,39	330.425	**337.925**	**337.924**	335.888	335.888	335.888
11	-	Personalaufwendungen	458.267,60	436.884	**427.833**	**370.678**	367.560	387.652	368.069
		darunter Beihilfen	*2.038,09*	*1.605*	*1.413*	*1.401*	*1.381*	*880*	*871*
		darunter Pensionsrückstellungen	*7.784,32*	*8.574*	*7.477*	*7.701*	*6.532*	*4.899*	*4.487*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.062,40	241.324	**248.068**	**248.440**	248.068	248.440	248.440
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.438,05*	*2.960*	*2.220*	*2.592*	*2.220*	*2.592*	*2.592*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.953,24	4.741	**4.007**	**4.006**	1.297	1.039	1.325
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.779,74	49.057	**28.525**	**28.399**	28.361	28.370	28.377
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	584.062,98	732.006	**708.433**	**651.523**	645.286	665.501	646.211
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	406.068,59-	401.581-	**370.509-**	**313.600-**	309.398-	329.613-	310.323-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	406.068,59-	401.581-	**370.509-**	**313.600-**	309.398-	329.613-	310.323-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	406.068,59-	401.581-	**370.509-**	**313.600-**	309.398-	329.613-	310.323-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.420,68	30.952	**20.565**	**26.645**	26.761	26.719	26.811
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	427.489,27-	432.532-	**391.073-**	**340.244-**	336.158-	356.332-	337.134-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsplanung** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

Produktgruppe 12040

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	0,99	0,99	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	9,28	9,26	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,97 %	2,00 %	12,00 %	5,00 %	1,00 %	1,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %	50,58 %	51,00 %	42,00 %	47,00 %	47,00 %	46,00 %	45,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		2,00 %	12,00 %	4,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		49,00 %	41,00 %	45,00 %	45,00 %	44,00 %	44,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produkte der Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

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%.

Hinweis: der Realsierungsgrad (100 %) gibt den nach EU-Richtlinie geforderten und angestrebten Realisierungsgrad an. Aufgrund unzureichender Ausstattung mit Budgetmitteln und Personal kann dieser Wert derzeit nicht erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtlänge Fließgewässer	67.000 M	67.000 M	67.000 M	67.000 M	67.000 M	67.000 M	67.000 M
Zielorientierte Kennzahlen							
- Ausbau in naturnahe Fließgew. pro Jahr	200 M	1.500 M	1.500 M	1.500 M	1.500 M	1.500 M	1.500 M
- Ant. Sicherung d. Vorflut ges. Fließgew.	53,00 %	100,00 %	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Altlastenverdachtsflächen	4.000,00 ST	3.760,00 ST	3.520,00 ST	3.280,00 ST	3.040,00 ST	2.800,00 ST	2.560,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Untersuch./ Beurt. Altlastenverdachtsfl.	5,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wasserwirtschaft und Bodenschutz** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

Produktgruppe 13020

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.492,29	0	**175.000**	**48.000**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395,03	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,13	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.485,24	500	**500**	**500**	500	500	500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*819,78*	*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**	36.315,69	21.500	**196.500**	**69.500**	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	617.700,76	622.931	**678.482**	**700.579**	689.121	663.431	648.315
	darunter Beihilfen	*2.883,95*	*2.295*	*2.827*	*2.802*	*2.763*	*1.759*	*1.742*
	darunter Pensionsrückstellungen	*10.983,89*	*12.262*	*14.954*	*15.403*	*13.064*	*9.797*	*8.973*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.704,49	488.330	**833.239**	**693.983**	681.239	681.983	681.983
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*348.538,02*	*345.592*	*573.693*	*574.437*	*573.693*	*574.437*	*574.437*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.316,45	8.063	**11.850**	**12.181**	12.010	10.620	10.438
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.473,95	99.814	**92.615**	**92.372**	92.222	92.255	92.282
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.221.195,65	1.219.138	**1.616.186**	**1.499.115**	1.474.591	1.448.289	1.433.018
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.184.879,96-	1.197.638-	**1.419.686-**	**1.429.615-**	1.453.091-	1.426.789-	1.411.518-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.184.879,96-	1.197.638-	**1.419.686-**	**1.429.615-**	1.453.091-	1.426.789-	1.411.518-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.184.879,96-	1.197.638-	**1.419.686-**	**1.429.615-**	1.453.091-	1.426.789-	1.411.518-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.706,81	46.423	**40.749**	**53.343**	53.552	53.448	53.614
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.219.586,77-	1.244.061-	**1.460.435-**	**1.482.957-**	1.506.643-	1.480.237-	1.465.132-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wasserwirtschaft und Bodenschutz** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

Produktgruppe 13020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.055,03	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	54.055,03	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	47.765,63	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.986,60	3.700	**5.700**	**5.200**	**0**	**0**	5.200	5.200	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	55.752,23	3.700	**5.700**	**5.200**	**0**	**0**	5.200	5.200	5.200
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.697,20-	3.700-	**5.700-**	**5.200-**	**0**	**0**	5.200-	5.200-	5.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.697,20-	3.700-	**5.700-**	**5.200-**	**0**	**0**	5.200-	5.200-	5.200-

Haushaltsplan 2010/2011	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	54.055,03	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	55.752,23	3.700	**5.700**	**5.200**	**0**	**0**	5.200	5.200	5.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.697,20-	3.700-	**5.700-**	**5.200-**			5.200-	5.200-	5.200-		
Gesamtsaldo	1.697,20-	3.700-	**5.700-**	**5.200-**			5.200-	5.200-	5.200-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Projekte für Wirtschaft und Tourismus** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

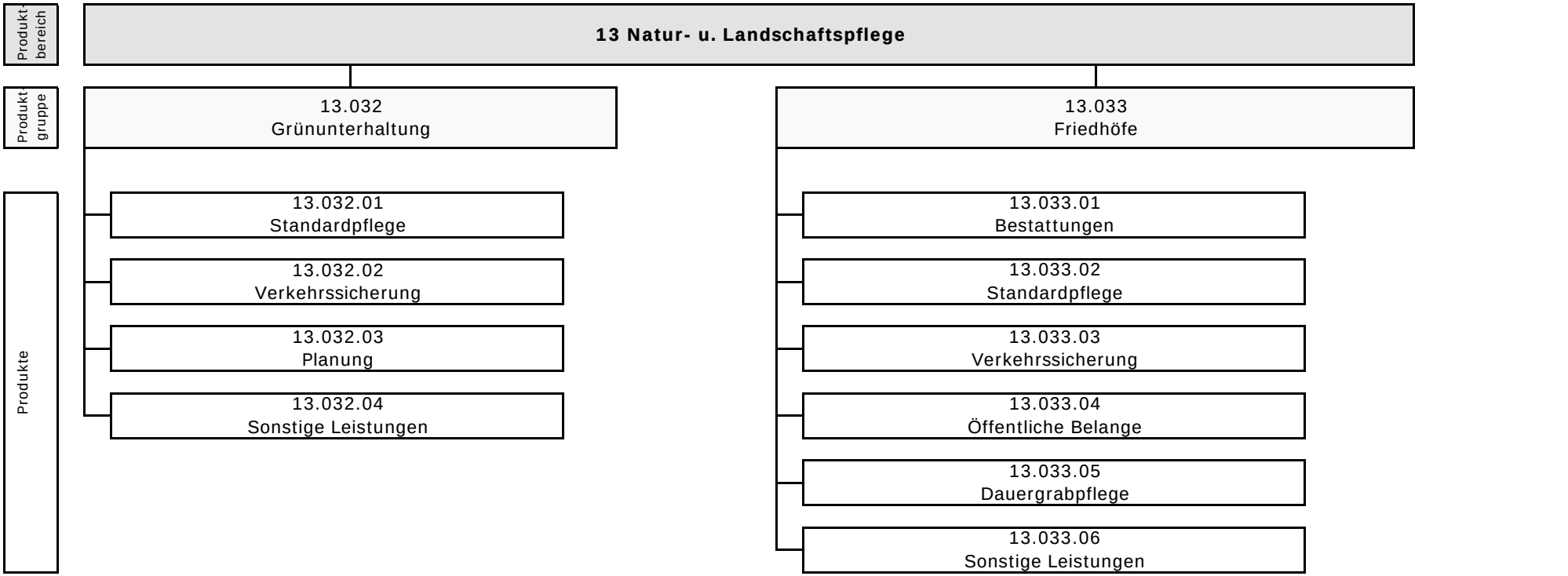
Produktgruppe 15030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
	darunter Sonderpostenaus Zuwendungen	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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	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	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Projekte für Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	**0**	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.223,54	0	**9.249**	**9.249**	9.248	8.792	8.054
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.223,54*	*0*	*9.249*	*9.249*	*9.248*	*8.792*	*8.054*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664.362,91	4.312.600	**3.459.050**	**3.811.840**	3.961.840	3.961.840	3.961.840
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.656,68	1.063.100	**1.305.020**	**1.314.090**	1.314.090	1.314.090	1.314.090
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.019,19	0	**43.552**	**43.570**	43.570	43.570	43.570
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.346,99	115.375	**100.800**	**104.870**	104.870	104.870	104.870
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*14.696,17*	*0*	*5.000*	*6.950*	*6.950*	*6.950*	*6.950*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	40.518,21	26.475	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.455.127,52	5.517.550	**4.937.671**	**5.303.619**	5.453.618	5.453.162	5.452.424
11	-	Personalaufwendungen	5.297.132,07	5.129.814	**5.157.527**	**4.965.120**	4.850.617	4.769.953	4.789.158
		darunter Beihilfen	*12.186,17*	*8.073*	*9.976*	*9.889*	*9.750*	*9.755*	*9.690*
		darunter Pensionsrückstellungen	*40.878,51*	*43.133*	*52.771*	*54.357*	*46.105*	*54.334*	*49.908*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515.779,71	3.584.645	**4.201.293**	**4.306.295**	4.277.595	4.283.595	4.277.595
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.366.610,44*	*3.472.795*	*4.061.393*	*4.165.375*	*4.136.675*	*4.142.675*	*4.136.675*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	610.169,10	855.551	**750.802**	**778.692**	798.178	825.452	858.254
15	-	Transferaufwendungen	30.652,86	41.200	**39.000**	**40.000**	38.000	36.000	36.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.122,26	488.575	**448.694**	**432.610**	427.673	427.746	427.794
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.151.856,00	10.099.785	**10.597.316**	**10.522.717**	10.392.063	10.342.746	10.388.801
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	4.696.728,48-	4.582.235-	**5.659.645-**	**5.219.098-**	4.938.445-	4.889.584-	4.936.377-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	4.696.728,48-	4.582.235-	**5.659.645-**	**5.219.098-**	4.938.445-	4.889.584-	4.936.377-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.696.728,48-	4.582.235-	**5.659.645-**	**5.219.098-**	4.938.445-	4.889.584-	4.936.377-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.016,84	195.500	**270.920**	**247.075**	231.520	231.520	231.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.367,95	413.364	**472.144**	**517.983**	518.482	518.607	518.684
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.515.079,59-	4.800.099-	**5.860.869-**	**5.490.006-**	5.225.407-	5.176.671-	5.223.540-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.860,00	2.750	**750**	**11.000**	**0**	**0**	14.500	15.100	3.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	24.860,00	2.750	**750**	**11.000**	**0**	**0**	14.500	15.100	3.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**10.000**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	640.967,28	613.900	**642.150**	**439.000**	**0**	**0**	659.700	366.200	483.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.610,04	261.350	**193.000**	**231.700**	**0**	**0**	167.400	312.800	183.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	850.577,32	875.250	**835.150**	**680.700**	**0**	**0**	827.100	679.000	667.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	825.717,32-	872.500-	**834.400-**	**669.700-**	**0**	**0**	812.600-	663.900-	664.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	825.717,32-	872.500-	**834.400-**	**669.700-**	**0**	**0**	812.600-	663.900-	664.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	2,65	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	59,97	57,70	49,95	49,95	49,95	49,95	49,95

Grünunterhaltung ***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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	23,60 %	23,00 %	19,00 %	19,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
- Personalaufwandsquote in %	49,32 %	52,00 %	41,00 %	39,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		25,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		51,00 %	41,00 %	38,00 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %

Produkte der Produktgruppe 13032

Produkt 1303201 Standardpflege

Ziele

Der Grad der Fremdvergabe soll innerhalb der nächsten drei Jahre 100 % erreichen (2011).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Grad der Fremdvergabe	65,00 %	80,00 %	95,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1303202 Verkehrssicherung

Ziele

Ziel 2008: Prüfung von 10.000 Bäumen zwei mal jährlich auf Verkehrssicherheit.
Prüfung von 101 Spielplätzen 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.

Ziele ab ab 2010 ff.:
Prüfung von 42.000 Bäumen, je ein mal im belaubten und unbelaubtem Zusatand, auf Verkehrssicherheit.
Durchführung notwendiger Pflege-/ Rückschnittmaßnahmen zu 100 %.
(Die Pflegequote wird errechnet aus der Anzahl der durchgeführten notwendigen Pflegemaßnahmen in Relation zu der Anzahl der beanstandeten Bäume.)
Prüfung von 102 Spielplätzen auf Verkehrssicherheit, jeweils ein mal im Quartal (entspricht: 408 Überprüfungen).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Bäume	10.000,00 ST						
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Spielplätze	404,00 ST	408,00 ST	408,00 ST	408,00 ST	408,00 ST	408,00 ST	408,00 ST
- Anz. geprüfter belaubter Bäume		10.000,00 ST	10.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume		10.000,00 ST	10.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST
- Pflegquote a.d. beanstandten Bäumen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Grünunterhaltung	Leiterin Amt 67 Frau Waage
	Produkte der Produktgruppe 13032	

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

Ziele ab 2010:
Durchführung der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Bezirksvertretungen. Neu- und Überplanung des Spielplatzes Steinkuhle (Fertigstellung 2010).
Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Dümpten I (Ausbau von 20 Urnenstelen).
Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Broich (Ausbau von 26 Urnenstelen).
Wegeausbau Weißdornbogen.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

Die Baumaßnahmen werden nicht jährlich durchgeführt.

Haushaltsplan 2010/2011	Grünunterhaltung	Leiterin Amt 67 Frau Waage
	Produkte der Produktgruppe 13032	

Produkt 1303203 Planung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Erstellung Spielplatz Wittkampbusch	2 J/N						
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1 J/N	1 J/N	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					
- Ausbau v. 20Urnenstelen Frie DümptenI			1 J/N				
- Ausbau v. 26 Urnenstelen Frie Broich			1 J/N				
- Wegeausbau Weißdornbogen			1 J/N				

Haushaltsplan 2010/2011 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.038,89	0	**7.957**	**7.957**	7.956	7.499	6.713
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.038,89*	*0*	*7.957*	*7.957*	*7.956*	*7.499*	*6.713*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408,43	0	**50**	**100**	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.301,40	1.022.100	**1.007.320**	**1.015.020**	1.015.020	1.015.020	1.015.020
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.384,70	30.000	**90.800**	**95.650**	95.650	95.650	95.650
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*14.547,17*	*0*	*5.000*	*5.950*	*5.950*	*5.950*	*5.950*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.886,36	26.475	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.125.019,78	1.078.575	**1.126.127**	**1.138.727**	1.138.726	1.138.269	1.137.483
11	-	Personalaufwendungen	2.740.236,82	2.440.477	**2.478.377**	**2.275.633**	2.209.353	2.168.322	2.187.511
		darunter Beihilfen	*5.830,68*	*3.754*	*4.755*	*4.711*	*4.649*	*4.649*	*4.619*
		darunter Pensionsrückstellungen	*19.059,73*	*20.056*	*25.153*	*25.895*	*21.982*	*25.892*	*23.788*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.727,57	2.364.882	**2.837.431**	**2.944.110**	2.940.810	2.944.110	2.940.810
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.133.688,16*	*2.308.532*	*2.766.931*	*2.868.450*	*2.865.150*	*2.868.450*	*2.865.150*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	186.233,26	827.384	**298.080**	**299.036**	297.187	297.401	305.351
15	-	Transferaufwendungen	14.334,62	22.500	**29.000**	**28.000**	26.000	24.000	24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.115,22	385.120	**340.618**	**316.037**	315.904	315.942	315.967
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.555.647,49	6.040.364	**5.983.507**	**5.862.816**	5.789.254	5.749.775	5.773.639
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	4.430.627,71-	4.961.789-	**4.857.380-**	**4.724.089-**	4.650.528-	4.611.506-	4.636.156-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	4.430.627,71-	4.961.789-	**4.857.380-**	**4.724.089-**	4.650.528-	4.611.506-	4.636.156-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.430.627,71-	4.961.789-	**4.857.380-**	**4.724.089-**	4.650.528-	4.611.506-	4.636.156-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.246,89	114.500	**154.400**	**130.555**	115.000	115.000	115.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.360,34	101.137	**121.438**	**145.679**	145.897	145.949	145.980
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.217.741,16-	4.948.426-	**4.824.418-**	**4.739.213-**	4.681.425-	4.642.455-	4.667.137-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.850,00	1.000	**0**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	11.500	1.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	7.850,00	1.000	**0**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	11.500	1.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**10.000**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	322.611,44	386.000	**408.400**	**150.000**	**0**	**0**	363.000	150.000	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.609,90	109.250	**84.800**	**66.000**	**0**	**0**	62.600	127.500	60.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	500.221,34	495.250	**493.200**	**226.000**	**0**	**0**	425.600	277.500	210.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	492.371,34-	494.250-	**493.200-**	**223.000-**	**0**	**0**	422.600-	266.000-	209.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	492.371,34-	494.250-	**493.200-**	**223.000-**	**0**	**0**	422.600-	266.000-	209.500-

Haushaltsplan 2010/2011	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl.Kinderspielplätze - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	166.000	**120.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.000-	**120.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Wohnp. Witthausbusch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	213.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			213.000-	0	0		
Maßnahme: 200 Wegeausbau Horbeckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**138.400**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**138.400-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.606,13	40.500	**67.300**	**10.000**	**0**	**0**	15.000	10.000	11.500		

Haushaltsplan 2010/2011	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.656,13-	40.500-	**67.300-**	**10.000-**			15.000-	10.000-	11.500-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.329,20	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.329,20-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.425,51	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.425,51-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.219,10	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.219,10-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	1.000	**0**	**3.000**			3.000	11.500	1.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.559,96	68.000	**0**	**52.000**	**0**	**0**	45.000	115.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.659,96-	67.000-	**0**	**49.000-**			42.000-	103.500-	44.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	179.081,44	70.750	**17.500**	**14.000**	**0**	**0**	2.600	2.500	4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.081,44-	70.750-	**17.500-**	**14.000-**			2.600-	2.500-	4.000-		

Gesamtsaldo	492.371,34-	494.250-	**493.200-**	**223.000-**			422.600-	266.000-	209.500-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	2,85	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	58,63	55,30	61,05	61,05	61,05	61,05	61,05

Friedhöfe ***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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	94,30 %	113,00 %	83,00 %	89,00 %	94,00 %	94,00 %	93,00 %
- Personalaufwandsquote in %	55,68 %	69,00 %	58,00 %	58,00 %	57,00 %	57,00 %	56,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		107,00 %	79,00 %	85,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		64,00 %	54,00 %	53,00 %	53,00 %	52,00 %	52,00 %

Produkt 1303301 Bestattungen

Ziele

Ziel für 2008:
Die Anzahl der Urnenbestattungen soll mindestens 998 betragen.

Ziel ab 2009 ff.:
Die Anzahl der Erdbestattungen soll mindestens 880 betragen.
Anzahl der Graberwerbe (Erst-, Wiedererwerb und Verlängerung) sollen mindestens 1791 betragen.

Ziel zusätzlich ab 2010 ff:
Die Bürgerzufriedenheit im Friedhofsbereich soll auf einem hohen Wert dauerhaft gehalten werden. Die Bürgerzufriedenheit wird anhand der bei der Bürgeragentur eingehenden Beschwerden in Relation zu der Anzahl der Bürgerkontakte (siehe statische Kennzahl) gemessen. Hierbei wird eine Fallzahl von Beschwerden kleiner gleich 1% angestrebt.
Die Anzahl der Graberwerbe (Erst-, Wiedererwerb und Verlängerung) sollen mind. 1791 betragen.
Die Anzahl der Unrnenbestattungen soll mind. 1000 betragen.

Für das Jahr 2010 ist eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren geplant.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Bürgerkontakte			4.500,00 ST	4.500,00 ST	4.500,00 ST	4.500,00 ST	4.500,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. der Graberwerbe gesamt	1.587,00 ST	1.791,00 ST	1.791,00 ST	1.791,00 ST	1.791,00 ST	1.791,00 ST	1.791,00 ST
- Anz. der Urnenbestattungen	1.035,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
- Anz. der Erdbestattungen	710,00 ST	880,00 ST	880,00 ST	880,00 ST	880,00 ST	880,00 ST	880,00 ST
- durchschnittliche Anzahl von Beschwerden			1,00- %	1,00- %	1,00- %	1,00- %	1,00- %

Haushaltsplan 2010/2011	Friedhöfe	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Produkte der Produktgruppe 13033

Produkt 1303302 Standardpflege

Ziele

Der Rasenschnitt mit der gesamten Fläche von 324.792 qm soll dauerhaft zu 100 % fremdvergeben werden.

Der Heckenschnitt soll dauerhaft auf einer Strecke von 27.858 lfd. Meter zu 100 % fremdvergeben werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Grad der Fremdvergabe Rasenschnitt	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Grad der Fremdvergabe Heckenschnitt	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1303303 Verkehrssicherung

Ziele

Ziel 2008: Prüfung von 10.70 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Bäume	10.700,00 ST						
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Grabmahle	21.400,00 ST	21.400,00 ST	21.400,00 ST	21.400,00 ST	21.400,00 ST	21.400,00 ST	21.400,00 ST
- Anz. geprüfter belaubter Bäume		10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume		10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST

Produkte der Produktgruppe 13033

Produkt 1303304 Öffentliche Belange

Besonderheiten in Planjahren

Erhaltung eines den Anforderungen des Gräbergesetzes entsprechenden Rasenpflegezustands mittels 11 Pflegegängen an 1350 Kriegsgräbern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. Pflegegänge Rasenschnitt	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST

Produkt 1303305 Dauergrabpflege

Ziele

Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung zur 5-maligen Kontrolle der von Friedhofsgärtnern durchgeführten Grabpflege.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. der lfd. Dauergrabpflegeverträge	840,00 ST	825,00 ST	805,00 ST	795,00 ST	780,00 ST	780,00 ST	780,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184,65	0	**1.292**	**1.292**	1.292	1.292	1.341
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.184,65*	*0*	*1.292*	*1.292*	*1.292*	*1.292*	*1.341*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662.954,48	4.312.600	**3.459.000**	**3.811.740**	3.961.740	3.961.740	3.961.740
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.355,28	41.000	**297.700**	**299.070**	299.070	299.070	299.070
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.019,19	0	**43.552**	**43.570**	43.570	43.570	43.570
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.962,29	85.375	**10.000**	**9.220**	9.220	9.220	9.220
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*149,00*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	33.631,85	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.330.107,74	4.438.975	**3.811.544**	**4.164.892**	4.314.892	4.314.892	4.314.941
11	-	Personalaufwendungen	2.556.895,25	2.689.337	**2.679.150**	**2.689.488**	2.641.265	2.601.630	2.601.647
		darunter Beihilfen	*6.355,49*	*4.319*	*5.221*	*5.178*	*5.101*	*5.106*	*5.072*
		darunter Pensionsrückstellungen	*21.818,78*	*23.077*	*27.618*	*28.462*	*24.122*	*28.442*	*26.121*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.052,14	1.219.763	**1.363.862**	**1.362.185**	1.336.785	1.339.485	1.336.785
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.232.922,28*	*1.164.263*	*1.294.462*	*1.296.925*	*1.271.525*	*1.274.225*	*1.271.525*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	423.935,84	28.167	**452.722**	**479.656**	500.990	528.051	552.903
15	-	Transferaufwendungen	16.318,24	18.700	**10.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.007,04	103.454	**108.076**	**116.573**	111.769	111.804	111.827
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.596.208,51	4.059.421	**4.613.810**	**4.659.901**	4.602.809	4.592.970	4.615.162
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	266.100,77-	379.554	**802.265-**	**495.009-**	287.917-	278.078-	300.220-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	266.100,77-	379.554	**802.265-**	**495.009-**	287.917-	278.078-	300.220-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	266.100,77-	379.554	**802.265-**	**495.009-**	287.917-	278.078-	300.220-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.368,66	81.000	**116.520**	**116.520**	116.520	116.520	116.520
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.606,32	312.227	**350.706**	**372.304**	372.585	372.657	372.703
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	297.338,43-	148.327	**1.036.451-**	**750.793-**	543.981-	534.215-	556.404-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.010,00	1.750	**750**	**8.000**	**0**	**0**	11.500	3.600	2.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	17.010,00	1.750	**750**	**8.000**	**0**	**0**	11.500	3.600	2.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	318.355,84	227.900	**233.750**	**289.000**	**0**	**0**	296.700	216.200	333.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000,14	152.100	**108.200**	**165.700**	**0**	**0**	104.800	185.300	123.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	350.355,98	380.000	**341.950**	**454.700**	**0**	**0**	401.500	401.500	456.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	333.345,98-	378.250-	**341.200-**	**446.700-**	**0**	**0**	390.000-	397.900-	454.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	333.345,98-	378.250-	**341.200-**	**446.700-**	**0**	**0**	390.000-	397.900-	454.500-

Haushaltsplan 2010/2011	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.050,99	26.450	**0**	**20.000**	**0**	**0**	45.000	38.600	42.900		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.050,99-	26.450-	**0**	**20.000-**			45.000-	38.600-	42.900-		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.121,78	38.800	**64.000**	**59.900**	**0**	**0**	66.800	67.000	67.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.121,78-	38.800-	**64.000-**	**59.900-**			66.800-	67.000-	67.000-		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.257,38	50.000	**74.500**	**82.400**	**0**	**0**	129.900	66.600	67.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.257,38-	50.000-	**74.500-**	**82.400-**			129.900-	66.600-	67.000-		
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.117,04	0	**2.000**	**86.700**	**0**	**0**	0	34.000	70.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.117,04-	0	**2.000-**	**86.700-**			0	34.000-	70.500-		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

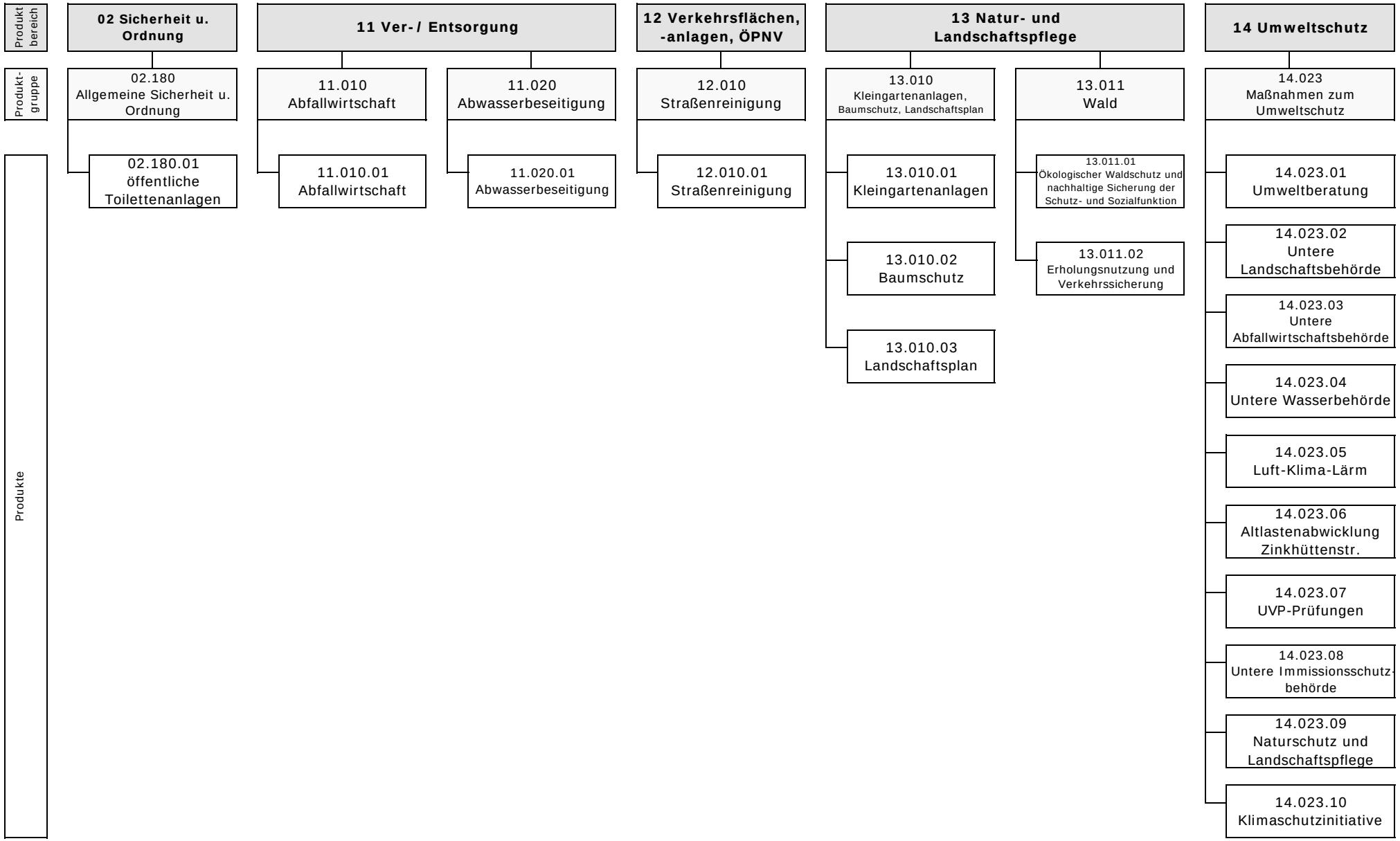
Produktgruppe 13033

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.650	**51.750**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.650-	**51.750-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.750	**750**	**8.000**			11.500	3.600	2.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.000	**65.000**	**160.000**	**0**	**0**	95.000	178.000	105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	109.250-	**64.250-**	**152.000-**			83.500-	174.400-	103.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	17.010,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	107.808,79	76.100	**84.700**	**45.700**	**0**	**0**	64.800	17.300	104.100		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.798,79-	76.100-	**84.700-**	**45.700-**			64.800-	17.300-	104.100-		
Gesamtsaldo	333.345,98-	378.250-	**341.200-**	**446.700-**			390.000-	397.900-	454.500-		

Haushaltsplan 2010/2011	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Umweltschutz (Amt 70)** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**



Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.496,21	213.620	**160.696**	**159.716**	159.736	159.736	159.913
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2.076*	*2.096*	*2.116*	*2.116*	*2.293*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.502.229,40	18.113.526	**18.965.595**	**21.141.789**	19.737.173	19.846.616	19.659.870
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.864,27	488.955	**518.255**	**543.255**	543.255	543.255	543.255
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030.203,16	4.481.546	**4.528.131**	**4.528.445**	4.425.752	4.432.018	4.412.225
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.387,08	50.000	**100.000**	**143.000**	73.000	73.000	73.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	21.731.180,12	23.347.647	**24.272.677**	**26.516.205**	24.938.916	25.054.625	24.848.263
11	-	Personalaufwendungen	2.819.670,74	3.183.913	**3.237.727**	**3.244.763**	3.144.845	3.200.905	3.083.547
		darunter Beihilfen	*50.661,45*	*41.111*	*51.492*	*51.035*	*50.325*	*50.358*	*49.999*
		darunter Pensionsrückstellungen	*348.864,66*	*219.649*	*272.391*	*280.518*	*237.967*	*280.487*	*257.516*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.109.308,36	24.219.077	**22.344.242**	**24.252.006**	24.530.661	24.554.361	24.550.661
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*40.494,74*	*315.392*	*380.369*	*456.369*	*384.369*	*384.369*	*384.369*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.697,96	14.480	**55.894**	**56.356**	55.887	51.032	44.833
15	-	Transferaufwendungen	54.500,00	100.000	**111.500**	**111.500**	14.500	14.500	14.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.037,44	532.352	**510.905**	**504.448**	501.009	501.105	501.173
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	25.409.214,50	28.049.822	**26.260.269**	**28.169.073**	28.246.902	28.321.904	28.194.714
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	3.678.034,38-	4.702.175-	**1.987.592-**	**1.652.868-**	3.307.986-	3.267.279-	3.346.451-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**234.600**	**210.630**	354.450	277.950	425.850
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	127.000,00-	0	**234.600**	**210.630**	354.450	277.950	425.850
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	3.805.034,38-	4.702.175-	**1.752.992-**	**1.442.238-**	2.953.536-	2.989.329-	2.920.601-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Amt für Umweltschutz	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.805.034,38-	4.702.175-	**1.752.992-**	**1.442.238-**	2.953.536-	2.989.329-	2.920.601-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608.527,16	915.600	**976.400**	**726.400**	726.400	726.400	726.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.686,68	588.286	**544.036**	**630.739**	631.419	631.889	632.312
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.504.193,90-	4.374.861-	**1.320.628-**	**1.346.577-**	2.858.555-	2.894.818-	2.826.512-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.826,07	33.000	**43.000**	**38.000**	**0**	**0**	20.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	24.826,07	54.000	**44.000**	**39.000**	**0**	**0**	21.000	9.000	9.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.826,07-	53.000-	**43.000-**	**38.000-**	**0**	**0**	20.000-	8.000-	8.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	24.826,07-	53.000-	**43.000-**	**38.000-**	**0**	**0**	20.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2010/2011	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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,17 %						
- Personalaufwandsquote in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produkte der Produktgruppe 02180	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 0218001 Öffentliche Toilettenanlagen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Überwach.Verträge öffentl. Toilettenanl.			1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Sicherheit u. Ordnung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 02180

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	107,29	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	107,29	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**632**	**635**	621	626	619
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*10*	*9*	*9*	*9*	*9*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*51*	*52*	*44*	*52*	*48*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.253,31	73.000	**98.000**	**98.007**	98.000	98.007	98.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14.996,30*	*27.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**3**	**3**	3	3	3
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**730**	**716**	716	716	716
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	64.253,31	73.000	**99.366**	**99.362**	99.340	99.352	99.338
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	64.146,02-	73.000-	**99.366-**	**99.362-**	99.340-	99.352-	99.338-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	64.146,02-	73.000-	**99.366-**	**99.362-**	99.340-	99.352-	99.338-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	64.146,02-	73.000-	**99.366-**	**99.362-**	99.340-	99.352-	99.338-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402,59	0	**230**	**3.129**	3.130	3.130	3.130
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	65.548,61-	73.000-	**99.596-**	**102.491-**	102.469-	102.482-	102.468-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Sicherheit u. Ordnung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 02180

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.311,46	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.311,46	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.311,46-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.311,46-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.311,46	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.311,46-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	1.311,46-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	4,00	4,78	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	5,43	6,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	94,43 %	94,00 %	107,00 %	107,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Personalaufwandsquote in %	4,00 %	3,00 %	4,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		93,00 %	106,00 %	105,00 %	98,00 %	99,00 %	98,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		3,00 %	4,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Abfallwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11010

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**1**	**2**	2	2	2
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.316.055,54	14.741.100	**15.278.251**	**17.123.849**	15.974.721	16.077.957	15.900.012
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.197,27	400.000	**400.000**	**400.000**	400.000	400.000	400.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.011.104,25	3.981.200	**3.981.200**	**3.981.200**	3.981.200	3.981.200	3.981.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.226,99	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	17.693.584,05	19.122.300	**19.659.452**	**21.505.050**	20.355.924	20.459.158	20.281.214
11	-	Personalaufwendungen	750.105,02	580.180	**690.600**	**690.199**	665.361	691.691	662.773
		darunter Beihilfen	*13.351,09*	*8.071*	*10.127*	*10.037*	*9.897*	*9.904*	*9.833*
		darunter Pensionsrückstellungen	*161.054,43*	*43.124*	*53.572*	*55.169*	*46.797*	*55.163*	*50.642*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.834.440,00	19.516.856	**17.438.900**	**19.243.154**	19.545.444	19.546.354	19.545.444
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.116,49*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.781,82	3.400	**2.638**	**2.520**	2.217	1.610	1.302
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.989,84	162.616	**172.775**	**171.051**	171.052	171.051	171.052
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	18.737.316,68	20.263.053	**18.304.913**	**20.106.924**	20.384.075	20.410.707	20.380.572
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.043.732,63-	1.140.753-	**1.354.539**	**1.398.126**	28.151-	48.452	99.358-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**234.600**	**210.630**	354.450	277.950	425.850
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**234.600**	**210.630**	354.450	277.950	425.850
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	1.043.732,63-	1.140.753-	**1.589.139**	**1.608.756**	326.299	326.402	326.492
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.043.732,63-	1.140.753-	**1.589.139**	**1.608.756**	326.299	326.402	326.492
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502,98-	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.053,99	307.983	**306.537**	**326.153**	326.300	326.401	326.492
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.198.289,60-	1.448.736-	**1.282.602**	**1.282.603**	0-	0	0-

Haushaltsplan 2010/2011	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11020	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,65	1,65	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	3,75	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		107,00 %	126,00 %	130,00 %	111,00 %	111,00 %	112,00 %
- Personalaufwandsquote in %	94,96 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	94,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		100,00 %	118,00 %	117,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		89,00 %	89,00 %	86,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Abwasserbeseitigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11020

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**1**	1	1	1
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**1**	1	1	1
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.365,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	488.646	**520.231**	**535.545**	432.852	439.118	419.325
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	356.365,00	488.646	**520.232**	**535.547**	432.854	439.120	419.327
11	-	Personalaufwendungen	383.750,41	436.602	**391.249**	**391.389**	367.967	374.048	354.599
		darunter Beihilfen	*6.553,68*	*4.904*	*6.211*	*6.155*	*6.068*	*6.077*	*6.033*
		darunter Pensionsrückstellungen	*24.309,63*	*26.200*	*32.856*	*33.830*	*28.693*	*33.850*	*31.072*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,30	163	**0**	**192**	0	192	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.305,24	1.463	**1.088**	**1.163**	954	885	682
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.071,04	17.779	**20.327**	**19.964**	19.963	19.964	19.964
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	404.128,99	456.008	**412.664**	**412.708**	388.884	395.091	375.245
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	47.763,99-	32.638	**107.567**	**122.839**	43.970	44.030	44.082
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	47.763,99-	32.638	**107.567**	**122.839**	43.970	44.030	44.082
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11020	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	47.763,99-	32.638	**107.567**	**122.839**	43.970	44.030	44.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.534,74	32.638	**28.613**	**43.884**	43.969	44.030	44.083
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	78.298,73-	0-	**78.954**	**78.955**	0	0-	0-

Haushaltsplan 2010/2011	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,05	1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	1,12	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	78,73 %	80,00 %	86,00 %	92,00 %	84,00 %	84,00 %	84,00 %
- Personalaufwandsquote in %	5,11 %	3,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		102,00 %	108,00 %	108,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		3,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Straßenreinigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 12010

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088.772,35	3.265.626	**3.580.525**	**3.911.102**	3.655.594	3.661.783	3.652.980
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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	3.088.772,35	3.265.626	**3.580.525**	**3.911.103**	3.655.595	3.661.783	3.652.981
11	-	Personalaufwendungen	200.305,93	138.665	**166.730**	**166.634**	158.255	164.239	155.715
		darunter Beihilfen	*4.737,44*	*2.736*	*3.396*	*3.367*	*3.322*	*3.320*	*3.297*
		darunter Pensionsrückstellungen	*64.472,81*	*14.618*	*17.964*	*18.509*	*15.708*	*18.489*	*16.981*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.356,98	3.911.527	**3.992.342**	**4.069.117**	4.150.057	4.150.272	4.150.057
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*323,10*	*4.142*	*2.794*	*2.794*	*2.794*	*2.794*	*2.794*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	514,08	545	**414**	**452**	385	348	258
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.825,02	25.554	**27.580**	**27.175**	27.175	27.174	27.174
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.923.002,01	4.076.290	**4.187.066**	**4.263.377**	4.335.872	4.342.032	4.333.205
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	834.229,66-	810.664-	**606.541-**	**352.275-**	680.277-	680.249-	680.224-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	834.229,66-	810.664-	**606.541-**	**352.275-**	680.277-	680.249-	680.224-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	834.229,66-	810.664-	**606.541-**	**352.275-**	680.277-	680.249-	680.224-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.499,74	915.600	**951.400**	**701.400**	701.400	701.400	701.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.182,71	20.182	**16.817**	**21.084**	21.123	21.150	21.176
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	247.912,63-	84.753	**328.042**	**328.042**	0-	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	1,85	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	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	20,92 %	14,00 %	30,00 %	34,00 %	35,00 %	34,00 %	35,00 %
- Personalaufwandsquote in %	63,02 %	65,00 %	59,00 %	59,00 %	59,00 %	59,00 %	58,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		17,00 %	28,00 %	34,00 %	34,00 %	34,00 %	35,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		53,00 %	48,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	44,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produkte der Produktgruppe 13010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Überprüfung der 24 Kleingartenvereine	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N

Produkt 1301003 Landschaftsplan

Ziele

Ziele ab 2010 ff.:
- Durchführung des ersten Änderungsverfahrens Landschaftsplan bis zur Rechtskraft in 2010.
- Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen. (Erfahrungsgemäß ist von einer Gültigkeitsdauer eines Landschaftsplanes von ca. 15 Jahren auszugehen.)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- 1. Änderungsverfahren LaPlan			100,00 %				
- Durchführung v. Maßnahmen des LaPlans			7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13010

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512,02	0	**40.000**	**40.001**	40.001	40.001	40.001
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.447,48	50.000	**50.000**	**50.001**	50.001	50.001	50.001
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.302,00	14.302	**29.302**	**44.302**	44.302	44.302	44.302
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.546,98	5.000	**7.500**	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	99.808,48	69.302	**126.803**	**141.803**	141.804	141.804	141.804
11	-	Personalaufwendungen	300.733,83	312.609	**245.076**	**246.026**	241.133	242.723	231.812
		darunter Beihilfen	*4.636,87*	*3.465*	*3.228*	*3.199*	*3.155*	*3.157*	*3.135*
		darunter Pensionsrückstellungen	*17.563,08*	*18.512*	*17.074*	*17.583*	*14.917*	*17.584*	*16.145*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.801,94	49.853	**85.000**	**85.829**	85.000	85.829	85.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.215,11	1.470	**900**	**950**	946	683	604
15	-	Transferaufwendungen	3.762,76	0	**3.262**	**3.262**	3.262	3.262	3.262
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.679,66	117.743	**81.792**	**80.234**	80.157	80.176	80.190
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	477.193,30	481.675	**416.030**	**416.301**	410.498	412.673	400.868
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	377.384,82-	412.373-	**289.227-**	**274.498-**	268.694-	270.869-	259.064-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	377.384,82-	412.373-	**289.227-**	**274.498-**	268.694-	270.869-	259.064-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	377.384,82-	412.373-	**289.227-**	**274.498-**	268.694-	270.869-	259.064-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.466,87	32.019	**18.693**	**41.866**	41.866	41.866	41.866
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.689,81	111.840	**98.008**	**127.907**	127.981	128.045	128.104
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	398.607,76-	492.194-	**368.542-**	**360.539-**	354.809-	357.048-	345.302-

Haushaltsplan 2010/2011	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		9,00 %	10,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
- Personalaufwandsquote in %		59,00 %	52,00 %	52,00 %	51,00 %	52,00 %	52,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		9,00 %	10,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		58,00 %	51,00 %	51,00 %	50,00 %	51,00 %	51,00 %

Haushaltsplan 2010/2011	Wald	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkte der Produktgruppe 13011

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Festmeter Holzeinschlag		1.200,0 FM	1.200,0 FM	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Überprüfung Waldränder in km		105 KM	105 KM	105 KM	105 KM	105 KM	105 KM
- Anzahl Papierkorbleerungen		10.244,00 ST	10.244,00 ST	10.244,00 ST	10.244,00 ST	10.244,00 ST	10.244,00 ST
- Weglänge der Bankettpflege		60 KM	60 KM	60 KM	60 KM	60 KM	60 KM
- Weglänge der Instandsetzung		2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wald** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13011

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**2.072**	**2.087**	2.104	2.105	2.282
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2.072*	*2.087*	*2.104*	*2.105*	*2.282*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**16**	**31**	48	65	65
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.450	**73.750**	**83.750**	83.750	83.750	83.750
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	**6.700**	**6.700**	6.700	6.700	6.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	**82.538**	**92.569**	92.602	92.621	92.797
11	-	Personalaufwendungen	0,00	418.197	**440.562**	**442.202**	433.599	436.191	431.610
		darunter Beihilfen	*0,00*	*4.698*	*5.712*	*5.660*	*5.584*	*5.584*	*5.547*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*25.100*	*30.218*	*31.111*	*26.404*	*31.102*	*28.568*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.175	**330.000**	**332.018**	330.000	330.018	330.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*189.650*	*258.475*	*260.475*	*258.475*	*258.475*	*258.475*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**44.265**	**44.166**	44.562	41.803	36.358
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.680	**38.144**	**38.135**	37.947	37.998	38.034
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	709.052	**852.971**	**856.521**	846.108	846.010	836.001
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	642.902-	**770.434-**	**763.953-**	753.506-	753.389-	743.204-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	642.902-	**770.434-**	**763.953-**	753.506-	753.389-	743.204-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	642.902-	**770.434-**	**763.953-**	753.506-	753.389-	743.204-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.112	**13.595**	**13.594**	13.644	13.654	13.663
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	659.013-	**784.029-**	**777.547-**	767.150-	767.043-	756.867-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wald** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13011

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	18.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	46.000	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	18.000	6.000	6.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	46.000-	**36.000-**	**36.000-**	**0**	**0**	18.000-	6.000-	6.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	46.000-	**36.000-**	**36.000-**	**0**	**0**	18.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	46.000	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	18.000	6.000	6.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	46.000-	**36.000-**	**36.000-**			18.000-	6.000-	6.000-		
Gesamtsaldo	0,00	46.000-	**36.000-**	**36.000-**			18.000-	6.000-	6.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	6,60	6,60	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	11,43	12,43	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	27,31 %	17,00 %	15,00 %	16,00 %	15,00 %	14,00 %	15,00 %
- Personalaufwandsquote in %	65,70 %	65,00 %	66,00 %	65,00 %	72,00 %	71,00 %	70,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		16,00 %	16,00 %	17,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		61,00 %	62,00 %	61,00 %	67,00 %	66,00 %	65,00 %

Produkt 1402301 Umweltberatung

Ziele

Ziele bis einschl. 2009:
Beratung von 15 Schulen sowohl der Lehrkräfte als auch der Schüler.

Ziele ab 2010 ff:
- Durchführung einer Aktion "Mülheimer Umweltmarkt" jährlich als Plattform für umweltorientierte lokale Anbieter von Informationen, Dienstleistungen und Produkten.
- Durchführung von ca. 100 Thermografieaktionen jährlich von Wohngebäuden als Anstoß und Vorbereitung für energetische Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes.
- Durchführung eines Dachbegrünungswettbewerbes "Stadtpreis Dachgrün" zweijährig als Beitrag zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen, mikroklimatischen und urbanen Qualität im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr.
- Verleih von Stromverbrauchsmessgeräten: Jährlich ca. 30 Geräteausleihen zur Überprüfung und Anpassung des privaten, häuslichen Stromverbrauchsverhaltens an sparsame, klimaschonende Verbrauchsgewohnheiten.
- Verleih von Raumklimamessgeräten: Jährlich ca. 15 Geräteausleihen zur Selbstkontrolle der Heizungs- und Lüftungsgewohnheiten im Sinne raumklimatisch wünschenswerter und gleichermaßen Heizenergie senkender Verhaltensregeln.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Bürgerberatungen			600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Beratung von 15 Schulen	1 J/N	1 J/N					
- Veranstaltung Mülheimer Umweltmarkt			1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Anzahl Thermographieaktionen			100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Durchführung "Stadtpreis Dachgrün"			1 J/N	2 J/N	1 J/N	2 J/N	2 J/N
- Verleih v. Energiemessgeräten			30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
- Verleih v. Raumklimamessgeräten			15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

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.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Kontrollen d. 6 Zoo-Fachgeschäfte	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Kontrolle der 3 Züchter	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Kontrolle d. 20 Leder-u. Pelzgeschäfte	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Kontr. d. denkmalgeschützten Bäume	626,00 ST	612,00 ST	612,00 ST	612,00 ST	612,00 ST	612,00 ST	612,00 ST
- Erhaltungskontrolle Obstwiesen	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Erhaltungskontrolle Kleingewässer	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST
- Erhaltungskontrolle 1,5 km Hecken	5 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA
- Erhaltungskontrolle Sonderbiotope	4,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Kontr.Anlag.v.wassergefährdeten Stoffen	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Kontr. Kleinkläranlagen u. Gruben	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Kontr. d. Überwachung d. Deponien	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Kontr. d. 272 Direkteinleiter	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

Produkt 1402305 Luft - Klima - Lärm

Ziele

Ziele ab 2010 ff.:
Grundsätzliches zum Klimaschutz: Der CO2-Ausstoß wird alle fünf Jahre um zehn Prozent reduziert. Einen wichtigen Meilenstein stellt die Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen (Basisjahr 1990) bis spätestens 2030 dar. Langfristig wird eine Verminderung der Mülheimer Treibhausgasemissionen auf ein nachhaltiges Niveau von 2,5 Tonnen CO2-Äquivalent pro EinwohnerIn und Jahr durch Energiesparen, Energieeffizienz und durch die Nutzung erneuerbarer Energien angestrebt.
- Luftreinhaltung: Saubere Luft für Mülheim - Einhaltung der gesetzlichen Luftschadstoffgrenzwerte oder Zielwerte in Mülheim (insbesondere für PM10 und NO2).
- Stadtklima: Erhalt von Ausgleichsräumen und Verringerung des Versiegelungsgrades.
Zur Umsetzung der vorgenannten Ziele werden folgende konkreten Einzelmaßnahmen für die Stadt Mülheim definiert:
- Förderung erneuerbarer Energien in Mülheim an der Ruhr; hier: Umsetzung von jährlich 2 Maßnahmen aus dem Bereich Informationsbereitstellung, Öffentlichkeitsarbeit
- Jährliche Fortschreibung der CO2-Bilanzierung
- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes bis Ende 2010
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes innerhalb von 7 Jahren nach Fertigstellung des Konzeptes
- Erstellung eines Umweltmanagementsystems und Zertifizierung für das Technische Rathaus gem. ISO 14001 (Öko-Audit) bis 2012
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Entsiegelungskonzept Mülheim an der Ruhr; Realisierung einer Baumaßnahme innerhalb von 2 Jahren als Maßnahme zur Verbesserung des Stadtklimas (bis 2013)

Ziele zum Thema Lärm: Mülheim "Lebenswert leise"
Dazu gehört:
- Umsetzung der Lärmminderungsplanung nach § 47 a-f BImSchG bis 2013 zu 100 %
Im 5 jährigen Turnus wiederkehrender Prozessablauf mit den Stufen: Lärmkartierung, Aktionsplanung inkl. Öffentlichkeitsbeteiligung, Umsetzung und Evaluierung. Information der Öffentlichkeit über vorhandene Belastungen und Reduzierung vorhandener Lärmbelastungen insbesondere im Bereich Straßenverkehr durch städtische Aktionsplanung. Fertigstellung der Aktionsplanung zu 100% in 2012. Darüber hinaus soll bis 2011 die Möglichkeit einer internetbasierten Bürgerbeteiligung g
eschaffen werden.
- Fluglärm Düsseldorf: Aktuelle Belastungen transparent machen und Zunahme weiterer Fluglärmbelastungen verhindern. Ergänzend zum Betrieb der städtischen Messstation sollen weiterhin jährlich gutachterliche Fluglärmmessungen durchgeführt werden.
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltung zum Tag gegen Lärm alle 2 Jahre (beginnend ab 2010) als Informationsplattform für Bürgerinnen und Bürger.
- Neuauflage der Broschüre "Laut ist nicht gleich laut" im Jahr 2010.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant; 2 = Durchführung der Maßnahme wird nicht geplant.
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 1402305 Luft - Klima - Lärm

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Tätigkeiten Luftreinhalteplan			360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Umsetzung v. Maßn. Förd. erneuerb. Energ			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Fortschreibung der CO2-Bilanz			1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Erstellung Klimaschutzkonzept			100,00 %				
- Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept				15,00 %	30,00 %	50,00 %	70,00 %
- Öko-Audit f. Technisches Rathaus			50,00 %	75,00 %	100,00 %		
- Baumaßnahme Entsiegelungskonzept			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Umsetzung Lärmminderungsplanung			50,00 %	70,00 %	90,00 %	100,00 %	100,00 %
- Aufstellung eines Aktionsplanes			50,00 %	90,00 %	100,00 %		
- Einführ. internetbas. Bürgerbeteiligung			80,00 %	100,00 %			
- Durchf. gutachterl. Fluglärmmessungen			1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Veranstaltung "Tag gegen Lärm"			1 J/N	2 J/N	1 J/N	2 J/N	2 J/N
- Neuauflage Broschüre "Laut ist ..."			1 J/N	2 J/N	2 J/N	2 J/N	2 J/N

Produkt 1402307 UVP-Prüfungen

Ziele

Erläuterung: UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Vorprüfung/strategische UVP			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Vorprüfung/anlagenbezogene UVP			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anz. Stellungnahmen B-Pläne			120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 1402309 Naturschutz und Landschaftspflege

Ziele

Ziele bis einschl.2009:

- Entwicklungspflege der angelegten Maßnahmen und Erhaltungskontrolle der Ausgleichsflächen im jährlichen Rhythmus um je 2 ha.

Ziel ab 2009 ff:

- Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz, hier: Neuanlegung von Ausgleichsflächen von jährlich 2 ha.

Ziel ab 2010 ff:

- Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings mit einer erwarteten Erweiterung von ca. 2 ha jährlich.

Hinweis: Die zielorientierten Kennzahlen 'Pflege angelegter Ausgleichsflächen' und 'Erhaltungskontrolle Ausgleichsflächen' werden ab 2010 nicht mehr fortgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Neuanlegung v. Ausgleichsfl. jährlich		2,00 HA	2,00 HA	2,00 HA	2,00 HA	2,00 HA	2,00 HA
- Pflege angelegter Ausgleichsfl./Jahr		23,30 HA					
- Erhaltungskontrolle Ausgleichsfl. jährl.		74,30 HA					
- jährl. Flächenmonitoring			65,00 HA	67,00 HA	69,00 HA	71,00 HA	73,00 HA

Haushaltsplan 2010/2011 | **Maßnahmen zum Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 14023

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.984,19	213.620	**118.622**	**117.625**	117.627	117.627	117.628
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2*	*5*	*7*	*7*	*8*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.954,03	56.800	**56.802**	**56.805**	56.807	56.809	56.810
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	15.203	**15.203**	**15.203**	15.203	15.203	15.203
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.991,62	5.000	**20.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.613,11	45.000	**92.500**	**135.500**	65.500	65.500	65.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	492.542,95	335.623	**303.128**	**330.133**	260.137	260.139	260.141
11	-	Personalaufwendungen	1.184.775,55	1.297.660	**1.302.878**	**1.307.679**	1.277.909	1.291.388	1.246.419
		darunter Beihilfen	*21.382,37*	*17.237*	*22.809*	*22.608*	*22.290*	*22.307*	*22.146*
		darunter Pensionsrückstellungen	*81.464,71*	*92.095*	*120.657*	*124.264*	*105.404*	*124.248*	*114.060*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.453,83	416.503	**400.000**	**423.688**	322.160	343.688	342.160
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*22.058,85*	*62.600*	*65.100*	*139.100*	*69.100*	*69.100*	*69.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.881,71	7.601	**6.586**	**7.102**	6.819	5.700	5.626
15	-	Transferaufwendungen	50.737,24	100.000	**108.238**	**108.238**	11.238	11.238	11.238
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.471,88	168.980	**169.557**	**167.173**	164.000	164.027	164.043
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.803.320,21	1.990.744	**1.987.258**	**2.013.880**	1.782.125	1.816.039	1.769.486
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.310.777,26-	1.655.121-	**1.684.131-**	**1.683.746-**	1.521.988-	1.555.901-	1.509.345-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	127.000,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	1.437.777,26-	1.655.121-	**1.684.131-**	**1.683.746-**	1.521.988-	1.555.901-	1.509.345-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.437.777,26-	1.655.121-	**1.684.131-**	**1.683.746-**	1.521.988-	1.555.901-	1.509.345-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.530,40	0	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.289,71	131.550	**98.929**	**136.853**	137.139	137.344	137.530
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.515.536,57-	1.786.671-	**1.758.059-**	**1.795.600-**	1.634.127-	1.668.245-	1.621.875-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Maßnahmen zum Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 14023

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.514,61	7.000	**7.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	23.514,61	8.000	**8.000**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.514,61-	7.000-	**7.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	23.514,61-	7.000-	**7.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	23.514,61	8.000	**8.000**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.514,61-	7.000-	**7.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	23.514,61-	7.000-	**7.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Zentrale Veranschlagung

- **Allgemeine Personalwirtschaft**
- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 01999	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan	12,25	8,71					
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	29,14	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,01 %						
- Personalaufwandsquote in %	29,32 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	23,00 %	21,00 %	3,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		25,00 %	24,00 %	25,00 %	22,00 %	20,00 %	3,00 %

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Personalwirtschaft** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produktgruppe 01999

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	668,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	668,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.237.037,62	2.421.873	**2.951.600**	**3.152.000**	2.753.500	2.395.900	295.400
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.852.090,13	7.309.000	**9.070.100**	**9.507.900**	9.289.000	9.122.500	9.123.500
		darunter Beihilfen	*1.502.414,99*	*1.722.000*	*2.061.000*	*2.061.000*	*2.061.000*	*2.061.000*	*2.061.000*
		darunter Pensionsrückstellungen	*6.349.675,14*	*5.587.000*	*7.009.100*	*7.446.900*	*7.228.000*	*7.061.500*	*7.062.500*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	12.032,48	27.000	**19.015**	**19.205**	17.556	17.827	18.063
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.101.160,23	9.757.873	**12.040.715**	**12.679.105**	12.060.056	11.536.227	9.436.963
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	11.100.492,23-	9.757.873-	**12.040.715-**	**12.679.105-**	12.060.056-	11.536.227-	9.436.963-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	11.100.492,23-	9.757.873-	**12.040.715-**	**12.679.105-**	12.060.056-	11.536.227-	9.436.963-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 01999	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.100.492,23-	9.757.873-	**12.040.715-**	**12.679.105-**	12.060.056-	11.536.227-	9.436.963-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.977,72	16.570	**21.915**	**25.492**	350.864	676.796	676.889
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.163.469,95-	9.774.443-	**12.062.630-**	**12.704.597-**	12.410.920-	12.213.023-	10.113.852-

Haushaltsplan 2010 / 2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	264.000.553,29	275.288.700	**234.832.300**	**257.090.700**	273.995.700	292.590.700	292.590.700
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*30.204.044,68*	*30.863.700*	***31.463.700***	***33.983.700***	*34.672.700*	*35.361.700*	*35.361.700*
	darunter Gewerbesteuer	*144.413.877,02*	*157.000.000*	***127.500.000***	***144.919.000***	*156.562.000*	*170.655.000*	*170.655.000*
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	*69.334.417,00*	*67.500.000*	***53.800.000***	***55.800.000***	*59.800.000*	*63.200.000*	*63.200.000*
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*8.346.239,00*	*8.800.000*	***8.700.000***	***8.900.000***	*9.100.000*	*9.300.000*	*9.300.000*
	darunter Vergnügungssteuer	*1.765.784,35*	*1.150.000*	***1.650.000***	***1.750.000***	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*
	darunter Hundesteuer	*877.378,50*	*875.000*	***880.000***	***1.238.000***	*1.311.000*	*1.324.000*	*1.324.000*
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*6.100.097,00*	*6.100.000*	***7.338.600***	***7.000.000***	*7.300.000*	*7.500.000*	*7.500.000*
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	*2.958.715,74*	*3.000.000*	***3.500.000***	***3.500.000***	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.704.956,77	3.388.000	**19.034.638**	**23.470.081**	31.248.781	31.601.701	31.506.158
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*23.957.109,00*	*0*	***15.800.000***	***20.600.000***	*28.700.000*	*29.300.000*	*29.300.000*
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	3.016.860,00	3.016.850	**3.016.850**	**3.016.850**	3.016.850	3.016.850	3.016.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.714.317,58	12.995.336	**11.771.600**	**12.614.553**	12.774.841	12.984.901	12.974.601
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	308.436.687,64	294.688.886	**268.655.388**	**296.192.184**	321.036.172	340.194.152	340.088.309
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.835.220,61	64.725.000	**57.057.300**	**58.728.000**	62.128.000	66.148.000	66.148.000
	darunter Gewerbesteuerumlage	*8.697.023,00*	*10.690.000*	***9.490.000***	***10.720.000***	*11.665.000*	*12.620.000*	*12.705.000*
	darunter Fonds Deutsche Einheit	*10.146.527,00*	*11.690.000*	***9.770.000***	***10.870.000***	*11.665.000*	*12.440.000*	*12.355.000*
	darunter Uml.a.d.LV Rheinland	*33.181.745,00*	*38.300.000*	***34.100.000***	***33.400.000***	*35.000.000*	*37.200.000*	*37.200.000*
	darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	*1.360.541,56*	*1.570.000*	***1.380.000***	***1.360.000***	*1.420.000*	*1.510.000*	*1.510.000*
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*1.916.964,05*	*2.000.000*	***1.839.300***	***1.900.000***	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.100.553,29	0	**740**	**740**	740	740	740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.935.773,90	64.725.000	**57.058.040**	**58.728.740**	62.128.740	66.148.740	66.148.740
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)**	250.500.913,74	229.963.886	211.597.348	237.463.444	258.907.432	274.045.412	273.939.569
19	+ Finanzerträge	12.457.533,09	12.215.100	**18.732.318**	**9.086.818**	8.989.087	17.059.701	15.170.893
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	21.133.307,22	23.658.600	**23.889.500**	**19.912.975**	22.820.700	25.726.825	26.455.175
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.675.774,13-	11.443.500-	**5.157.182-**	**10.826.157-**	13.831.613-	8.667.124-	11.284.282-
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	241.825.139,61	218.520.386	**206.440.166**	**226.637.287**	245.075.819	265.378.288	262.655.287
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	280.065,55	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	-280.065,55	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010 / 2011 **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	241.545.074,06	218.520.386	**206.440.166**	**226.637.287**	245.075.819	265.378.288	262.655.287
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.730,45	597.618	**591.930**	**591.930**	591.930	591.930	591.930
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.932.370,28	14.359.245	**14.796.836**	**15.207.059**	13.976.390	17.668.397	17.668.397
29	**= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)**	228.619.434,23	204.758.759	**192.235.260**	**212.022.158**	231.691.359	248.301.821	245.578.820

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.101.030,25	4.885.700	**4.562.480**	**6.251.650**	**0**	**0**	5.858.500	4.279.500	4.415.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	562.571,11	577.100	**588.900**	**601.700**	**0**	**0**	616.900	631.900	606.350
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.663.601,36	5.462.800	**5.151.380**	**6.853.350**	**0**	**0**	6.475.400	4.911.400	5.021.350
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	67.699,61	0	**65.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	67.699,61	0	**65.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.595.901,75	5.462.800	**5.086.380**	**6.783.350**	**0**	**0**	6.405.400	4.841.400	4.951.350
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	6.513.000	**5.207.000**	**2.812.000**	**0**	**0**	4.702.000	4.355.000	2.226.000
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	6.503.200	**6.183.100**	**5.751.400**	**0**	**0**	4.597.600	4.597.600	4.251.000
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	9.800	**976.100-**	**2.939.400-**	**0**	**0**	104.400	242.600-	2.025.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Finanzwirtschaft	Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.595.901,75	5.472.600	**4.110.280**	**3.843.950**	**0**	**0**	6.509.800	4.598.800	2.926.350

Haushaltsplan 2010 / 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24) Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.739.468,74	85.400.000	**73.338.600**	**75.200.000**	79.700.000	83.500.000	83.500.000
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B		*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Gewerbesteuer		*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	*69.334.417,00*	*67.500.000*	***53.800.000***	***55.800.000***	*59.800.000*	*63.200.000*	*63.200.000*
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*8.346.239,00*	*8.800.000*	***8.700.000***	***8.900.000***	*9.100.000*	*9.300.000*	*9.300.000*
	darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*6.100.097,00*	*6.100.000*	***7.338.600***	***7.000.000***	*7.300.000*	*7.500.000*	*7.500.000*
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	*2.958.715,74*	*3.000.000*	***3.500.000***	***3.500.000***	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.704.956,77	3.388.000	**19.034.638**	**23.470.081**	31.248.781	31.601.701	31.506.158
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*23.957.109,00*	*0*	***15.800.000***	***20.600.000***	*28.700.000*	*29.300.000*	*29.300.000*
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	3.016.860,00	3.016.850	**3.016.850**	**3.016.850**	3.016.850	3.016.850	3.016.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.870.401,06	12.945.336	**11.721.600**	**12.564.553**	12.724.841	12.934.901	12.924.601
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	130.331.686,57	104.750.186	**107.111.688**	**114.251.484**	126.690.472	131.053.452	130.947.609
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.835.220,61	64.725.000	**57.057.300**	**58.728.000**	62.128.000	66.148.000	66.148.000
	darunter Gewerbesteuerumlage	*8.697.023,00*	*10.690.000*	***9.490.000***	***10.720.000***	*11.665.000*	*12.620.000*	*12.705.000*
	darunter Fonds Deutsche Einheit	*10.146.527,00*	*11.690.000*	***9.770.000***	***10.870.000***	*11.665.000*	*12.440.000*	*12.355.000*
	darunter Uml.a.d.LV Rheinland	*33.181.745,00*	*38.300.000*	***34.100.000***	***33.400.000***	*35.000.000*	*37.200.000*	*37.200.000*
	darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	*1.360.541,56*	*1.570.000*	***1.380.000***	***1.360.000***	*1.420.000*	*1.510.000*	*1.510.000*
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*1.916.964,05*	*2.000.000*	***1.839.300***	***1.900.000***	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	369.984,75	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.205.205,36	64.725.000	**57.057.300**	**58.728.000**	62.128.000	66.148.000	66.148.000
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)**	73.126.481,21	40.025.186	**50.054.388**	**55.523.484**	64.562.472	64.905.452	64.799.609
19	+ Finanzerträge	6.650.000,00	7.681.000	**13.030.118**	**3.513.518**	3.247.287	11.182.501	9.193.393
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	6.820,83	60.500	**60.100**	**60.100**	60.100	60.100	60.100
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.643.179,17	7.620.500	**12.970.018**	**3.453.418**	3.187.187	11.122.401	9.133.293
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	79.769.660,38	47.645.686	**63.024.406**	**58.976.902**	67.749.659	76.027.853	73.932.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	280.065,55	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	-280.065,55	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010 / 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24) Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	79.489.594,83	47.645.686	**63.024.406**	**58.976.902**	67.749.659	76.027.853	73.932.902
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	591.930	**591.930**	**591.930**	591.930	591.930	591.930
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.932.370,28	14.359.245,00	**14.357.805,00**	**14.768.028,00**	13.537.359,00	17.229.366,00	17.229.366,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)**	66.557.224,55	33.878.371	**49.258.531**	**44.800.804**	54.804.230	59.390.417	57.295.466

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)** | **Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

Produktgruppe 16010

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.101.030,25	4.885.700	**4.562.480**	**6.251.650**	**0**	**0**	5.858.500	4.279.500	4.415.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	47.039,39	49.000	**47.500**	**46.300**	**0**	**0**	46.800	46.300	47.850
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.148.069,64	4.934.700	**4.609.980**	**6.297.950**	**0**	**0**	5.905.300	4.325.800	4.462.850
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.148.069,64	4.934.700	**4.609.980**	**6.297.950**	**0**	**0**	5.905.300	4.325.800	4.462.850
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.148.069,64	4.934.700	**4.609.980**	**6.297.950**	**0**	**0**	5.905.300	4.325.800	4.462.850

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24) Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	5.148.069,64	4.934.700	**4.609.980**	**6.297.950**			5.905.300	4.325.800	4.462.850		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.148.069,64	4.934.700	**4.609.980**	**6.297.950**			5.905.300	4.325.800	4.462.850		
Gesamtsaldo	5.148.069,64	4.934.700	**4.609.980**	**6.297.950**			5.905.300	4.325.800	4.462.850		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010 / 2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

Produktgruppe 16020

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	177.261.084,55	189.888.700	**161.493.700**	**181.890.700**	194.295.700	209.090.700	209.090.700
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*30.204.044,68*	*30.863.700*	***31.463.700***	***33.983.700***	*34.672.700*	*35.361.700*	*35.361.700*
		darunter Gewerbesteuer	*144.413.877,02*	*157.000.000*	***127.500.000***	***144.919.000***	*156.562.000*	*170.655.000*	*170.655.000*
		darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*1.765.784,35*	*1.150.000*	***1.650.000***	***1.750.000***	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*
		darunter Hundesteuer	*877.378,50*	*875.000*	***880.000***	***1.238.000***	*1.311.000*	*1.324.000*	*1.324.000*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*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	843.916,52	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	178.105.001,07	189.938.700	**161.543.700**	**181.940.700**	194.345.700	209.140.700	209.140.700
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	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
		darunter Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml.a.d.LV Rheinland	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	730.568,54	0	**740**	**740**	740	740	740
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	730.568,54	0	**740**	**740**	740	740	740
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)**	177.374.432,53	189.938.700	**161.542.960**	**181.939.960**	194.344.960	209.139.960	209.139.960
19	+	Finanzerträge	5.807.533,09	4.534.100	**5.702.200**	**5.573.300**	5.741.800	5.877.200	5.977.500
20	-	Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	21.126.486,39	23.598.100	**23.829.400**	**19.852.875**	22.760.600	25.666.725	26.395.075
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.318.953,30-	19.064.000-	**18.127.200-**	**14.279.575-**	17.018.800-	19.789.525-	20.417.575-
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	162.055.479,23	170.874.700	**143.415.760**	**167.660.385**	177.326.160	189.350.435	188.722.385
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

Haushaltsplan 2010 / 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20) Produktgruppe 16020	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	162.055.479,23	170.874.700	**143.415.760**	**167.660.385**	177.326.160	189.350.435	188.722.385
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.730,45	5.688	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	**439.031**	**439.031**	439.031	439.031	439.031
29	**= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)**	162.062.209,68	170.880.388	**142.976.729**	**167.221.354**	176.887.129	188.911.404	188.283.354

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

Produktgruppe 16020

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	515.531,72	528.100	**541.400**	**555.400**	**0**	**0**	570.100	585.600	558.500
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	515.531,72	528.100	**541.400**	**555.400**	**0**	**0**	570.100	585.600	558.500
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	67.699,61	0	**65.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	67.699,61	0	**65.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	447.832,11	528.100	**476.400**	**485.400**	**0**	**0**	500.100	515.600	488.500
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	6.513.000	**5.207.000**	**2.812.000**	**0**	**0**	4.702.000	4.355.000	2.226.000
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	6.503.200	**6.183.100**	**5.751.400**	**0**	**0**	4.597.600	4.597.600	4.251.000
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	9.800	**976.100-**	**2.939.400-**	**0**	**0**	104.400	242.600-	2.025.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20) Produktgruppe 16020	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	447.832,11	537.900	**499.700-**	**2.454.000-**	**0**	**0**	604.500	273.000	1.536.500-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

Produktgruppe 16020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 003 Zuführung zum DeAM-Pensionsfonds											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	67.699,61	0	**65.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.699,61-	0	**65.000-**	**70.000-**			70.000-	70.000-	70.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	515.531,72	528.100	**541.400**	**555.400**			570.100	585.600	558.500		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	515.531,72	528.100	**541.400**	**555.400**			570.100	585.600	558.500		
Gesamtsaldo	447.832,11	528.100	**476.400**	**485.400**			500.100	515.600	488.500		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20) Produktgruppe 16020	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Finanzierungsmaßnahmen											
001 Investitionskredite Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	6.513.000	**5.207.000**	**2.812.000**			4.702.000	4.355.000	2.226.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	6.503.200	**6.183.100**	**5.751.400**	**0**	**0**	4.597.600	4.597.600	4.251.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.800	**976.100-**	**2.939.400-**			104.400	242.600-	2.025.000-		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	0,00	9.800	**976.100-**	**2.939.400-**			104.400	242.600-	2.025.000-		

(Teil)Pläne

- Produktbereichsorientierte Gliederung -

Haushaltsplan 2010/2011	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.298,75	177.054	**401.879**	**349.309**	93.509	80.921	43.878
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.377,98*	*1.054*	*8.377*	*23.977*	*23.959*	*23.759*	*23.878*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	50.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.458,85	57.100	**57.100**	**57.100**	57.100	57.100	57.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570.109,47	2.497.720	**2.409.230**	**2.483.830**	2.530.030	2.563.030	2.607.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.451,24	538.600	**897.020**	**592.820**	592.820	592.820	592.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.377.344,43	3.916.355	**2.930.857**	**3.304.758**	3.053.921	2.835.708	3.835.708
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*82.116,35*	*1.283.900*	*1.142.149*	*1.489.050*	*1.228.213*	*1.000.000*	*2.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.952.662,74	7.236.829	**6.716.086**	**6.807.817**	6.347.380	6.149.579	7.156.836
11	- Personalaufwendungen	22.247.033,00	21.382.888	**22.572.403**	**22.344.044**	20.995.319	20.471.938	17.684.498
	darunter Beihilfen	*472.466,81*	*356.608*	*407.937*	*394.192*	*387.274*	*375.444*	*360.692*
	darunter Pensionsrückstellungen	*1.726.319,54*	*1.905.303*	*2.157.960*	*2.166.687*	*1.831.293*	*2.091.149*	*1.857.698*
12	- Versorgungsaufwendungen	7.852.090,13	7.309.000	**9.070.100**	**9.507.900**	9.289.000	9.122.500	9.123.500
	darunter Beihilfen	*1.502.414,99*	*1.722.000*	*2.061.000*	*2.061.000*	*2.061.000*	*2.061.000*	*2.061.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*6.349.675,14*	*5.587.000*	*7.009.100*	*7.446.900*	*7.228.000*	*7.061.500*	*7.062.500*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145.507,21	3.787.274	**4.362.437**	**3.813.006**	3.461.682	3.407.991	3.377.952
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.681.245,88*	*1.890.876*	*2.033.086*	*1.888.809*	*1.817.987*	*1.803.809*	*1.790.307*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600.115,01	505.698	**671.638**	**725.831**	701.687	691.889	729.806
15	- Transferaufwendungen	325.696,41	313.142	**251.602**	**193.802**	193.802	193.802	193.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.421.053,82	11.772.682	**14.976.018**	**15.339.545**	16.664.930	13.693.129	11.152.778
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	49.591.495,58	45.070.684	**51.904.198**	**51.924.128**	51.306.420	47.581.249	42.262.335
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	41.638.832,84-	37.833.854-	**45.188.111-**	**45.116.311-**	44.959.040-	41.431.670-	35.105.499-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	772,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	772,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	41.639.604,84-	37.833.854-	**45.188.111-**	**45.116.311-**	44.959.040-	41.431.670-	35.105.499-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	41.639.604,84-	37.833.854-	**45.188.111-**	**45.116.311-**	44.959.040-	41.431.670-	35.105.499-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.681.449,31	10.742.005	**10.382.157**	**11.716.313**	12.068.928	12.397.188	12.410.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.682,57	3.768.865	**3.263.273**	**3.377.610**	3.714.110	4.040.710	4.041.210
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.375.838,10-	30.860.714-	**38.069.228-**	**36.777.608-**	36.604.222-	33.075.192-	26.736.426-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Innere Verwaltung** | **Dezernat I, II, III, IV, V, VI**
Produktbereich 01

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.176,00	0	**40.300**	**78.000**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.740,88	1.303.000	**1.580.000**	**3.216.000**	**0**	**0**	2.040.000	70.000	70.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	60.916,88	1.303.000	**1.620.300**	**3.294.000**	**0**	**0**	2.040.000	70.000	70.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.891,53	931.400	**315.400**	**315.400**	**0**	**0**	315.400	315.400	315.400
08	für Baumaßnahmen	1.567,36	60.000	**70.000**	**670.000**	**600.000**	**0**	70.000	70.000	70.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.759,20	566.310	**1.353.650**	**911.800**	**320.000**	**0**	116.700	116.700	116.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	335.218,09	1.557.710	**1.739.050**	**1.897.200**	**920.000**	**0**	502.100	502.100	502.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	274.301,21-	254.710-	**118.750-**	**1.396.800**	**920.000-**	**0**	1.537.900	432.100-	432.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	274.301,21-	254.710-	**118.750-**	**1.396.800**	**920.000-**	**0**	1.537.900	432.100-	432.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**	**70.000-**			70.000-	70.000-	70.000-		
Maßnahme: 101 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.568,41	603.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.568,41-	603.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Innere Verwaltung** **Produktbereich 01** | **Dezernat I, II, III, IV, V, VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**670.000**	**170.000**			170.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**570.000**	**70.000**			70.000	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 102 Erwerb von Ausgleichsflächen											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.221,88	220.000	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	110.000	110.000	110.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.221,88-	220.000-	**110.000-**	**110.000-**			110.000-	110.000-	110.000-		
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**600.000-**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.581,07	20.000	**582.600**	**90.000**	**70.000**	**0**	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.581,07-	20.000-	**582.600-**	**90.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**40.300**	**78.000**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.915,86	0	**234.900**	**474.100**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.915,86-	0	**194.600-**	**396.100-**			0	0	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung eines Fahrzeugs											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.033,72	72.800	**39.000**	**39.000**	**0**	**0**	39.000	39.000	39.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.033,72-	72.800-	**39.000-**	**39.000-**			39.000-	39.000-	39.000-		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Innere Verwaltung** | **Dezernat I, II, III, IV, V, VI**
Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 900 Einrichtung Ratssaal / Sitzungsräume											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**250.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.295,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.061,60	40.000	**111.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.766,60-	40.000-	**111.000-**	**25.000-**			25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	**312.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**312.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	57.021,88	1.303.000	**910.000**	**3.046.000**			1.870.000	70.000	70.000		
Summe der investiven Auszahlungen	199.835,55	101.910	**79.550**	**38.100**	**0**	**0**	37.100	37.100	37.100		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.813,67-	1.201.090	**830.450**	**3.007.900**			1.832.900	32.900	32.900		
Gesamtsaldo	274.901,21-	254.710-	**118.750-**	**1.396.800**			1.537.900	432.100-	432.100-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						920.000	0	0		920.000	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat I, III, VI**

Produktbereich 02

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.188,76	386.407	**283.325**	**349.308**	291.248	159.503	261.192
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*318.010,36*	*356.407*	*253.325*	*217.174*	*177.342*	*129.503*	*231.192*
03	+	Sonstige Transfererträge	91,38	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.288.170,98	10.051.418	**10.324.300**	**10.624.900**	10.525.600	10.504.100	10.534.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.152,35	204.200	**196.360**	**198.330**	183.490	155.590	183.850
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.354,46	471.743	**306.052**	**207.243**	204.214	328.949	326.097
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.627.067,92	1.868.700	**2.030.700**	**3.497.700**	3.497.700	3.497.700	3.497.700
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*9.357,00*	*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**	12.625.025,85	12.982.468	**13.140.737**	**14.877.481**	14.702.252	14.645.842	14.803.639
11	-	Personalaufwendungen	19.217.694,94	19.303.036	**21.137.151**	**21.106.784**	20.330.576	20.825.773	20.419.254
		darunter Beihilfen	*771.320,17*	*602.783*	*753.896*	*747.336*	*736.781*	*735.832*	*730.620*
		darunter Pensionsrückstellungen	*2.888.151,31*	*3.220.582*	*3.988.065*	*4.107.764*	*3.483.991*	*4.098.438*	*3.762.963*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567.283,70	3.999.340	**4.247.929**	**4.272.167**	4.164.862	4.054.953	4.069.361
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*418.309,76*	*468.531*	*418.963*	*489.800*	*446.490*	*431.020*	*441.035*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	588.010,76	626.811	**1.507.410**	**735.207**	753.435	770.761	931.486
15	-	Transferaufwendungen	400,00	413	**413**	**413**	413	413	413
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699.296,62	3.143.297	**4.873.349**	**8.694.625**	8.746.554	9.043.161	9.082.491
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	26.072.686,02	27.072.897	**31.766.252**	**34.809.197**	33.995.840	34.695.061	34.503.004
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	13.447.660,17-	14.090.429-	**18.625.515-**	**19.931.715-**	19.293.588-	20.049.219-	19.699.365-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	13.447.660,17-	14.090.429-	**18.625.515-**	**19.931.715-**	19.293.588-	20.049.219-	19.699.365-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	13.447.660,17-	14.090.429-	**18.625.515-**	**19.931.715-**	19.293.588-	20.049.219-	19.699.365-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.445,27	351.404	**272.826**	**275.145**	275.145	275.345	275.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.453,92	2.420.185	**2.528.523**	**2.636.835**	2.640.706	2.633.277	2.635.471
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.950.668,82-	16.159.210-	**20.881.212-**	**22.293.405-**	21.659.149-	22.407.151-	22.059.491-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat I, III, VI**
Produktbereich 02

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.809,26	232.100	**231.600**	**258.325**	**0**	**0**	233.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.205,00	7.800	**17.500**	**14.000**	**0**	**0**	14.500	12.500	11.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	297.014,26	239.900	**249.100**	**272.325**	**0**	**0**	248.100	244.100	243.100
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	16.788,69	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530.072,70	916.950	**2.248.680**	**1.150.075**	**580.000**	**0**	1.468.650	1.586.800	1.663.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	546.861,39	916.950	**2.248.680**	**1.150.075**	**580.000**	**0**	1.468.650	1.586.800	1.663.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	249.847,13-	677.050-	**1.999.580-**	**877.750-**	**580.000-**	**0**	1.220.550-	1.342.700-	1.420.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	249.847,13-	677.050-	**1.999.580-**	**877.750-**	**580.000-**	**0**	1.220.550-	1.342.700-	1.420.300-

Haushaltsplan 2010/2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat Ruhrstr.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**53.100**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**53.100-**			0	0	0		
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**238.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**238.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 803 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF1)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat I, III, VI**

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 805 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF3)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**87.100**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**87.100-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 807 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF2)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**91.500**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**91.500-**			0	0	0		
Maßnahme: 807 Besch.Tanklöschfahrzeug TLF 24/50											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 808 Besch.Drehleiter (Ers. f. DLK 30/2)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**520.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**520.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat I, III, VI**

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**117.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**117.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	109.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	109.000-	0		
Maßnahme: 810 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 4)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	153.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			153.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 811 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 5)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	153.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			153.000-	0	0		
Maßnahme: 812 Beschaffung RTW 8											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**190.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**190.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	109.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	109.000-		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat I, III, VI**

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**117.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**117.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 814 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 6)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	155.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	155.000-	0		
Maßnahme: 815 Besch.Löschgruppenfahrzeug LF 10-6											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.657,66	160.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.657,66-	160.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	158.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	158.000-		
Maßnahme: 819 Besch. MTF (Ersatz f. MTF 3 MH-2037)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	51.700	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			51.700-	0	0		
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**95.000**	**580.000**	**0**	485.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**95.000-**			485.000-	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat I, III, VI**
Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**54.500**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**54.500-**			0	0	0		
Maßnahme: 823 Umbau Abrollbehälter AB 4 SM+S											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	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**	0	338.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	338.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 827 Besch. Kommandowagen 1 (Ers. f. MH-2351)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	54.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			54.500-	0	0		
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	56.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	56.200-	0		
Maßnahme: 830 Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	97.500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	97.500-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat I, III, VI**
Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 831 Beschaffung Abrollbehälter Bindemittel											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	0		
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**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**	**85.500**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**85.500-**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 836 Besch AB Logistik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	70.000-	0		
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	353.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	353.000-		
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	62.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	62.800-	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat I, III, VI**
Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2 (Ersatz f. TLF 16/2 MH-20											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	338.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	338.000-		
Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	51.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	51.000-		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.232,09	11.950	**13.300**	**7.350**	**0**	**0**	12.350	57.850	6.450		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.232,09-	11.950-	**13.300-**	**7.350-**			12.350-	57.850-	6.450-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 901 Ersteinr.Feuerwache Duisburger Str.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**738.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**738.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 901 Ersteinr.Rettungswache Duisburger Str.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**297.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**297.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.250,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.163,34	28.600	**28.350**	**44.300**	**0**	**0**	84.200	32.700	231.900		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.913,34-	28.600-	**28.350-**	**44.300-**			84.200-	32.700-	231.900-		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat I, III, VI**
Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.894,08	41.600	**44.000**	**72.700**	**0**	**0**	49.900	66.700	253.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.894,08-	41.600-	**44.000-**	**72.700-**			49.900-	66.700-	253.500-		
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	53.650	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			53.650-	0	0		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034,17	10.700	**17.900**	**11.400**	**0**	**0**	19.000	117.200	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.034,17-	10.700-	**17.900-**	**11.400-**			19.000-	117.200-	75.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	179.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	179.000-	25.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	291.764,26	239.900	**249.100**	**272.325**			248.100	244.100	243.100		
Summe der investiven Auszahlungen	394.880,05	251.600	**265.030**	**110.725**	**0**	**0**	102.350	42.350	62.550		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.115,79-	11.700-	**15.930-**	**161.600**			145.750	201.750	180.550		

Gesamtsaldo	249.847,13-	677.050-	**1.999.580-**	**877.750-**			1.220.550-	1.342.700-	1.420.300-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						95.000	485.000	0		580.000	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**

Produktbereich 03

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.220,00	1.700.942	**2.194.741**	**2.503.954**	2.703.290	2.700.077	2.732.498
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*87.585,07*	*29.892*	*53.091*	*54.304*	*51.140*	*47.927*	*80.348*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.710,00	560.000	**665.000**	**620.000**	620.000	620.000	620.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.272,04	430.500	**217.000**	**214.000**	214.000	214.000	214.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.689,10	14.000	**16.700**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.196,85	0	**6.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	2.707.087,99	2.705.442	**3.099.441**	**3.362.954**	3.562.290	3.559.077	3.591.498
11	-	Personalaufwendungen	6.555.466,16	6.374.125	**6.044.064**	**5.981.266**	5.855.749	5.844.300	5.836.482
		darunter Beihilfen	*63.526,29*	*44.780*	*46.928*	*46.513*	*45.855*	*45.900*	*45.572*
		darunter Pensionsrückstellungen	*243.859,79*	*239.255*	*248.248*	*255.658*	*216.834*	*255.655*	*234.713*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.876.334,40	11.567.319	**12.710.968**	**12.041.991**	12.010.967	11.827.991	11.826.917
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*299.469,19*	*252.353*	*834.647*	*403.371*	*430.347*	*403.371*	*430.347*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	650.390,10	600.908	**817.744**	**1.050.329**	981.212	678.675	911.598
15	-	Transferaufwendungen	180.338,70	33.500	**47.000**	**69.000**	69.000	69.000	69.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.938.325,61	27.090.522	**28.363.276**	**30.729.734**	31.377.761	31.678.248	31.425.255
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	43.200.854,97	45.666.375	**47.983.052**	**49.872.320**	50.294.689	50.098.214	50.069.253
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	40.493.766,98-	42.960.933-	**44.883.611-**	**46.509.365-**	46.732.399-	46.539.137-	46.477.754-
19	+	Finanzerträge	2.652,49	1.100	**1.100**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,38	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.649,11	1.100	**1.100**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	40.491.117,87-	42.959.833-	**44.882.511-**	**46.508.065-**	46.731.099-	46.537.837-	46.476.454-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	40.491.117,87-	42.959.833-	**44.882.511-**	**46.508.065-**	46.731.099-	46.537.837-	46.476.454-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.878,99	200.150	**27.953**	**27.597**	27.597	27.597	27.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.568,96	838.311	**702.838**	**900.576**	902.310	903.602	905.015
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.279.807,84-	43.597.994-	**45.557.396-**	**47.381.044-**	47.605.812-	47.413.842-	47.353.873-

Haushaltsplan 2010/2011	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.522,64	107.500	**125.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	146.522,64	107.500	**125.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.419.284,65	1.172.200	**1.286.000**	**2.863.800**	**3.360.000**	**0**	2.472.800	893.800	1.029.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.419.284,65	1.172.200	**1.286.000**	**2.863.800**	**3.360.000**	**0**	2.472.800	893.800	1.029.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.272.762,01-	1.064.700-	**1.161.000-**	**2.863.800-**	**3.360.000-**	**0**	2.472.800-	893.800-	1.029.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.272.762,01-	1.064.700-	**1.161.000-**	**2.863.800-**	**3.360.000-**	**0**	2.472.800-	893.800-	1.029.500-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**
Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 700 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./Masch.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.695,99	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980.141,98	642.500	**798.000**	**2.677.000**	**3.360.000**	**0**	2.286.000	707.000	854.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	947.445,99-	642.500-	**798.000-**	**2.677.000-**			2.286.000-	707.000-	854.500-		
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr-.&Förderang											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.750,00	0	**25.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.793,52	93.500	**123.500**	**43.500**	**0**	**0**	43.500	43.500	43.500		

Haushaltsplan 2010/2011	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.043,52-	93.500-	**98.500-**	**43.500-**			43.500-	43.500-	43.500-		
Maßnahme: 901 Bew.Anl.-Ganztagsoffensive/BGA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.500	**100.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	**220.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	107.500-	**120.000-**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	76,65	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	154.349,15	111.200	**124.500**	**123.300**	**0**	**0**	123.300	123.300	111.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.272,50-	111.200-	**124.500-**	**123.300-**			123.300-	123.300-	111.500-		
Gesamtsaldo	1.272.762,01-	1.064.700-	**1.161.000-**	**2.863.800-**			2.472.800-	893.800-	1.029.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.085.000	1.275.000	0		3.360.000	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat IV**

Produktbereich 04

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	131.700,00	131.700	**131.700**	**65.850**	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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	131.700,00	131.700	**131.700**	**65.850**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	150.000,00	250.000	**597.950**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.058.224,72	13.943.700	**11.862.190**	**11.689.450**	11.053.200	10.800.600	10.671.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.208.224,72	14.193.700	**12.460.140**	**11.689.450**	11.053.200	10.800.600	10.671.000
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	12.076.524,72-	14.062.000-	**12.328.440-**	**11.623.600-**	11.053.200-	10.800.600-	10.671.000-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	12.076.524,72-	14.062.000-	**12.328.440-**	**11.623.600-**	11.053.200-	10.800.600-	10.671.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	12.076.524,72-	14.062.000-	**12.328.440-**	**11.623.600-**	11.053.200-	10.800.600-	10.671.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.076.524,72-	14.062.000-	**12.328.440-**	**11.623.600-**	11.053.200-	10.800.600-	10.671.000-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat IV**

Produktbereich 04

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Soziales** | **Dezernat V**

Produktbereich 05

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.824,43	890.000	**1.000.000**	**900.000**	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	84.433.621,26	85.558.300	**88.822.500**	**91.562.000**	89.742.500	89.842.500	89.842.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.883,58	255.394	**165.394**	**155.394**	165.394	165.394	165.394
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.945,35	13.800	**8.000**	**8.500**	8.000	8.000	8.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.975.538,39	7.970.000	**9.287.500**	**10.610.500**	10.097.500	10.097.500	10.097.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.787.133,43	10.000	**806.000**	**872.500**	806.000	806.000	806.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	95.865.946,44	94.697.494	**100.089.394**	**104.108.894**	101.869.394	101.969.394	101.969.394
11	-	Personalaufwendungen	12.010.024,24	12.455.145	**14.103.546**	**14.180.818**	13.794.832	13.854.321	13.610.913
		darunter Beihilfen	*197.460,15*	*154.185*	*186.727*	*185.093*	*182.488*	*182.600*	*181.314*
		darunter Pensionsrückstellungen	*711.952,39*	*823.791*	*987.776*	*1.017.374*	*862.924*	*1.017.047*	*933.836*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959.498,82	1.347.545	**6.224.008**	**6.529.672**	6.223.108	6.223.758	6.223.108
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.109,31*	*13.474*	*10.819*	*9.150*	*10.019*	*10.669*	*10.019*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.948,34	54.774	**55.352**	**39.293**	39.381	36.629	40.087
15	-	Transferaufwendungen	134.877.795,36	133.648.160	**147.028.100**	**148.849.600**	147.008.100	146.998.100	146.998.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471.339,36	2.028.130	**2.076.410**	**2.151.997**	2.120.811	2.121.134	2.122.280
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	155.402.606,12	149.533.754	**169.487.416**	**171.751.380**	169.186.231	169.233.941	168.994.488
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	59.536.659,68-	54.836.260-	**69.398.022-**	**67.642.486-**	67.316.837-	67.264.547-	67.025.094-
19	+	Finanzerträge	935,20	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	935,20	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	59.535.724,48-	54.834.460-	**69.396.222-**	**67.640.686-**	67.315.037-	67.262.747-	67.023.294-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Soziales Produktbereich 05	Dezernat V

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	59.535.724,48-	54.834.460-	**69.396.222-**	**67.640.686-**	67.315.037-	67.262.747-	67.023.294-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.092.848,05	2.166.468	**1.850.631**	**2.199.758**	2.187.587	2.185.968	2.189.339
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	61.628.572,53-	57.000.928-	**71.246.853-**	**69.840.444-**	69.502.624-	69.448.715-	69.212.633-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Soziales** | **Dezernat V**

Produktbereich 05

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.603,10	2.616	**2.630**	**2.642**	**0**	**0**	2.655	2.670	2.685
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.603,10	2.616	**2.630**	**2.642**	**0**	**0**	2.655	2.670	2.685
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.100,33	35.920	**38.100**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	71.100,33	35.920	**38.100**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	68.497,23-	33.304-	**35.470-**	**17.358-**	**0**	**0**	17.345-	17.330-	17.315-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	68.497,23-	33.304-	**35.470-**	**17.358-**	**0**	**0**	17.345-	17.330-	17.315-

Haushaltsplan 2010/2011	Soziales Produktbereich 05	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	2.603,10	2.616	**2.630**	**2.642**			2.655	2.670	2.685		
Summe der investiven Auszahlungen	71.100,33	35.920	**38.100**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.497,23-	33.304-	**35.470-**	**17.358-**			17.345-	17.330-	17.315-		
Gesamtsaldo	68.497,23-	33.304-	**35.470-**	**17.358-**			17.345-	17.330-	17.315-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat IV, V**
Produktbereich 06

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.556.376,88	12.186.595	**12.988.483**	**13.798.230**	14.538.885	15.323.332	15.850.480
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*21.879,04*	*15.664*	*21.867*	*20.299*	*19.054*	*18.501*	*14.649*
03	+	Sonstige Transfererträge	1.583.166,04	1.953.500	**1.660.000**	**1.810.000**	1.760.000	1.760.000	1.760.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.877,80	3.100.000	**3.220.000**	**3.223.000**	3.254.000	3.285.000	3.317.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.728,89	1.117.500	**888.000**	**1.040.000**	1.432.000	1.432.000	1.432.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.718,75	24.600	**19.800**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	718.626,52	17.500	**201.900**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	17.741.494,88	18.399.695	**18.978.183**	**19.945.230**	21.058.885	21.874.332	22.433.480
11	-	Personalaufwendungen	18.135.220,25	18.662.931	**21.209.433**	**21.432.511**	21.527.859	21.807.905	21.767.346
		darunter Beihilfen	*55.780,99*	*43.099*	*64.315*	*63.754*	*62.857*	*62.901*	*62.449*
		darunter Pensionsrückstellungen	*202.249,39*	*230.270*	*340.221*	*350.426*	*297.230*	*350.345*	*321.636*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.701,95	2.393.460	**2.991.942**	**2.978.368**	2.820.208	2.872.534	2.767.108
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.565,99*	*50.006*	*17.053*	*54.029*	*14.553*	*54.029*	*14.553*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119.067,60	166.052	**197.585**	**243.834**	273.120	226.776	167.233
15	-	Transferaufwendungen	30.868.382,27	29.187.140	**33.266.330**	**34.216.905**	35.094.740	35.862.375	36.523.375
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552.742,75	4.724.263	**4.606.176**	**4.466.147**	4.471.753	4.383.588	4.312.282
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	56.077.114,82	55.133.846	**62.271.467**	**63.337.765**	64.187.680	65.153.178	65.537.344
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	38.335.619,94-	36.734.151-	**43.293.284-**	**43.392.535-**	43.128.795-	43.278.846-	43.103.865-
19	+	Finanzerträge	1.588,26	300	**400**	**600**	600	600	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.588,26	300	**400**	**600**	600	600	600
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	38.334.031,68-	36.733.851-	**43.292.884-**	**43.391.935-**	43.128.195-	43.278.246-	43.103.265-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	38.334.031,68-	36.733.851-	**43.292.884-**	**43.391.935-**	43.128.195-	43.278.246-	43.103.265-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.253,20	0	**40.000**	**40.600**	51.300	52.100	52.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.031,85	880.798	**866.301**	**1.060.175**	1.070.693	1.081.299	1.090.006
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	39.076.810,33-	37.614.650-	**44.119.185-**	**44.411.510-**	44.147.588-	44.307.444-	44.141.170-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.652,71	0	**152.820**	**20.700**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	14.652,71	0	**152.820**	**20.700**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.524,94	132.160	**302.300**	**136.200**	**0**	**0**	98.500	98.500	98.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	95.524,94	132.160	**302.300**	**136.200**	**0**	**0**	98.500	98.500	98.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	80.872,23-	132.160-	**149.480-**	**115.500-**	**0**	**0**	98.500-	98.500-	98.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	80.872,23-	132.160-	**149.480-**	**115.500-**	**0**	**0**	98.500-	98.500-	98.500-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat IV, V**
Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**79.020**	**9.000**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	**87.800**	**10.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	**8.780-**	**1.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**68.220**	**11.700**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	**75.800**	**13.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	**7.580-**	**1.300-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	14.652,71	0	**5.580**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	95.524,94	114.160	**138.700**	**113.200**	**0**	**0**	98.500	98.500	98.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.872,23-	114.160-	**133.120-**	**113.200-**			98.500-	98.500-	98.500-		
Gesamtsaldo	80.872,23-	132.160-	**149.480-**	**115.500-**			98.500-	98.500-	98.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gesundheitsdienste** | **Dezernat V**
Produktbereich 07

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454,91	321	**530**	**530**	425	322	322
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.954,91*	*321*	*530*	*530*	*425*	*322*	*322*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.676,81	70.000	**84.000**	**84.000**	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.705,71	165.100	**176.000**	**184.000**	184.000	184.000	184.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.356,43	14.500	**9.500**	**9.500**	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.110,02	945	**1.892**	**1.892**	1.892	1.892	1.892
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	296.303,88	250.867	**271.922**	**279.922**	279.817	279.713	279.713
11	- Personalaufwendungen	3.060.161,12	3.277.149	**3.277.783**	**3.309.776**	3.220.098	3.223.782	3.086.831
	darunter Beihilfen	*39.380,21*	*29.612*	*34.407*	*34.113*	*33.624*	*33.644*	*33.415*
	darunter Pensionsrückstellungen	*136.861,75*	*158.212*	*182.015*	*187.505*	*158.995*	*187.392*	*172.099*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.177,88	295.505	**313.848**	**314.413**	323.348	323.013	331.948
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.761,99*	*9.505*	*14.148*	*9.513*	*14.148*	*9.513*	*14.148*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.515,06	19.056	**23.147**	**20.753**	19.558	18.619	15.404
15	- Transferaufwendungen	515.911,94	597.200	**597.200**	**597.200**	597.200	597.200	597.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.949,13	538.247	**439.397**	**439.444**	439.062	439.135	439.196
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.364.715,13	4.727.158	**4.651.376**	**4.681.586**	4.599.267	4.601.750	4.470.579
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	4.068.411,25-	4.476.291-	**4.379.454-**	**4.401.664-**	4.319.450-	4.322.037-	4.190.865-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	4.068.411,25-	4.476.291-	**4.379.454-**	**4.401.664-**	4.319.450-	4.322.037-	4.190.865-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.068.411,25-	4.476.291-	**4.379.454-**	**4.401.664-**	4.319.450-	4.322.037-	4.190.865-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.652,08	510.350	**577.600**	**577.600**	577.600	577.600	577.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.884,20	238.978	**200.276**	**254.548**	255.519	256.363	257.153
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.699.643,37-	4.204.919-	**4.002.129-**	**4.078.612-**	3.997.369-	4.000.800-	3.870.418-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Gesundheitsdienste** | **Dezernat V**
Produktbereich 07

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.954,26	7.000	**19.000**	**15.500**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.954,26	7.000	**19.000**	**15.500**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.954,26-	7.000-	**19.000-**	**15.500-**	**0**	**0**	9.000-	9.000-	9.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.954,26-	7.000-	**19.000-**	**15.500-**	**0**	**0**	9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.954,26	7.000	**19.000**	**15.500**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.954,26-	7.000-	**19.000-**	**15.500-**			9.000-	9.000-	9.000-		
Gesamtsaldo	12.954,26-	7.000-	**19.000-**	**15.500-**			9.000-	9.000-	9.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Sportförderung** | **Dezernat V**

Produktbereich 08

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	8.054.232,38	8.553.300	**8.654.175**	**8.197.300**	7.639.100	7.489.000	7.422.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.054.232,38	8.553.300	**8.654.175**	**8.197.300**	7.639.100	7.489.000	7.422.300
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	8.054.232,38-	8.553.300-	**8.654.175-**	**8.197.300-**	7.639.100-	7.489.000-	7.422.300-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	8.054.232,38-	8.553.300-	**8.654.175-**	**8.197.300-**	7.639.100-	7.489.000-	7.422.300-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.054.232,38-	8.553.300-	**8.654.175-**	**8.197.300-**	7.639.100-	7.489.000-	7.422.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.054.232,38-	8.553.300-	**8.654.175-**	**8.197.300-**	7.639.100-	7.489.000-	7.422.300-

Haushaltsplan 2010/2011	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat VI**

Produktbereich 09

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,81	108	**30.108**	**108**	108	108	108
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*107,81*	*108*	*108*	*108*	*108*	*108*	*108*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.172,32	304.008	**226.725**	**264.600**	252.600	252.600	248.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.339,48	56.700	**48.512**	**40.149**	36.149	29.149	29.149
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.749,82	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.706,00	60.100	**20.100**	**87.600**	90.100	40.100	40.100
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.097,00*	*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**	446.675,43	420.916	**325.445**	**392.457**	378.957	321.957	317.957
11	-	Personalaufwendungen	6.144.671,55	5.634.676	**5.524.942**	**5.348.975**	5.211.292	5.045.353	4.916.861
		darunter Beihilfen	*55.622,53*	*38.677*	*31.602*	*31.329*	*30.887*	*27.709*	*27.377*
		darunter Pensionsrückstellungen	*133.751,34*	*206.648*	*167.173*	*172.200*	*146.056*	*154.333*	*141.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.961,78	743.225	**592.747**	**537.629**	486.942	486.129	480.539
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*174.852,94*	*228.525*	*188.167*	*206.051*	*160.365*	*164.551*	*158.962*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.523,91	94.261	**68.131**	**69.481**	80.803	72.643	94.197
15	-	Transferaufwendungen	15.950,00	42.000	**22.000**	**17.000**	12.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.561,62	735.937	**666.489**	**634.022**	632.097	632.767	633.647
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.390.668,86	7.250.099	**6.874.309**	**6.607.107**	6.423.133	6.236.893	6.125.244
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	6.943.993,43-	6.829.183-	**6.548.864-**	**6.214.650-**	6.044.176-	5.914.936-	5.807.287-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	6.943.993,43-	6.829.183-	**6.548.864-**	**6.214.650-**	6.044.176-	5.914.936-	5.807.287-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.943.993,43-	6.829.183-	**6.548.864-**	**6.214.650-**	6.044.176-	5.914.936-	5.807.287-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.263,27	257.650	**261.100**	**257.600**	257.600	257.600	257.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.052,16	659.893	**617.960**	**614.068**	615.652	615.288	615.337
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.295.782,32-	7.231.426-	**6.905.724-**	**6.571.118-**	6.402.229-	6.272.624-	6.165.024-

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.101,00	745.000	**0**	**345.000**	**0**	**0**	700.000	300.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.101,00	745.000	**0**	**345.000**	**0**	**0**	700.000	300.000	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.117,98	476.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	1.300.000
08	für Baumaßnahmen	83.613,62	125.000	**0**	**0**	**0**	**0**	190.000	160.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.631,31	358.180	**101.170**	**62.550**	**0**	**0**	86.150	20.650	108.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	578.362,91	959.180	**101.170**	**62.550**	**0**	**0**	276.150	180.650	1.408.150
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	573.261,91-	214.180-	**101.170-**	**282.450**	**0**	**0**	423.850	119.350	1.408.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	573.261,91-	214.180-	**101.170-**	**282.450**	**0**	**0**	423.850	119.350	1.408.150-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat VI**
Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 105 Erw. von Grundst. im Umlegungsverfahren											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.822,11	376.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	420.822,11-	376.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 107 Grunderw.i.R.d.Umlegung (Ruhrpromende)											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	1.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	1.300.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 201 Ausbau Löhstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	190.000	160.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200,00-	0	**0**	**0**			190.000-	160.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	5.101,00	745.000	**0**	**345.000**			700.000	300.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	156.340,80	333.180	**101.170**	**62.550**	**0**	**0**	86.150	20.650	108.150		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.239,80-	411.820	**101.170-**	**282.450**			613.850	279.350	108.150-		

Gesamtsaldo	573.261,91-	214.180-	**101.170-**	**282.450**			423.850	119.350	1.408.150-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernat V, VI**
Produktbereich 10

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.730,40	1.140.000	**1.131.000**	**1.127.000**	1.127.000	1.127.000	1.127.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.202,80	11.900	**13.900**	**13.900**	13.900	13.900	13.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.151,22	31.000	**41.000**	**41.000**	41.000	41.000	41.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	1.436.084,42	1.182.900	**1.185.900**	**1.181.900**	1.181.900	1.181.900	1.181.900
11	-	Personalaufwendungen	2.731.249,23	2.824.787	**3.418.750**	**3.364.969**	3.231.607	3.197.115	3.163.060
		darunter Beihilfen	*50.615,35*	*36.005*	*59.056*	*58.541*	*57.718*	*57.753*	*57.340*
		darunter Pensionsrückstellungen	*187.897,38*	*192.372*	*312.406*	*321.773*	*272.931*	*321.673*	*295.325*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.932,37	14.725	**17.311**	**15.882**	17.143	15.429	14.487
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.269,48*	*10.639*	*7.359*	*4.296*	*7.191*	*5.477*	*4.534*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.152,97	1.167	**6.331**	**5.863**	5.906	4.832	5.069
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.310,15	238.807	**380.628**	**361.740**	361.323	360.985	361.019
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.931.644,72	3.079.486	**3.823.020**	**3.748.454**	3.615.980	3.578.362	3.543.634
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.495.560,30-	1.896.586-	**2.637.120-**	**2.566.554-**	2.434.080-	2.396.462-	2.361.734-
19	+	Finanzerträge	28.096,32	26.600	**23.200**	**21.500**	19.800	17.100	16.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	28.096,32	26.600	**23.200**	**21.500**	19.800	17.100	16.500
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	1.467.463,98-	1.869.986-	**2.613.920-**	**2.545.054-**	2.414.280-	2.379.362-	2.345.234-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.467.463,98-	1.869.986-	**2.613.920-**	**2.545.054-**	2.414.280-	2.379.362-	2.345.234-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.236,09	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.257,76	271.248	**279.783**	**341.495**	342.525	343.397	344.204
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.688.485,65-	2.141.233-	**2.893.702-**	**2.886.549-**	2.756.805-	2.722.758-	2.689.438-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernat V, VI**
Produktbereich 10

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	119.279,92	49.500	**33.500**	**32.500**	**0**	**0**	32.600	32.000	29.950
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	119.279,92	49.500	**33.500**	**32.500**	**0**	**0**	32.600	32.000	29.950
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539,50	2.250	**1.750**	**6.450**	**0**	**0**	1.750	1.750	1.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	539,50	2.250	**1.750**	**6.450**	**0**	**0**	1.750	1.750	1.750
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	118.740,42	47.250	**31.750**	**26.050**	**0**	**0**	30.850	30.250	28.200
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	118.740,42	47.250	**31.750**	**26.050**	**0**	**0**	30.850	30.250	28.200

Haushaltsplan 2010/2011	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	119.279,92	49.500	**33.500**	**32.500**			32.600	32.000	29.950		
Summe der investiven Auszahlungen	539,50	2.250	**1.750**	**6.450**	**0**	**0**	1.750	1.750	1.750		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.740,42	47.250	**31.750**	**26.050**			30.850	30.250	28.200		
Gesamtsaldo	118.740,42	47.250	**31.750**	**26.050**			30.850	30.250	28.200		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Ver-/Entsorgung** | **Dezernat VI**

Produktbereich 11

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**1**	**3**	3	3	3
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1*	*3*	*3*	*3*	*3*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.316.055,54	14.741.100	**15.278.251**	**17.123.850**	15.974.722	16.077.958	15.900.013
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.562,27	400.000	**400.000**	**400.000**	400.000	400.000	400.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.011.104,25	4.469.846	**4.501.431**	**4.516.745**	4.414.052	4.420.318	4.400.525
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.226,99	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	18.049.949,05	19.610.946	**20.179.684**	**22.040.597**	20.788.778	20.898.279	20.700.541
11	-	Personalaufwendungen	1.133.855,43	1.016.783	**1.081.849**	**1.081.587**	1.033.329	1.065.739	1.017.373
		darunter Beihilfen	*19.904,77*	*12.975*	*16.338*	*16.192*	*15.964*	*15.981*	*15.866*
		darunter Pensionsrückstellungen	*185.364,06*	*69.324*	*86.427*	*88.999*	*75.490*	*89.013*	*81.714*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.837.442,30	19.517.019	**17.438.900**	**19.243.347**	19.545.444	19.546.547	19.545.444
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.116,49*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.087,06	4.864	**3.726**	**3.683**	3.172	2.496	1.984
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.060,88	180.395	**193.102**	**191.015**	191.015	191.016	191.016
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	19.141.445,67	20.719.061	**18.717.577**	**20.519.632**	20.772.959	20.805.797	20.755.817
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.091.496,62-	1.108.115-	**1.462.107**	**1.520.965**	15.819	92.481	55.275-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**234.600**	**210.630**	354.450	277.950	425.850
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**234.600**	**210.630**	354.450	277.950	425.850
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	1.091.496,62-	1.108.115-	**1.696.707**	**1.731.595**	370.269	370.431	370.575
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Ver-/Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.091.496,62-	1.108.115-	**1.696.707**	**1.731.595**	370.269	370.431	370.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502,98-	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.588,73	340.622	**335.151**	**370.037**	370.269	370.432	370.575
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.276.588,33-	1.448.737-	**1.361.556**	**1.361.558**	0	0-	1-

Haushaltsplan 2010/2011	Ver-/Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat VI**
Produktbereich 12

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.452.361,98	7.205.701	**7.540.199**	**9.118.834**	7.480.090	7.124.105	7.197.373
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.236.742,61*	*6.877.401*	*6.756.065*	*8.368.034*	*6.771.790*	*6.788.305*	*6.861.573*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.745.330,97	5.906.569	**6.413.971**	**7.245.944**	6.976.110	6.999.981	7.023.158
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.054,92	226.800	**205.445**	**214.145**	214.145	214.145	214.145
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,78	27.500	**35.500**	**35.500**	39.300	31.800	31.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.622,63	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.495,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	338.914,25	776.319	**1.000.000**	**1.708.872**	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	14.134.269,53	14.182.889	**15.235.115**	**18.363.295**	16.458.518	16.118.904	16.215.348
11	-	Personalaufwendungen	4.700.738,20	4.733.558	**4.854.392**	**4.810.269**	4.715.597	4.593.398	4.519.677
		darunter Beihilfen	*55.535,79*	*42.853*	*51.014*	*50.576*	*49.855*	*42.516*	*42.183*
		darunter Pensionsrückstellungen	*254.761,54*	*228.956*	*269.859*	*277.991*	*235.749*	*236.800*	*217.255*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115.601,77	15.175.496	**16.640.335**	**16.828.456**	15.597.140	15.584.711	15.584.496
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.071.020,62*	*10.790.500*	*11.419.183*	*11.044.529*	*10.986.673*	*10.977.129*	*10.977.129*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.460.487,29	15.640.640	**16.712.838**	**18.981.515**	15.602.939	15.691.606	15.915.780
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.466,87	1.013.092	**859.417**	**839.961**	844.206	848.836	848.937
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	37.319.294,13	36.562.786	**39.066.982**	**41.460.201**	36.759.882	36.718.551	36.868.890
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	23.185.024,60-	22.379.898-	**23.831.867-**	**23.096.907-**	20.301.365-	20.599.647-	20.653.542-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.589,07	62.100	**62.100**	**62.100**	62.100	62.100	62.100
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	42.589,07-	62.100-	**62.100-**	**62.100-**	62.100-	62.100-	62.100-
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	23.227.613,67-	22.441.998-	**23.893.967-**	**23.159.007-**	20.363.465-	20.661.747-	20.715.642-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.227.613,67-	22.441.998-	**23.893.967-**	**23.159.007-**	20.363.465-	20.661.747-	20.715.642-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,28	915.600	**951.400**	**701.400**	701.400	701.400	701.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.428,29	1.489.334	**1.429.754**	**1.272.884**	1.274.319	1.273.444	1.274.554
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.669.828,68-	23.015.732-	**24.372.322-**	**23.730.491-**	20.936.383-	21.233.791-	21.288.796-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat VI**
Produktbereich 12

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.032.514,79	4.254.620	**2.689.000**	**3.728.800**	**0**	**0**	1.337.500	2.164.800	1.270.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.130,33	2.000	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.160.143,87	858.600	**1.476.000**	**1.035.000**	**0**	**0**	1.135.000	1.491.000	875.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.202.788,99	5.115.220	**4.166.500**	**4.765.300**	**0**	**0**	2.472.500	3.655.800	2.145.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.500,09	377.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	8.065.161,35	11.002.000	**8.284.700**	**5.136.000**	**2.399.000**	**4.897.000**	8.921.000	8.992.500	3.145.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.588,05	80.300	**125.500**	**47.200**	**0**	**0**	35.200	15.200	15.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.075.535,66	2.483.000	**991.600**	**4.154.800**	**2.621.000**	**0**	800.000	371.000	1.118.510
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.765.785,15	13.942.300	**9.451.800**	**9.388.000**	**5.020.000**	**4.897.000**	9.806.200	9.428.700	4.328.710
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.562.996,16-	8.827.080-	**5.285.300-**	**4.622.700-**	**5.020.000-**	**4.897.000-**	7.333.700-	5.772.900-	2.183.710-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.562.996,16-	8.827.080-	**5.285.300-**	**4.622.700-**	**5.020.000-**	**4.897.000-**	7.333.700-	5.772.900-	2.183.710-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 000 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.152,46	10.000	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.987,03	10.000	**71.000**	**26.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.165,43	0	**61.000-**	**16.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.541,15	82.000	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134,53	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.838,35	326.000	**449.000**	**340.000**	**0**	**0**	210.000	210.000	210.000		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.431,73-	256.500-	**336.500-**	**227.500-**			97.500-	97.500-	97.500-		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	452.169,04	232.000	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.714,20	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.082,39	267.000	**180.000**	**245.000**	**0**	**0**	381.000	381.000	381.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.372,45	47.500-	**67.500-**	**132.500-**			268.500-	268.500-	268.500-		
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.197,19	200.000	**110.000**	**200.000**	**0**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.197,19-	200.000-	**110.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**127.400**	**517.000**			447.500	860.000	1.250.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	327.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.604.000	**2.621.000**	**2.204.000**	**2.204.000**	**1.000.000**	1.000.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**2.631.000**	**2.621.000**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.931.000-	**2.493.600-**	**4.318.000-**			552.500-	860.000	1.250.000		
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	237.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.578,61	639.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.578,61-	639.000-	**0**	**0**			0	237.000	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,33	0	**0**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282.872,85	141.000	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.243,90	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.621,49	345.000	**115.000**	**175.000**	**0**	**0**	255.000	255.000	255.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.977,21-	216.500-	**2.500-**	**62.500-**			142.500-	142.500-	142.500-		

Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	749.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	891.727,00	660.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	891.727,00-	660.000-	**0**	**0**			0	749.000	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447.200,00	2.483.000	**991.600**	**1.523.800**			800.000	371.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.075.535,66	2.483.000	**991.600**	**1.523.800**	**0**	**0**	800.000	371.000	1.118.510		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	628.335,66-	0	**0**	**0**			0	0	1.118.510-		

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.650,96	0	**345.000**	**140.000**			190.000	0	365.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.577,15	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.389,06	98.000	**543.000**	**426.000**	**0**	**0**	596.000	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.315,25-	98.000-	**198.000-**	**286.000-**			406.000-	350.000-	365.000		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	309.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**476.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**476.000-**	**0**			0	309.000	0		
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**345.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**345.000-**	**0**			0	0	10.000		
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			300.000-	0	0		
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	227.000	**0**	**0**	**0**	**0**	630.000	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	227.000-	**0**	**0**			630.000-	0	0		
Maßnahme: 218 Erneuerung der Steinkampstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 219 Erneuerung der Virchowstraße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	25.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	**0**	**0**			0	25.000	0		
Maßnahme: 221 Erschließung Wohnpark Witthausbusch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	330.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			330.000-	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**105.000**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**387.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**282.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 223 Simply City											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	360.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.773,00	909.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.773,00-	909.000-	**0**	**0**			0	360.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.499,10	0	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92,42	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**174.000**	**445.000**	**0**	**0**	565.000	484.000	484.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.406,68	10.000-	**49.000-**	**320.000-**			440.000-	359.000-	359.000-		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**193.000**	**0**	**3.897.000**	2.479.000	1.418.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**193.000-**			2.479.000-	1.418.000-	0		
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.900,00	200.000	**400.000**	**790.000**			0	104.800	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	160.000	**104.000**	**50.000**			200.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	617.749,56	500.000	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.849,56-	140.000-	**796.000-**	**840.000**			200.000	104.800	0		
Maßnahme: 306 Erneuerung der Fischenbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	100.000	1.165.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	1.165.000-	0		
Maßnahme: 307 Erneuerung der Kruppstraße											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	60.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**	**0**			0	60.000	0		
Maßnahme: 308 Erneuerung der Friedhofstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	400.000	378.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	400.000-	378.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 310 Erneuerung des Katzenbruches											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	450.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	450.000-	0		
Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	1.173.000	1.400.000	1.227.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			1.173.000-	1.400.000-	1.227.000-		
Maßnahme: 406 Erneuerung Moritzstr.(Friesen-Burg)											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			205.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	**655.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	**655.000-**	**0**			205.000	0	0		
Maßnahme: 410 Errichtung Ampelanlage Duisburger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1.420.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**			0	1.420.000-	0		
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	**0**	692.000	691.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**			692.000-	691.000-	0		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000	**100.000**	**0**			70.000	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.289,10	218.000	**218.000**	**195.000**	**195.000**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.289,10-	13.000-	**118.000-**	**195.000-**			70.000	30.000	0		
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 606 Gesimssanierung Fritz-Thyssen-Brücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**390.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**390.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**300.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 703 Radabstellanlage in der Ruhrstraße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	158.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	116.000-	**0**	**0**			0	128.500-	0		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat VI**
Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	**1.500**	**1.500**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.418,03	60.000	**43.500**	**32.000**	**0**	**0**	20.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.418,03-	58.000-	**42.000-**	**30.500-**			20.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	2.085.788,10	1.600.220	**1.437.000**	**1.128.000**			50.000	10.000	10.000		
Summe der investiven Auszahlungen	5.512.458,70	275.800	**392.200**	**27.700**	**0**	**0**	27.700	27.700	27.700		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.426.670,60-	1.324.420	**1.044.800**	**1.100.300**			22.300	17.700-	17.700-		
Gesamtsaldo	5.564.618,38-	8.827.080-	**5.285.300-**	**4.622.700-**			7.333.700-	5.772.900-	2.183.710-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						5.020.000	3.479.000	1.418.000		9.917.000	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.191,05	0	**226.321**	**99.337**	51.353	50.898	50.337
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*16.186,74*	*0*	*11.321*	*11.337*	*11.353*	*10.898*	*10.337*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.710.205,42	4.368.600	**3.515.066**	**3.867.872**	4.017.889	4.017.907	4.017.906
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.625,42	1.151.852	**1.423.072**	**1.457.142**	1.457.142	1.457.142	1.457.142
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.738,83	6.700	**50.252**	**50.270**	50.270	50.270	50.270
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.857,54	120.875	**108.800**	**112.870**	112.870	112.870	112.870
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*19.994,28*	*0*	*5.000*	*6.950*	*6.950*	*6.950*	*6.950*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	40.518,21	26.475	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.674.136,47	5.674.502	**5.343.512**	**5.607.491**	5.709.524	5.709.086	5.708.525
11	-	Personalaufwendungen	6.600.466,46	6.483.551	**6.521.648**	**6.353.928**	6.214.470	6.112.297	6.100.894
		darunter Beihilfen	*25.960,23*	*18.531*	*21.743*	*21.550*	*21.251*	*20.254*	*20.114*
		darunter Pensionsrückstellungen	*92.277,08*	*99.008*	*115.017*	*118.455*	*100.490*	*112.816*	*103.595*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322.634,61	4.374.003	**5.449.532**	**5.418.125**	5.373.834	5.381.425	5.374.578
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.888.849,07*	*4.023.037*	*4.898.561*	*5.005.287*	*4.973.843*	*4.980.587*	*4.974.587*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	755.606,96	865.084	**807.817**	**835.989**	855.695	878.558	905.654
15	-	Transferaufwendungen	34.415,62	41.200	**42.262**	**43.262**	41.262	39.262	39.262
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.179,07	745.812	**661.245**	**643.351**	637.999	638.174	638.299
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.613.302,72	12.509.649	**13.482.503**	**13.294.654**	13.123.260	13.049.717	13.058.688
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	6.939.166,25-	6.835.147-	**8.138.992-**	**7.687.163-**	7.413.736-	7.340.630-	7.350.163-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	6.939.166,25-	6.835.147-	**8.138.992-**	**7.687.163-**	7.413.736-	7.340.630-	7.350.163-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.939.166,25-	6.835.147-	**8.138.992-**	**7.687.163-**	7.413.736-	7.340.630-	7.350.163-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.350,08	227.519	**289.613**	**288.941**	273.386	273.386	273.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.282,82	587.738	**624.496**	**712.827**	713.658	713.754	714.064
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.843.098,99-	7.195.367-	**8.473.875-**	**8.111.049-**	7.854.008-	7.780.999-	7.790.841-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.055,03	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.360,00	2.750	**750**	**11.000**	**0**	**0**	14.500	15.100	3.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	83.415,03	2.750	**750**	**11.000**	**0**	**0**	14.500	15.100	3.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**10.000**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	688.732,91	633.900	**642.150**	**439.000**	**0**	**0**	659.700	366.200	483.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.862,81	291.050	**234.700**	**272.900**	**0**	**0**	190.600	324.000	195.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	929.595,72	924.950	**876.850**	**721.900**	**0**	**0**	850.300	690.200	678.200
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	846.180,69-	922.200-	**876.100-**	**710.900-**	**0**	**0**	835.800-	675.100-	675.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	846.180,69-	922.200-	**876.100-**	**710.900-**	**0**	**0**	835.800-	675.100-	675.200-

Haushaltsplan 2010/2011	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl.Kinderspielplätze - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	166.000	**120.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.000-	**120.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.050,99	26.450	**0**	**20.000**	**0**	**0**	45.000	38.600	42.900		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.050,99-	26.450-	**0**	**20.000-**			45.000-	38.600-	42.900-		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.257,38	50.000	**74.500**	**82.400**	**0**	**0**	129.900	66.600	67.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.257,38-	50.000-	**74.500-**	**82.400-**			129.900-	66.600-	67.000-		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.121,78	38.800	**64.000**	**59.900**	**0**	**0**	66.800	67.000	67.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.121,78-	38.800-	**64.000-**	**59.900-**			66.800-	67.000-	67.000-		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Wohnp. Witthausbusch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	213.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			213.000-	0	0		
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.117,04	0	**2.000**	**86.700**	**0**	**0**	0	34.000	70.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.117,04-	0	**2.000-**	**86.700-**			0	34.000-	70.500-		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.650	**51.750**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.650-	**51.750-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 200 Wegeausbau Horbeckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**138.400**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**138.400-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.219,10	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.219,10-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.425,51	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.425,51-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.329,20	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.329,20-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.606,13	40.500	**67.300**	**10.000**	**0**	**0**	15.000	10.000	11.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.656,13-	40.500-	**67.300-**	**10.000-**			15.000-	10.000-	11.500-		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**
Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.750	**750**	**8.000**			11.500	3.600	2.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.000	**65.000**	**160.000**	**0**	**0**	95.000	178.000	105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	109.250-	**64.250-**	**152.000-**			83.500-	174.400-	103.000-		

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	1.000	**0**	**3.000**			3.000	11.500	1.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.559,96	68.000	**0**	**52.000**	**0**	**0**	45.000	115.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.659,96-	67.000-	**0**	**49.000-**			42.000-	103.500-	44.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	75.565,03	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	365.908,63	196.550	**143.900**	**100.900**	**0**	**0**	90.600	31.000	119.300		

Haushaltsplan 2010/2011	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290.343,60-	196.550-	**143.900-**	**100.900-**			90.600-	31.000-	119.300-		
Gesamtsaldo	846.180,69-	922.200-	**876.100-**	**710.900-**			835.800-	675.100-	675.200-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.064,19	223.620	**128.622**	**127.625**	127.627	127.627	127.628
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2*	*5*	*7*	*7*	*8*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.954,03	56.800	**56.802**	**56.805**	56.807	56.809	56.810
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	15.203	**15.203**	**15.203**	15.203	15.203	15.203
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.991,62	5.000	**20.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.613,13	45.000	**92.500**	**135.500**	65.500	65.500	65.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	543.622,97	345.623	**313.128**	**340.133**	270.137	270.139	270.141
11	-	Personalaufwendungen	1.377.124,31	1.497.755	**1.457.493**	**1.461.938**	1.427.775	1.442.295	1.311.394
		darunter Beihilfen	*25.910,36*	*19.892*	*26.037*	*25.811*	*25.444*	*25.465*	*25.058*
		darunter Pensionsrückstellungen	*98.013,33*	*106.279*	*137.734*	*141.869*	*120.318*	*141.838*	*129.056*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.935,67	441.553	**429.200**	**452.938**	351.360	372.938	371.410
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*22.786,85*	*62.650*	*65.100*	*139.150*	*69.100*	*69.150*	*69.150*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.574,38	8.295	**7.132**	**7.640**	7.329	6.102	5.918
15	-	Transferaufwendungen	60.337,24	100.000	**117.838**	**117.838**	20.838	20.838	20.838
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.865,27	203.892	**193.073**	**189.977**	186.801	186.829	186.347
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.133.836,87	2.251.495	**2.204.735**	**2.230.330**	1.994.102	2.029.002	1.895.906
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.590.213,90-	1.905.872-	**1.891.607-**	**1.890.197-**	1.723.965-	1.758.863-	1.625.765-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	127.000,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	1.717.213,90-	1.905.872-	**1.891.607-**	**1.890.197-**	1.723.965-	1.758.863-	1.625.765-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

Teilergebnisplan			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.717.213,90-	1.905.872-	**1.891.607-**	**1.890.197-**	1.723.965-	1.758.863-	1.625.765-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.530,40	0	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.458,29	201.468	**113.062**	**154.692**	155.026	155.271	154.330
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.816.141,79-	2.107.340-	**1.979.669-**	**2.019.889-**	1.853.990-	1.889.134-	1.755.095-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.649,23	7.000	**7.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	29.649,23	8.000	**8.000**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	29.649,23-	7.000-	**7.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	29.649,23-	7.000-	**7.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	29.649,23	8.000	**8.000**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.649,23-	7.000-	**7.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	29.649,23-	7.000-	**7.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernat I**

Produktbereich 15

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.340,00	1.528.600	**1.440.200**	**1.305.200**	1.155.200	905.200	905.200
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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**	1.517.340,00	1.528.600	**1.440.200**	**1.305.200**	1.155.200	905.200	905.200
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.517.340,00-	1.528.600-	**1.440.200-**	**1.305.200-**	1.155.200-	905.200-	905.200-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.517.340,00-	1.528.600-	**1.440.200-**	**1.305.200-**	1.155.200-	905.200-	905.200-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.517.340,00-	1.528.600-	**1.440.200-**	**1.305.200-**	1.155.200-	905.200-	905.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.517.340,00-	1.528.600-	**1.440.200-**	**1.305.200-**	1.155.200-	905.200-	905.200-

Haushaltsplan 2010/2011	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	264.000.553,29	275.288.700	**234.832.300**	**257.090.700**	273.995.700	292.590.700	292.590.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.704.956,77	3.388.000	**19.034.638**	**23.470.081**	31.248.781	31.601.701	31.506.158
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.609.510,77*	*3.338.000*	*3.129.638*	*2.800.081*	*2.478.781*	*2.231.701*	*2.136.158*
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	3.016.860,00	3.016.850	**3.016.850**	**3.016.850**	3.016.850	3.016.850	3.016.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.714.317,58	12.995.336	**11.771.600**	**12.614.553**	12.774.841	12.984.901	12.974.601
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	308.436.687,64	294.688.886	**268.655.388**	**296.192.184**	321.036.172	340.194.152	340.088.309
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.835.220,61	64.725.000	**57.057.300**	**58.728.000**	62.128.000	66.148.000	66.148.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.553,29	0	**740**	**740**	740	740	740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.935.773,90	64.725.000	**57.058.040**	**58.728.740**	62.128.740	66.148.740	66.148.740
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	250.500.913,74	229.963.886	**211.597.348**	**237.463.444**	258.907.432	274.045.412	273.939.569
19	+ Finanzerträge	12.457.533,09	12.215.100	**18.732.318**	**9.086.818**	8.989.087	17.059.701	15.170.893
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.133.307,22	23.658.600	**23.889.500**	**19.912.975**	22.820.700	25.726.825	26.455.175
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	8.675.774,13-	11.443.500-	**5.157.182-**	**10.826.157-**	13.831.613-	8.667.124-	11.284.282-
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	241.825.139,61	218.520.386	**206.440.166**	**226.637.287**	245.075.819	265.378.288	262.655.287
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	280.065,55	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	280.065,55-	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	241.545.074,06	218.520.386	**206.440.166**	**226.637.287**	245.075.819	265.378.288	262.655.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.730,45	597.618	**591.930**	**591.930**	591.930	591.930	591.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.932.370,28	14.359.245	**14.796.836**	**15.207.059**	13.976.390	17.668.397	17.668.397
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	228.619.434,23	204.758.759	**192.235.260**	**212.022.158**	231.691.359	248.301.821	245.578.820

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.101.030,25	4.885.700	**4.562.480**	**6.251.650**	**0**	**0**	5.858.500	4.279.500	4.415.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	562.571,11	577.100	**588.900**	**601.700**	**0**	**0**	616.900	631.900	606.350
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.663.601,36	5.462.800	**5.151.380**	**6.853.350**	**0**	**0**	6.475.400	4.911.400	5.021.350
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	67.699,61	0	**65.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	67.699,61	0	**65.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.595.901,75	5.462.800	**5.086.380**	**6.783.350**	**0**	**0**	6.405.400	4.841.400	4.951.350
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	6.513.000	**5.207.000**	**2.812.000**	**0**	**0**	4.702.000	4.355.000	2.226.000
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	6.503.200	**6.183.100**	**5.751.400**	**0**	**0**	4.597.600	4.597.600	4.251.000
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	9.800	**976.100-**	**2.939.400-**	**0**	**0**	104.400	242.600-	2.025.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.595.901,75	5.472.600	**4.110.280**	**3.843.950**	**0**	**0**	6.509.800	4.598.800	2.926.350

Haushaltsplan 2010/2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 003 Zuführung zum DeAM-Pensionsfonds											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	67.699,61	0	**65.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.699,61-	0	**65.000-**	**70.000-**			70.000-	70.000-	70.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	5.663.601,36	5.462.800	**5.151.380**	**6.853.350**			6.475.400	4.911.400	5.021.350		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.663.601,36	5.462.800	**5.151.380**	**6.853.350**			6.475.400	4.911.400	5.021.350		
Gesamtsaldo	5.595.901,75	5.462.800	**5.086.380**	**6.783.350**			6.405.400	4.841.400	4.951.350		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Finanzierungsmaßnahmen											
001 Investitionskredite Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	6.513.000	**5.207.000**	**2.812.000**			4.702.000	4.355.000	2.226.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	6.503.200	**6.183.100**	**5.751.400**	**0**	**0**	4.597.600	4.597.600	4.251.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.800	**976.100-**	**2.939.400-**			104.400	242.600-	2.025.000-		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	0,00	9.800	**976.100-**	**2.939.400-**			104.400	242.600-	2.025.000-		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.789,03-	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*23.789,03-*	*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	6.705,00	31.700	**31.700**	**351.700**	351.700	351.700	351.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.917.366,93	100	**99.885**	**101.245**	101.245	101.245	200.911
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	1.900.282,90	31.800	**131.585**	**452.945**	452.945	452.945	552.611
11	-	Personalaufwendungen	28.704,07	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036,22	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.300,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.402,61	181.814	**366.248**	**759.859**	1.023.192	1.297.584	1.595.879
15	-	Transferaufwendungen	5.034.759,07	8.101.363	**9.612.322**	**9.077.541**	7.613.702	10.804.127	11.726.928
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.407,15	450	**10.050**	**10.048**	10.039	10.029	10.029
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.139.309,12	8.283.627	**9.988.620**	**9.847.448**	8.646.933	12.111.740	13.332.836
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	3.239.026,22-	8.251.827-	**9.857.035-**	**9.394.503-**	8.193.988-	11.658.795-	12.780.225-
19	+	Finanzerträge	68.325,47	55.000	**364.230**	**495.390**	500.810	370.440	359.410
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	68.325,47	55.000	**364.230**	**495.390**	500.810	370.440	359.410
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	3.170.700,75-	8.196.827-	**9.492.805-**	**8.899.113-**	7.693.178-	11.288.355-	12.420.815-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.170.700,75-	8.196.827-	**9.492.805-**	**8.899.113-**	7.693.178-	11.288.355-	12.420.815-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.950.422,55	14.376.827	**14.357.805**	**14.768.028**	13.537.359	17.229.366	17.229.366
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.517,09	80.000	**168.500**	**167.590**	168.481	167.311	161.951
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.452.204,71	6.100.000	**4.696.500**	**5.701.325**	5.675.700	5.773.700	4.646.600

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	958.911,23	9.100	**3.310.870**	**7.016.420**	**0**	**0**	4.954.510	12.424.360	16.917.520
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	958.911,23	9.100	**3.310.870**	**7.016.420**	**0**	**0**	4.954.510	12.424.360	16.917.520
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	199.051,21	1.500.000	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.999,18	800.000	**2.345.000**	**2.400.000**	**0**	**0**	2.375.000	2.475.000	2.374.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.467.968,96	3.809.100	**3.662.370**	**10.317.745**	**0**	**0**	8.255.210	15.723.060	19.190.120
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.675.019,35	6.109.100	**8.007.370**	**12.717.745**	**0**	**0**	10.630.210	18.198.060	21.564.120
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.716.108,12-	6.100.000-	**4.696.500-**	**5.701.325-**	**0**	**0**	5.675.700-	5.773.700-	4.646.600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.716.108,12-	6.100.000-	**4.696.500-**	**5.701.325-**	**0**	**0**	5.675.700-	5.773.700-	4.646.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	412.574,25	0	**36.000**	**51.000**			30.000	486.100	96.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	412.574,25	0	**51.000**	**66.000**	**0**	**0**	45.000	501.100	106.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**15.000-**			15.000-	15.000-	10.000-		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.885,82	4.200	**6.310**	**13.370**			378.900	9.900	22.370		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.885,82	4.200	**9.810**	**16.370**	**0**	**0**	381.900	12.900	25.370		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.500-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	148.569,50	0	**3.175.000**	**6.175.000**			3.000.000	10.148.570	15.176.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.148.569,50	0	**3.175.000**	**9.175.625**	**0**	**0**	6.000.000	13.148.570	17.176.000		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.000.000,00-	0	**0**	**3.000.625-**			3.000.000-	3.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.112,92	0	**0**	**720.000**			270.000	1.145.150	1.530.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	605.112,92	300.000	**320.000**	**990.000**	**0**	**0**	540.000	1.415.150	1.780.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.000,00-	300.000-	**320.000-**	**270.000-**			270.000-	270.000-	250.000-		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250.910,60	2.200	**66.600**	**9.910**			225.500	500.500	15.910		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	267.830,62	2.200	**68.600**	**11.910**	**0**	**0**	227.500	502.500	17.410		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.920,02-	0	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	1.500-		

Haushaltsplan 2010/2011	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.694,11	0	**3.200**	**3.700**			1.000	69.200	5.200		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**3.700**	**4.200**	**0**	**0**	1.500	69.700	5.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.694,11	0	**500-**	**500-**			500-	500-	400-		
Maßnahme: 011 Kauf f. Finanzanl. Leonhard-Stinnes											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2,94	3.500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2,94-	3.500.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**21.500**	**31.500**			1.009.770	30.000	59.500		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	989.764,00	0	**31.500**	**41.500**	**0**	**0**	1.019.770	38.000	67.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	989.764,00-	0	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	8.000-	7.500-		

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte											
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.051,21	1.500.000	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.051,21-	1.500.000-	**2.000.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.999,18	700.000	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.999,18-	700.000-	**2.000.000-**	**2.000.000-**			2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**320.000**	**375.000**	**0**	**0**	350.000	450.000	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**320.000-**	**375.000-**			350.000-	450.000-	350.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	70.164,03	2.700	**2.260**	**11.940**			39.340	34.940	12.540		
Summe der investiven Auszahlungen	40.228,91	2.700	**27.760**	**37.140**	**0**	**0**	64.540	60.140	36.740		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.935,12	0	**25.500-**	**25.200-**			25.200-	25.200-	24.200-		
Gesamtsaldo	8.716.108,12-	6.100.000-	**4.696.500-**	**5.701.325-**			5.675.700-	5.773.700-	4.646.600-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 Verbindlichkeitencharakter) 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 Verbindlichkeitenspiegel.

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 doppischen 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 **Finanzmitte**l 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, Pozessrisiken, 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 Gewerbeertragsteuer),
- 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.

Investitionsprogramm

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

für den Planungszeitraum

2009 - 2014

- ohne Eigenbetriebe -

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Verschiedene Produktbereiche										
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitions-programm einzeln aufgeführt einschl. GWG										
		Landesmittel					0	27	2	0	0	
		Veräußerungserlöse				10	1	1	0	0	0	
		Zuwendungen Investitionen (Dritte)				0	0	0	0	0	0	
		Eigenmittel				759	691	459	369	262	349	
						769	692	487	371	262	349	
2		Einzelmaßnahmen unter 50.000 € für die Gesamtverwaltung										
		Land				10	10	10	10	10	10	
		Kostenbeiträge Dritter				1	1	1	1	1	1	
		Eigenmittel				15	0	0	0	0	0	
						26	11	11	11	11	11	
		Anmerkung: Nahverkehrsplan (Produktgruppe 12040) Maßnahmen nach der Kostenerstattungssatzung (Produktgruppe 14023 ; Grunderwerb)										
		Dezernat II										
		Produktgruppe 01040 - Finanzmanagement und Rechnungswesen										
1		Erwerb von Software (Controlling, Inventur)		121		121						
		- Maßnahme PN 01040 99 001 -										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Produktgruppe 01047 - Vollstreckung										
1		Erwerb einer Vollstreckungssoftware										
		Eigenmittel		94	99	-5						
		Produktgruppe 01060 - Zentrale Dienste										
1		Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Umzüge)										
		- Maßnahme PN 01060 99 900 -										
		Eigenmittel				100	310					
2		Kauf eines digitalen Frankiersystems										
		Eigenmittel				73						
		Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung										
1		Erwerb bewegl. Anlagevermögen (anstelle Leasing) - Telekom und Datennetz -, Maßnahme PN 10100 99 701										
		Eigenmittel				42	583	90	20	20	20	
		Anmerkung: u.a. 270.000 € neue Feuerwache Duisburger Straße, je 83.300 € E-Mail-Archivierung, TK-Abrechnungssystem										
		VE für TK-Anlage und Netzwerkkomponenten Haus der Stadtgeschichte					VE	70				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
2		Erwerb bewegl. Anlagevermögen (anstelle Leasing) - Infrastruktureinrichtungen -, Maßnahme PN 01100 99 702										
		Bundesmittel					40	78				
		Eigenmittel				397	195	396				
						397	235	474				
		Anmerkung: 2009: 100.000 € Firewall-Aufrüstung 50.000 € Serverschränke - neues Rechenzentrum 246.000 € Aufbau eines SAN incl. Backup, Ersatz von Exchange Lizenzen 2010: u.a. 60.000 € für Schnittstellen Programm ALKIS, 100.000 € Ersatz Server 53.700 € Lizenzen Sopart / 40.300 € - Amt 50 2011: u. a. 104.000 € Lizenzen Sopart / 78.000 € - Amt 50											
3		Erwerb bewegl. Anlagevermögen (anstelle Leasing) - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeits-plätzen -, Maßnahmen PN 01100 99 900 / 901										
		Eigenmittel				171	111	25	25	25	25	
		Anmerkung: 2009: u. a. 50.000 € Einrichtung ADV-Abteilung Gebäude HBP 9 2010: u. a. 30.000 € Lizenzen, 51.000 € Rückkauf Leasing										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Produktgruppe 01161 - Immobilienwirtschaft										
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung										
		- Maßnahme PN 01161 99 101 -										
		Eigenmittel				6	100	100	100	100	100	
		davon										
		Ankaufsobjekte				0	80	80	80	80	80	
		Nebenkosten / Freilegung				6	20	20	20	20	20	
2		Erwerb von Ausgleichsflächen										
		- Maßnahme PN 01161 99 102 -										
		Verkaufserlöse				0	0	0	0	0	0	
		Eigenmittel				5	110	110	110	110	110	
						5	110	110	110	110	110	
		darin Ankaufsobjekte										
		Ankaufsobjekte				5	100	100	100	100	100	
		Nebenkosten				0	10	10	10	10	10	
3		Abbruchs- und Aufschließungskosten										
		- Maßnahme PN 01161 99 103 -										
		Eigenmittel				231						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
4	1	Haus der Stadtgeschichte										
		- Maßnahme PN 17010 99 100 und PN 01161 99 107 -										
		Stiftungsmittel (Produktgruppe 17010)		8.650	5.150	1.500	2.000					
		Eigenmittel		1.550	0	0	0	600				
				10.200	5.150	1.500	2.000	600				
		Anmerkung:					VE	600				
		a) Finanzierung der Eigenmittel durch Verkaufserlöse Gebäude - Auf dem Dudel . (anteilig aus nachfolgende Nr. 7)										
		b) Auflösung allgemeine Rücklage 950.000 €										
5		Einrichtung Ratssaal und 4 Sitzungsräume	N									
		- Maßnahme PN 01161 99 900 -										
		Eigenmittel		250				250				
							VE	250				
6		Projektsteuerungskosten Grundstücke (Ankauf - IS)										
		- Maßnahme PN 01161 99 104 -										
		Eigenmittel					5	5	5	5	5	
		Einzahlung										
7		Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken										
		- Maßnahme PN 01161 99 100 -										
		Veräußerungserlöse				1.512	890	3.026	1.850	50	50	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
		Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)										
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG)										
		- Maßnahme PN 16010 99 000 -										
		Land				3.796	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	
2		Dritte - Tilgung von Darlehen				49	48	46	47	46	47	
		- Maßnahme PN 16010 99 002 -										
		Produktgruppe 16020 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)										
1		Dritte - Tilgung von Darlehen MEG				528	541	555	570	585	559	
		- Maßnahme PN 16020 99 000 -										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Dezernat III										
		Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten										
1		Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	N									
		- Maßnahme PN 02160 99 700 -										
		Eigenmittel			238		238					
		Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz										
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 800 bis 907 -										
		Land				232	232	232	232	232	232	
		Veräußerungserlöse				5	15	9	6	7	6	
		Eigenmittel				494	440	365	621	977	901	
						731	687	606	859	1.216	1.139	
							VE	95	485			
2	3	Ersteinrichtung Feuerwache Duisburger Straße	N									
		- Maßnahme PN 02200 99 901 -										
		Eigenmittel		738			738					
		Anmerkung: zuzüglich 42.000 € Aufwand - konsumtiv										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
3	3	Ersteinrichtung Gerätehaus Freiwillige Feuerwache Duisburger Straße	N									
		- Maßnahme PN 02200 99 908 -										
		Eigenmittel		45			45					
		Anmerkung: zuzüglich 45.000 € Aufwand - konsumtiv										
		Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst										
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 800 bis 904 -										
		Veräußerungserlöse				3	3	5	9	6	6	
		Eigenmittel				111	126	429	573	349	503	
						114	129	434	582	355	509	
2	3	Ersteinrichtung Rettungswache Duisburger Straße	N									
		- Maßnahme PN 02201 99 901 -										
		Eigenmittel		297			297					
		Anmerkung: zuzüglich 33.000 € Aufwand - konsumtiv										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Dezernat IV										
		Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben										
		Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen										
1	1+2 3	Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)				428	685	685	685	720	855	
2	1+2 3	Einrichtung für die "Ganztagsoffensive"										
		Land				108	100					
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)				107	120					
						215	220					
		Ganztagsbetrieb:										
		Realschule Stadtmitte				60	20					
		Karl-Ziegler-Gymnasium					200					
		Mittagsbetreuung:										
		Realschule Mellinghofer Straße				10						
		Gymnasium Heißen				60						
		Otto-Pankok-Gymnasium				20						
		Peter-Härtling-Schule Wenderfeld				20						
		Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg				30						
		Tersteegenschule Klotzdelle				15						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
3	1+2 3	Schulvernetzung gemäß Konjunkturprogramm II										
		Land		315		315						
		Anmerkung: Im Rahmen der Abwicklung werden Beträge konsumtiv verausgabt - Stand 22.06. = rd. 77.400 € Aufwand und rd. 42.000 € Auszahlung										
		Produkt 030102 Hauptschulen										
1	1+2 3	Einrichtung von Fachräumen										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)				8						
		Produkt 030103 Realschulen										
1		Einrichtung von Fachräumen										
		Eigenmittel				0						
		Produkt 030104 Gymnasien										
1		Einrichtung von Fachräumen										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)				36	85		230			
		Anmerkung: Gymnasium Broich in 2012										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
2	1	Einrichtung Gymnasium Luisenschule (ÖPP)										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)		980				265	715			
							VE	265	715			
3	1	Einrichtung Karl-Ziegler-Gymnasium (ÖPP)										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)		965				550	415			
							VE	550	415			
		Produkt 030105 Gesamtschulen										
1		Einrichtung von Fachräumen										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)				52	0	0	129	115	115	
2	2	Einrichtung der Willy-Brandt-Schule (ÖPP)										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)		1.335				1.190	145			
							VE	1.190	145			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
3	2	Einrichtung Gustav-Heinemann-Schule										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)										
		a) Aufenthalt / Mensa					50					
		b) Kunstbereich						80				
							VE	80				
		c) Musik						35				
		d) Technik							95			
		Produkt 030106 Förderschulen										
1		Einrichtung von Fachräumen										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)					90					
		a) Lehrküche Rembergschule 50.000 € b) Lehrküche Tersteegen-Schule 40.000 €										
2	1	Ersteinrichtung Rembergschule (Anbau)										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)					16					
		Produkt 030107 Berufskollegs										
1	1+3	Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)				300						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
2		Einrichtung Berufskolleg - Stadtmitte (Kluse)										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)		530		530						
3		Einrichtung Innovationszentrum Berufskolleg Stadtmitte										
		Dritte		387		387						
		Stiftungsmittel (Produktgruppe 17010)		150		150						
		Eigenmittel		0		0						
				537		537						
		Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote										
1	1+2 3	Ersteinrichtung von Schulräumen für die Offene Ganztagsschule (Grundschulen)										
		Land		938	938	0						
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)		351	301	50						
				1.289	1.239	50						
2	1+2 3	Ausstattung in Ganztagsschulen (Investitionszu-wendungen Betreuung und Bildung, IZBB)										
		Land				182						
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)				38						
						220						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
3		Einrichtungsgegenstände im Rahmen der Betreuung an Grund- uind Förderschulen										
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)				44	44	44	44	44	44	
4		Einrichtungsgegenstände im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen (außer Ganztagsschulen)										
		Land					25					
		Eigenmittel (Schul-/Bildungspauschale)					55					
							80					
		Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht										
1		Einrichtungsgegenstände										
		Eigenmittel (nur a) Schul-/Bildungspauschale				2	11	10	10	10	10	
		Anmerkung:										
		a) Sozialpädagogische Beratung					6	6	6	6	6	
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB				2	2	1	1	1	1	
		c) Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien - RAA					3	3	3	3	3	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Dezernat II - Einzahlung										
		Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
1		Schul-/Bildungspauschale - anteilig für Einrichtung										
		- Maßnahme PN 16010 99 003 -										
		Land				1.593	1.151	2.855	2.464	885	1.020	
		nachrichtlich Schulbereich insgesamt:										
		Land				2.198	1.276	2.855	2.464	885	1.020	
		Dritte				387						
		Eigenmittel				2	5	4	4	4	4	
		gesamt				2.587	1.281	2.859	2.468	889	1.024	
		Produktbereich 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen										
		Einrichtung U-3-Betreuung										
		Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 -				57	88	10				
		Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 -				78	76	13				
		Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 -				52	6	0				
		gesamt				187	170	23				
		davon										
		Landeszuweisung				160	153	21				
		aus der Schul-/Bildungspauschale				27	17	2				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf						
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		nachrichtlich: anteilig für Baumaßnahmen / IS 2009 von 3.486.450 € 2010 von 3.949.520 € 2011 von 2.260.350 € 2012 von 2.653.500 € 2013 von 4.232.500 € 2014 von 4.097.000 € = Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale ab 2010 von 5.117.000 €										
		Dezernat V										
		Produktbereich 05 - Soziale Hilfen										
		Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben										
1		Tilgung von Darlehen - Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 - Dritte				3	3	3	3	3	3	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Dezernat VI										
		Produktbereich 01 Innere Verwaltung										
		Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr										
1		Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen										
		- Maßnahmen PN 01131 99 101 und 102 -										
		Veräußerungserlöse				377	670	170	170	0	0	
		Kostenbeiträge Dritter				30						
		Eigenmittel				-407	-500	0	0	170	170	
						0	170	170	170	170	170	
		Anmerkung: jeweils 100.000 € Erwerb jeweils 70.000 € Erschließung										
2		Veräußerungserlöse - Straßenflächen										
		- Maßnahme PN 01131 99 200 -										
		Dritte				10	20	20	20	20	20	
		Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation										
		Produktgruppe 09020 - Räumliche Entwicklung										
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
		- Maßnahme PN 09020 99 103 -										
		Eigenmittel				114						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf						
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
2	1	Ausbau der Löhstraße / Kohlenstraße	N									
		- Maßnahme PN 09020 99 201 -										
		Eigenmittel							190	160		
		Einzahlung										
3	1	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken				96		345	400			
		- Maßnahme PN 09020 99 107 -										
		Produktgruppe 09030 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten										
1		Erwerb von Anlagevermögen (ALKIS, Automatisiertes Liegenschaftskataster-Informationssystem)										
		- Maßnahmen PN 09030 99 000 und 901 -										
		Eigenmittel				161						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen										
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren										
		- Maßnahme PN 09050 99 105 -										
		Grunderwerb einschl. Abrisskosten				250	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Umlegungen				36	0	0	0	0	0	
		Veräußerungserlöse				0	0	0	300	300	0	
		Eigenmittel				286	0	0	-300	-300	0	
						286	0	0	0	0	0	
2	1	Abriss von Gebäuden im Umlegungsverfahren										
		- Maßnahme PN 09050 99 105 -										
		Eigenmittel				175						
3	1	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade										
		- Maßnahme PN 09050 99 107 -										
		Eigenmittel				1.490					1.300	1300

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
4	1	Umlegung B-Plan-Gebiet U 17 Honigsberger Straße / Fünter Weg										
		- Maßnahme PN 09050 99 109 -										
		Eigenmittel		80		80						
		Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen										
		Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung										
1		Dritte - Tilgung von Darlehen				63	33	33	33	32	30	
		- Maßnahme PN 10061 99 001 -										
		Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen										
		Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen										
1	1	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 1										
		- Maßnahme PN 12020 99 205 -										
		Land (GVFG)		7.282	4.747	1.362	400	773				
		Dritte (Investitionszuwendungen)		360	0	360						
		Kostenbeiträge Dritter		82	49		16	17				
		Eigenmittel		2.893	6.617	-2.518	-416	-790				
				10.617	11.413	-796						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
2	1	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 2 (Kostenschätzung von August 2006)	F									
		- Maßnahme PN 12020 99 206 -										
		Land (GVFG)		7.815			127	517	448	860	1.250	4.613
		Eigenmittel		4.685	404	3.640	2.494	4.318	552	-860	-1.250	-4.613
				12.500	404	3.640	2.621	4.835	1.000			
		Anmerkung.										
		konsumtive Veranschlagung in 2010 Aufwand von 420.000 € für Abriss Overfly in 2010 Ertrag von 264.600 € in 2011 Aufwand von 1.250.000 € Rampen Styrum und Aktienstr. in 2011 Ertrag von 415.000 € in 2012 Ertrag von 372.500 €										
		Ansatz 2011 :										
		2.204.000 € - Tiefbaumaßnahme					VE	2.204				
		2.631.000 € - Erwerb Finanzanlage (Gleiskreuz - MVG))					VE	2.621				
								4.825				
								VE	1.000			
		Die Erstellung eines Parkplatzes nördlich der Konrad-Adenauer-Brücke wird mit einer Summe von 804.000 € aus in Vorjahren vereinnahmten Beträgen für Stellplatzverpflichtungen finanziert (2011 von 50.000 € + 2012 von 754.000 €).										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
3	1	Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung (Friedrich-Ebert-Str. und Stichstraßen)										
		- Maßnahme PN 12020 99 208 -										
		Land (Städtebau)		749						749		
		Eigenmittel		2.097	1.842	1.004				-749		
				2.846	1.842	1.004						
4	1	Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebau-förderung - (Projektentwicklungsgesellschaft)	F									
		- Maßnahme PN 12020 99 209 -										
		Land		5.843	1.080	1.076	992	1.524	800	371	0	0
		Eigenmittel		2.503	0	0	0	0	0	0	1.118	1.385
				8.346	1.080	1.076	992	1.524	800	371	1.118	1.385
5	1	Entwicklungsgebiet City-Nord (Kostenschätzung von Juni 2007)	N									
		- Maßnahme PN 12020 99 281 -										
		Land		7.137								7.137
		Kostenbeiträge Dritter		443								443
		Eigenmittel		757		7						750
				8.337		7						8.330
		Anmerkung:										
		konsumtiv										
		Aufwand von 1.050.000 € (Hochstraße)										
		Ertrag von 787.000 € (Landeszuweisung)										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Gemeindestraßen										
1	1+2 3	Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BAauGB)										
		Kostenbeiträge Dritter				977	500	500	500	500	500	
		Eigenmittel				411	468	755	961	880	880	
						1.388	968	1.255	1.461	1.380	1.380	
		davon										
		Grunderwerb (je 12.500 € überbez., BV 1, BV 2, BV 3)				50	50	50	50	50	50	
		überbezirkliche Maßnahmen = 12020 99 300				48	174	445	565	484	484	
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207				431	115	175	255	255	255	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200				573	449	340	210	210	210	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200				286	180	245	381	381	381	
2	1+2 3	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete										
		- Maßnahme PN 12020 99 211 -										
		Dritte					345	140	190		365	315
		Eigenmittel				-365	198	286	406	350	-365	-315
						-365	543	426	596	350		
		2010 : Restausbau Am Timpen - K 15 (aus Ermächtigung)										
		Kölner Str. / Fahrkamp - I 16										
		Hochfelder Straße - M 17 (1. Rate)										
		Blötter Weg / Hundsbuschstraße - M 21 (1.Rate)										
		2011 : Restausbau Friedhofstraße / Mergelstraße - L 14										
		= aus bestehender Haushaltsermächtigung										
		Am Anger - K 17 - von der Markenstraße										
		Honigsberger Straße - U 17										
		Hochfelder Straße - M 17 (2. Rate)										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Bebauungsplan Q 3, Weg zwischen Kaiser-Wilhelm-Str.und Schwerinstraße Wegeverbindung Pirolring - F 7										
		2012 : Blötter Weg / Hundsbuschstraße - M 21 (2. Rate)										
		2013 : Honigsberger Str. - U 17										
3	3	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Speldorf										
		- Maßnahme PN 12020 99 204 -										
		Land		10.770	10.222	548						
		Kostenbeiträge Dritter		514	487	27						
		Eigenmittel		5.507	5.983	-476						
				16.791	16.692	99						
4	3	Erschließung des Geländes im Bereich des Bebauungsplanes 025 "Saarner Kuppe II / Luxemburger Allee " (Erschließungsvertrag von 25./30.08.1993)										
		- Maßnahme PN 12020 C9 210 -										
		Eigenmittel		1.891	1.911	-20						
5	2	Umgehungsstraße Dümpten										
		- Maßnahme PN 12020 99 400 -										
		Land		9.144	8.644		500					
		Veräußerungserlöse		48	48							
		Eigenmittel		4.644	5.144		-500					
				13.836	13.836							

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
6	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Straße (Kostenschätzung von November 2009)	N									
		- Maßnahme PN 12020 99 303 -										
		Land		2.774								2.774
		Eigenmittel		1.990	674			193	2.479	1.418		-2.774
				4.764	674			193	2.479	1.418		
								VE	2.479	1.418		
7	1	Radweg Geitlingstraße (Kostenschätzung von Mai 2008)	N									
		- Maßnahme PN 12020 A9 500 -										
		Land		346			100	0	70	30		146
		Eigenmittel		149	82		118	195	-70	-30		-146
				495	82		218	195				
							VE	195				
8	3	Erneuerung der Alte Straße, 2. BA										
		Kostenbeiträge Dritter		264	187	77						
		Eigenmittel		340	417	-77						
				604	604							
9	3	Ausbau der Ruhrorter Straße (Kostenschätzung von April 2008)	F									
		- Maßnahme PN 12020 99 304 -										
		Land		1.916	513	108	400	790		105		
		Beiträge Dritter		381	38	-11	104	50	200	0		
		Eigenmittel		746	692	403	796	-840	-200	-105		
				3.043	1.243	500	1.300					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
10	1	Sanierung des Sunderweges 1. BA (von Weidenweg bis Kellermannstraße)										
		- Maßnahme PN 12020 A9 215 -										
		Dritte		92	66			26				
		Eigenmittel		217	243			-26				
				309	309							
11	1	Sanierung des Sunderweges 2. BA (von Kellermann-straße bis Max-Halbach-Straße)										
		- Maßnahme PN 12020 A9 210 -										
		Dritte		64		27		37				
		Eigenmittel		97	170	-36		-37				
				161	170	-9						
12	1	Sanierung des Hingberges (von Brückstraße bis zum Wendehammer Altenheim)										
		- Maßnahme PN 12020 99 300 -										
		Dritte		360						360		
		Eigenmittel		511	68	803				-360		
				871	68	803						
13	3	Ruhrradweg - Teilabschnitt Mintarder Ruhrauenweg										
		- Maßnachme PN 12020 C9 500 -										
		Eigenmittel		105	52	53						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
14	2	Ruhrradweg - Teilabschnitt Weg in die Styrumer Ruhraue (Kostenschätzung von Mai 2008) - Maßnahme PN 12020 B9 500 -	N									
		Land		75								75
		Eigenmittel		25								25
				100								100
15	1	Erneuerung der Kleiststraße (von Gneisenaustraße bis Weidenweg) - Maßnahme PN 12020 A9 208 -										
		Dritte		70		70						
		Eigenmittel		210	280	-70						
				280	280							
16	1	Erneuerung der Semmelweisstraße (von Haus Nr. 48 bis Obere Saarlandstraße) - Maßnahme PN 12020 A9 213 -										
		Dritte		105	72	33						
		Eigenmittel		162	195	-33						
				267	267							

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
17	1	Erneuerung der Gracht (Essener Straße bis Kattowitzer Straße)										
		- Maßnahme PN 12020 A9 209 -										
		Zuwendung Dritter		8	8							
		Dritte		244	0		244					
		Eigenmittel		437	681		-244					
				689	689							
18	1	Herstellung Ludwigstraße von Velauer Straße bis Kreftenscheerstraße und Ludwigstraße/ Beckstadt-straße von Kreftenscheerstraße bis Girondeller Straße										
		- Maßnahme PN 12020 A9 206 -										
		Dritte		237						237		
		Eigenmittel		248	342	349	-206			-237		
				485	342	349	-206					
		Anmerkung: Umbuchungsbetrag in 2010 von 166.500 € (Park-scheinautomaten 41.500 € / PN 12020 99 901 + Duisburger Str. 125.000 € / PN 12020 99 300)										
19		Rechnergesteuertes Beschleunigungs- und Betriebsleitsystem (RBBL) (Kostenschätzung von Mai 2008)	N									
		- Maßnahme PN 12020 99 701 -										
		Land		1.017								1.017
		Eigenmittel		589								589
				1.606								1.606

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
20	2	Erneuerung der Schultenhofstraße zwischen Mannesmannallee und Mellinghofer Straße										
		- Maßnahme PN 12020 B9 201 -										
		Dritte		66	0	66						
		Eigenmittel		76	142	-66						
				142	142							
21	1	Erneuerung der Wiesenstraße von Sandstraße bis Siemens Technopark und Stichstraße zum Haus der Wirtschaft										
		- Maßnahme PN 12020 A9 214 -										
		Dritte		242	184			58				
		Eigenmittel		321	379			-58				
				563	563							
22	2	Erneuerung der Mühlenstraße										
		- Maßnahme PN 12020 B9 203 -										
		Eigenmittel		238	235	3						
23	3	Erneuerung der Straße In den Kämpen										
		- Maßnahme PN 12020 C9 202 -										
		Dritte		85				85				
		Eigenmittel		75	259	-99		-85				
				160	259	-99						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
24	1	Erneuerung der Sandstraße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Mannesmann Tor										
		- Maßnahme PN 12020 99 307 -										
		Eigenmittel		317	314	3						
25		Fahrbahnkostenanteil im Zuge von Gleisbauarbeiten an die MVG										
		- Maßnahme PN 12020 99 203 -										
		Eigenmittel				200	110	200	200	200	200	
		Anmerkung 2009 / 2010 : Grenze Borbeck, Kaiserstraße, Haltestelle Weissenburger Str., Hauptfriedhof, Oberhausener Str.										
26	3	Erneuerung der Koloniestraße										
		- Maßnahme PN 12020 C9 203 -										
		Dritte		100				100				
		Eigenmittel		339	478		-39	-100				
				439	478		-39					
		Anmerkung: Umbuchungsbetrag in 2010										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
27	3	Ausbau des Oemberges zwischen Nachbarsweg und Großenbaumer Straße										
		- Maßnahme PN 12020 C9 204 -										
		Dritte		40					40			
		Eigenmittel		353	411	-18			-40			
				393	411	-18						
28	1	Erneuerung der Straße Kirchbergshöhe										
		- Maßnahme PN 12020 A9 211 -										
		Dritte		114		92		22				
		Eigenmittel		64	210	-124		-22				
				178	210	-32						
29	1	Signalisierung des Knotens Obere Saarlandstraße/ Reichspräsidentenstraße										
		- Maßnahme PN 12020 99 280 -										
		Eigenmittel		319	319	0						
30	2	Erneuerung der Steinkampstraße zwischén Hohe Straße und Heidestraße										
		- Maßnahme PN 12020 99 218 -										
		Eigenmittel		889	655	234						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
31	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt	N									
		a) Bogenstraße - Marienkirche 2009										
		b) Marienkirche - Kaiserstraße 2010										
		(Kostenschätzung von Mai 2008)										
		- Maßnahme PN 12020 99 217 -										
		Eigenmittel		677	28	19			630			
32	1	Erneuerung der Virchowstraße zwischen Von-Behring-Platz und Semmelweisstraße										
		- Maßnahme PN 12020 A9 219 -										
		Dritte		25						25		
		Eigenmittel		300		325				-25		
				325		325						
33	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen	N									
		(Kostenschätzung von Oktober 2009)										
		- Maßnahme PN 12020 A9 218 -										
		Dritte		400								400
		Eigenmittel		1.100								1.100
				1.500								1.500

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
34		Zielführungskonzept	N									
		- Maßnahme PN 12020 99 201 -										
		Land		297								297
		Eigenmittel		170								170
				467								467
35		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen)										
		- Maßnahme PN 12020 99 200 -										
		Dritte (Zuwendungen für Investitionen)				72	10	10	10	10	10	
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)				-65	45	0	0	0	0	
						7	55	10	10	10	10	
36	1	Radabstellanlage Ruhrstraße (Kostenschätzung von August 2009)	N									
		- Maßnahme PN 12020 99 703 -										
		Land		30						30		
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)		130		1				129		
				160		1				159		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
37	3	Erneuerung der Friedhofstraße von Saarner Straße bis Heerstraße	N									
		(Kostenschätzung von Mai 2008)										
		- Maßnahme PN 12020 99 308 -										
		Land		308								308
		Dritte		170								170
		Eigenmittel		300						400	378	-478
				778						400	378	
		Anmerkung:										
		Fördersatz 50 % der zuwendungsfähigen Kosten										
38	3	Erneuerung des Katzenbruches	N									
		a) Fahrbahn von Aschenbruch bis Haus-Nr. 40										
		b) Gehweg von Kesselbruchweg bis Farnweg										
		(Kostenschätzung November 2009)										
		- Maßnahme PN 12020 99 310 -										
		Driite		61								61
		Eigenmittel		389						450		-61
				450						450		
39	2	Neugestaltung der Platzfläche am Sültenfuß	N									
		(Kostenschätzung August 2009)										
		- Maßnahme PN 12020 B9 204 -										
		Eigenmittel		588			38					550

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
40	1+2	ÖPNV-Aktionsprogramm	N									
	3	Verbesserung von Bushaltestellen										
		Eigenmittel		144			144					
		davon										
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220		50			50					
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202		32			32					
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216		62			62					
		Anmerkung: Anteilsfinanzierung, Durchführung von der MVG mit Fördergeldern des VRR										
41	3	Neubau Lichtsignalanlage Rheinstraße / Timmerhellstraße (Kostenschätzung von August 2009)	N									
		- Maßnahme PN 12020 C9 215 -										
		Eigenmittel		100			100					
42	3	Erneuerung Kesselbruchweg (Kostenschätzung von August 2009)	N									
		- Maßnahme PN 12020 C9 214 -										
		Dritte		10							10	
		Eigenmittel		335			345				-10	
				345			345					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
43	3	Bebauung der Westspitze des Hafens Straßen: Umschlag und Hafenstraße) (Kostenschätzung von August 2009) - Maßnahme PN 12020 C9 213 -	N									
		Dritte		309						309		
		Eigenmittel		167			476			-309		
				476			476					
44	1	Neugestaltung der westlichen Hälfte des Dieter-aus-dem-Siepen-Platzes incl. Teilabschnitt Eppinghofer Straße (Kostenberechnung von August 2010) - Maßnahme PN 12020 99 222 -	N									
		Land		105				105				
		Eigenmittel		282				282				
				387				387				
45	1	Erschließungsstraße Wohnpark Witthausbusch (Kostenschätzung von November 2009) - Maßnahme PN 12020 99 221 -	N									
		Eigenmittel		330					330			
46	3	Erneuerung der Schutzrohre und des Steuerkabels der Lichtsignalanlage Brücke Saarner Straße										
		Eigenmittel		31		31						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
47		Aufbau eines regionalen Verkehrssystemmanage-ment "Ruhrpilot"										
		- Maßnahme PN 12020 99 700 -										
		Dritte		38		38						
		Land		15	15							
		Eigenmittel		517	555	-38						
				570	570							
48		Lärmschutzmaßnahmen Straßen gemäß Konjunkturprogramm II										
		- Maßnahme PN 12020 99 219 -										
		Land		1.015		1.015						
	1	- Holthauser Höfe -Haus 88 b.Hölter Höhe (bisher 35.000 €)		0								
	1	- Velauer Str. von Gneisenaustr.bis Haus Nr. 116 (bisher 40.000 €)		83								
	2	- Schildberg von Nikolaus-Groß-Weg bis Denk-hauser Höfe (bisher 260.000 €)		228								
	3	- Duisburger Str. von Stadtgrenze bis Saarner Str. (1.BA) (bisher 140.000 €)		160								
	3	- Kassenberg von Hausnummer 30 bis 82 (Ersatz für Duisburger Str. 2. BA - bisher 130.000 €)		57								
	1	- Geitlingstr. von Hardenbergstr. bis Hänflingstr. (bisher 95.000 € - abgerechnet)		116								
	1	- Bismarckstr. im Bereich Dimbeck (bisher 35.000 € - abgerechnet)		72								
	1	- Bismarckstr. von Scharpenberg bis Leonhard-Stinnes-Straße (bisher 90.000 € - abgerechnet)		54								
	2	- Steinkampstr. von Friesenstr. bis Hauskampstr. (bisher 190.000 €)		245								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
				Beträge in 1.000 Euro								
49	1	Verlängerung der Linie 112 bis zum Hauptbahnhof (Kostenschätzung von April 2002)	N									
		Land		11.431								11.431
		Kostenbeiträge Dritter		2.700								2.700
		Eigenmittel		4.323								4.323
				18.454								18.454
		Anmerkung: Beteiligung der Mülheimer Verkehrsgesellschaft										
50		Simply City	N									
		- Maßnahme PN 12020 99 223 -										
		Land		150			150					
		Eigenmittel		0			0					
				150			150					
		Anmerkung: Etwaige konsumtive Anteile werden im Rahmen der Abwicklung in den Teilergebnisplan umgesetzt.										
51		Be-/Ersatzbeschaffung von 5 Parkscheinautomaten										
		- Maßnahme PN 12020 99 901 -										
		Eigenmittel		42			42					
		Anmerkung: Umbuchungsbetrag aus 2009; kein Ansatz										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Kreisstraßen										
1	1	Ausbau der Straße An der Seilfahrt										
		- Maßnahme PN 12020 99 302 -										
		Land		1.354	1.354							
		Kostenbeiträge Dritter		89	-81		170					
		Eigenmittel		1.176	1.346		-170					
				2.619	2.619							
		Anmerkung: Abrechnungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 30. 11. 2009; Rückzahlung von Landesmitteln von 26.380 € - konsumtive Abwicklung										
2	1	Erneuerung der Kruppstraße von Humboldthain bis Wackelsbeck										
		- Maßnahme PN 12020 99 307 -										
		Dritte		60						60		
		Eigenmittel		247		307				-60		
				307		307						
		Anmerkung: Verfüllungsarbeiten konsumtiv										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
3	1	Erneuerung der Fischenbeck von Rumbachtal bis Essener Straße (Kostenschätzung von November 2009)	N									
		- Maßnahme PN 12020 99 306 -										
		Land		757								757
		Dritte		100								100
		Eigenmittel		408					100	1.165		-857
				1.265					100	1.165		
		Anmerkung: Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten										
4	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von Mai 2008)	N									
		Land		1.051								1.051
		Eigenmittel		926								926
				1.977								1.977
		Anmerkung: Fördersatz 60 % der zuwendungsfähigen Kosten										
5	1	Ausbau des Frohnhauser Weges a) Alexanderstraße bis Am Förderturm b) Am Förderturm bis Reuterstraße c) Frohnhauser Weg / Knoten Dessauer Straße (Kostenschätzung von Mai 2008)	N									
		- Maßnahme PN 12020 99 311 -										
		Land		1.976								1.976
		Eigenmittel		1.824					1.173	1.400	1.227	-1.976
				3.800					1.173	1.400	1.227	
		Anmerkung: Fördersatz 60 % der zuwendungsfähigen Kosten										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Bundes- und Landesstraßen										
1	2	Fahnbahnerneuerung Mellinghofer Straße von Zehntweg bis Haltestelle Buchenberg										
		- Maßnahme PN 12020 99 409 -										
		Dritte		50			50					
		Eigenmittel		773	864	-41	-50					
				823	864	-41						
2	2	Erneuerung Rad- und Gehweg Mellinghofer Str, (von Otto-Brenner-Str. bis Haltestelle Buchenberg stadtauswärts)										
		- Maßnahme PN 12020 99 503 -										
		Dritte		47			47					
		Eigenmittel		250	297		-47					
				297	297							
3	2	Erneuerung der Moritzstraße (von Friesenstraße bis Burgstraße)	F									
		- Maßnahme PN 12020 99 406 -										
		Dritte		205					205			
		Eigenmittel		1.200		750	655		-205			
				1.405		750	655					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
4	3	Errichtung einer Ampelanlage für die Feuerwache Duisburger Straße										
		- Maßnahme PN 12020 99 410 -										
		Eigenmittel		270		270						
5	1	Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung) (Kostenschätzung von November 2009)	N									
		- Maßnahme PN 12020 99 411 -										
		Land		891								891
		Dritte		150								150
		Eigenmittel		479		100				1.420		-1.041
				1.520		100				1.420		
		Anmerkung: Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten										
6	2	Verlängerung des Linksabbiegestreifens Oberhausener Straße / A 40 (Fahrtrichtung Kaiserberg) (Kostenschätzung von August 2009)	N									
		- Maßnahme PN 12020 99 413 -										
		Eigenmittel		75			75					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
7	1	Zweirichtungsverkehr Leineweberstraße (Kostenschätzung von Juli 2006)	N									
		Land		3.036								3.036
		Eigenmittel		2.805								2.805
				5.841								5.841
		Anmerkung: Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten										
8	1	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Mentzstraße und Königstraße (Kostenschätzung von Mai 2010)	N									
		- Maßnahme PN 12020 99 415 -										
		Eigenmittel		1.413			30		692	691		
9	1	Erschließung des Fachhochschulgeländes (Kostenschätzung von Mai 2010)	N									
		- Maßnahme PN 12020 C9 217 -										
		Eigenmittel		300					300			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke										
1	2	Neubau der Thyssenbrücke (zunächst nur Planungskosten einschl. Machbar-keitsstudie)	F									
		- Maßnahme PN 12030 99 604 -										
		Eigenmittel		183		83	100					
2	2	Gesimssanierung der Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von April 2009)	N									
		- Maßnahme PN 12030 99 606 -										
		Eigenmittel		390			390					
3	1	Abdichtung der Schloßbrücke (Kostenschätzung von Juni 2009)	N									
		- Maßnahme PN 12030 99 608 -										
		Eigenmittel		300				300				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz										
1	1	Abscheider am Wehr (Sanierung der Regenwasserbehandlungsanlage)										
		- Maßnahme PN 13020 99 701 -										
		Eigenmittel		84		45	39					
		Anmerkung: Umbuchungsbetrag aus 2009; kein Ansatz										
		Produktgruppe 15030 - Wirtschaft und Touristik										
1		Mülheimer Ruhrperlen										
		- Maßnahme PN 15030 99 100 -										
		Dritte		143		143						
		Eigenmittel		0		0						
				143		143						
		Einrrichtung		41		41						
		Hochbaumaßnahme		102		102						
		Anmerkung: weiterer Teilbetrag komsumtiv										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung										
1	1+3	Ausbau und Neuanlage von Kinderspielplätzen										
		- Maßnahmen PN 13032 A9 100 -										
		Bezirksvertretung 1:										
		Kinderspiel-/Bolzplatz Steinkuhle		286		166	120					
		Anmerkung:										
		Anteilsfinanzierung aus eingesparten Verfügungs-mitteln der BV 1 aus Vorjahren von 16.000 € in 2009										
		Bezirksvertretung 2:				0	0					
		Bezirksvertretung 3:										
		Kinderspielplatz Hofackerstraße		100	40	60	0					
		Eigenmittel			40	226	120					
2	1+2 3	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten										
		Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700				50	50	50	50	50	50	
		Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700				50	50	50	50	50	50	
		Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700				50	50	50	50	50	50	
		Eigenmittel				150	150	150	150	150	150	
3	1	Verlegung des Materiallagerplatzes von der ehemaligen Stadtgärtnerei zum Betriebsgelände des Hauptfriedhofes										
		- Maßnahme PN 13032 99 102 -										
		Eigenmittel		91		91						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
4	3	Wegeausbau Saarner Kuppe										
		- Maßnahme PN 13032 C9 200 - Weissdornbogen		5		5						
		- Maßnahme PN 13032 C9 201 - Grünanlage Lehnerfeld		115		115						
		Eigenmittel		120		120						
5	1	Wegeausbau Horbeckstraße (Kostenschätzung von Juli 2009)	N									
		- Maßnahme PN 13032 A9 200 -										
		Eigenmittel		138			138					
6	1	Anlegung einer Grünfläche Wohnpark Witthausbusch (Kostenschätzung von August 2009)	N									
		- Maßnahme PN 13032 A9 101 -										
		Eigenmittel							213			
7		Erwerb von Grundstücken										
		Eigenmittel						10				
		- Maßnahme PN 13032 99 103 -										
		Anmerkung: Teilstück Wanderweg Mintarder Wasserbahnhof										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf						
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
8		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
		Veräußerungserlöse				1	0	3	3	11	1	
		Eigenmittel				91	85	63	60	117	60	
						92	85	66	63	128	61	
		Produktgruppe 13033 - Friedhöfe										
		Urnenwände, -kammern										
1		Hochbaumaßnahmen - überbezirklich										
2	2	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2				85	64	60	67	67	67	
3	3	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3				36	74	82	130	67	67	
		Grabfelder:										
4		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich				1	2	87	0	34	71	
5	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1				30	0	20	45	39	43	
6	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2				0	0	20	25	5	43	
7	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3				0	5	20	30	5	43	
8		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen										
		- überbezirklich / Hauptfriedhof				25	52					
		2010:										
		Waschplatz mit Ölabscheider - 15.000 €										
		Ringwasserleitung - 36.750 €										
9	1	- Bezirksvertretung 1										
10	2	- Bezirksvertretung 2					30					
		2010:										
		Garagen Friedhof Styrum										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
11	3	- Bezirksvertretung 3				9	7					
		2010: Erneuerung Kühleinrichtung für die Leichenaufbewahrung										
		Zwischensumme Eigenmittel				186	234	289	297	217	334	
12		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Software, Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)										
		Veräußerungserlöse				2	1	8	11	4	2	
		Eigenmittel				173	107	158	94	181	121	
						175	108	166	105	185	123	
		insgesamt Eigenmittel				359	341	447	391	398	455	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf						
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen -										
		Zuwendungen Investitionen (Bund, Land, Dritte)				11.467	7.802	10.339	7.431	6.677	5.917	
		Stiftungmittel				1.650	2.000					
		Veräußerung von Sachanlagen				2.016	1.600	3.587	2.769	398	85	
		Kostenbeiträge Dritter, Dritte				2.032	2.102	1.673	1.789	2.158	1.515	
		Eigenmittel				4.461	4.553	651	3.521	4.184	2.226	
		Zusammen				21.626	18.057	16.250	15.510	13.417	9.743	
		davon										
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.461	366	376	366	366	1.666	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.961	5.719	5.490	4.503	3.090	3.260	
		Erwerb von Finanzanlagen				1.076	992	4.155	800	371	1.118	
		Baumaßnahmen				12.128	10.980	6.229	9.841	9.590	3.699	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen										
		Zuwendungen Investitionen (Bund, Land, Dritte)				11.467	7.802	10.339	7.431	6.677	5.917	
		Stiftungsmittel				1.650	2.000					
		Veräußerung von Sachanlagen.				2.016	1.600	3.587	2.769	398	85	
		Kostenbeiträge Dritter, Dritte				2.032	2.102	1.673	1.789	2.158	1.515	
		Eigenanteil				4.461	4.553	651	3.521	4.184	2.226	
		Zusammen				21.626	18.057	16.250	15.510	13.417	9.743	
		Eigenanteil					4.553	651	3.521	4.184	2.226	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr.2, 35 und 36)					45	50	754	129	0	
		Zwischensumme					4.508	601	2.767	4.055	2.226	
		+ Veräußerungserlöse, die nach dem HSK-Leitfaden des IM 2009 nicht anrechenbar sind					699	2.211	1.935	300	0	
		benötigter Kreditbetrag					5.207	2.812	4.702	4.355	2.226	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16020)					5.207	2.812	4.702	4.355	2.226	
		Tilgung (Produktgruppe 16020)					6.183	5.752	4.598	4.598	4.251	
		Nach dem HSK-Leitfaden des IM 2009 sind davon 2/3 als Kredit-Höchstbetrag zulässig					4.122	3.835	3.065	3.065	2.834	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf						
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Kernhaushalt										
		Kredite					5.207	2.812	4.702	4.355	2.226	
		abzüglich Finanzmittel Vorjahr					1.485					
		abzüglich Finanzmittel Vorjahr Betriebe der Stadt					300					
							3.422					
		anrechenbare Tilgung					4.122	3.835	3.065	3.065	2.834	
		Nettoneuverschuldung					-700	-1.023	1.637	1.290	-608	
		Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr										
		Kredite					4.568	4.453	4.298	4.248	4.148	
		Tilgung					4.650	4.650	4.700	4.700	4.650	
		Nettoneuverschuldung					-82	-197	-402	-452	-502	
		ImmobilienService										
		Kredite					11.631	6.354	6.999	7.992	8.445	
		abzüglich Finanzmittel Vorjahr					5.510					
							6.121					
		anrechenbare Tilgung					5.221	5.454	6.099	7.092	7.545	
		Nettoneuverschuldung					900	900	900	900	900	
		Kulturbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr										
		Kredite					0	460	0	0	0	
		anrechenbare Tilgung					70	90	99	102	106	
		Nettoneuverschuldung					-70	370	-99	-102	-106	
		Mülheimer SportService										
		Kredite					0	0	0	0	0	
		anrechenbare Tilgung					48	50	51	52	52	
		Nettoneuverschuldung					-48	-50	-51	-52	-52	
		Gesamt-Nettoneuverschuldung					**0**	**0**	**1.985**	**1.584**	**-368**	
		nachrichtlich:										
		genehmigte Nettoneuverschuldung für ÖPP - Projekte ImmobilienService							1.757	3.690	350	325

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
						Beträge in 1.000 Euro						
		Mit der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes entfällt die Beschränkung der Kreditermächtigung auf 2/3 der ordentlichen Tilgung.sowie der Nichtanrechnung von Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen.										
		Damit ist ab 2010 folgende Ausweitung des Investitionsvolumens möglich:										
		Tilgung					2.061	1.917	1.533	1.533	1.417	
		Veräußerungserlöse					699	2.211	1.935	300	0	
		Kernhaushalt					**2.760**	**4.128**	**3.468**	**1.833**	**1.417**	
		zuzüglich Tilgung										
		ImmobilienService					**2.611**	**2.727**	**3.050**	**3.546**	**3.773**	
		Kulturbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr					**34**	**44**	**49**	**51**	**53**	
		Mülheimer SportService					**23**	**25**	**25**	**25**	**26**	
		insgesamt					**5.428**	**6.924**	**6.592**	**5.455**	**5.269**	

Zusammenstellung von Verpflichtungsermächtigungen

ProGr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2010	2011	2012	2013
	Haushaltsplan 2007				
12020	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete * 1)	12.000			
	zusammen	**0**	**0**	**0**	**0**

*1) Der Betrag - 12.000 € - für den Gehweg Hingberg wurde bereits am 22. 12. 2009 ausgezahlt.

ProGr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2010	2011	2012	2013
	Haushaltsplan 2009				
02200	Ersatzbeschaffung einer Drehleiter (Aufbau und Beladung)	520.000			
02200	Ersteinrichtung Feuerwache Duisburger Straße	738.000			
02200	Ersteinrichtung Gerätehaus Feuerwache Duisburger Straße	45.000			
02201	Ersteinrichtung Rettungswache Duisburger Straße	297.000			
12020	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 2 * 1)	7.521.000	3.000.000		
12020	Ausbau der Ruhrorter Straße * 2)	1.700.000	278.000		
12020	Radweg Geitlingstraße * 3)	195.000			
12020	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt	300.000			
12020	Erneuerung der Moritzstraße * 4)	1.000.000			
13032	Bau des Kinderspiel-/Bolzplatzes Steinkuhle	120.000			
	zusammen	**12.436.000**	**3.278.000**	**0**	**0**

Insgesamt 2010 bis 2013 **15.714.000**

* 1) voraussichtliche Inanspruchnahme in 2010 nur bis 2.621.000 €
Neuveranschlagung für das Haushaltsjahr 2011

* 2) voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis 1.300.000 € in 2010, Fortfall in 2011

* 3) Neuveranschlagung für das Haushaltsjahr 2011

* 4) voraussichtliche Inanspruchnahme nur bis 655.000 €

ProGr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2011	2012	2013	2014
	Haushaltsplan 2010				
01100	TK-Anlage und Netzwerkkomponenten Haus der Stadtgeschichte	70.000			
01161	Haus der Stadtgeschichte	600.000			
01161	Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Ratssaal und Sitzungsräume)	250.000			
02200	Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges				
	a) Fahrgestell	95.000			
	b) Aufbau und Beladung		485.000		
03010	Einrichtung Gymnasium Luisenschule (ÖPP)	265.000	715.000		
03010	Einrichtung Karl-Ziegler-Gymnasium (ÖPP)	550.000	415.000		
03010	Einrichtung Willy-Brandt-Schule (ÖPP)	1.190.000	145.000		
03010	Einrichtung Kunstbereich Gustav-Heinemann-Schule	80.000			
12020	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 2				
	a) Tiefbaumaßnahme	2.204.000			
	b) Erwerb Finanzanlage	2.621.000			
12020	Radweg Geitlingstraße	195.000			
	zusammen	**8.120.000**	**1.760.000**	**0**	**0**

insgesamt 2011 bis 2014 **9.880.000**

ProGr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2012	2013	2014	2015
	Haushaltsplan 2011				
12020	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 2	1.000.000			
12020	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Str. und Fritz-Thyssen-Straße	2.479.000	1.418.000	0	0
	zusammen	**3.479.000**	**1.418.000**	**0**	**0**

insgesamt 2012 bis 2015 **4.897.000**

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO. gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

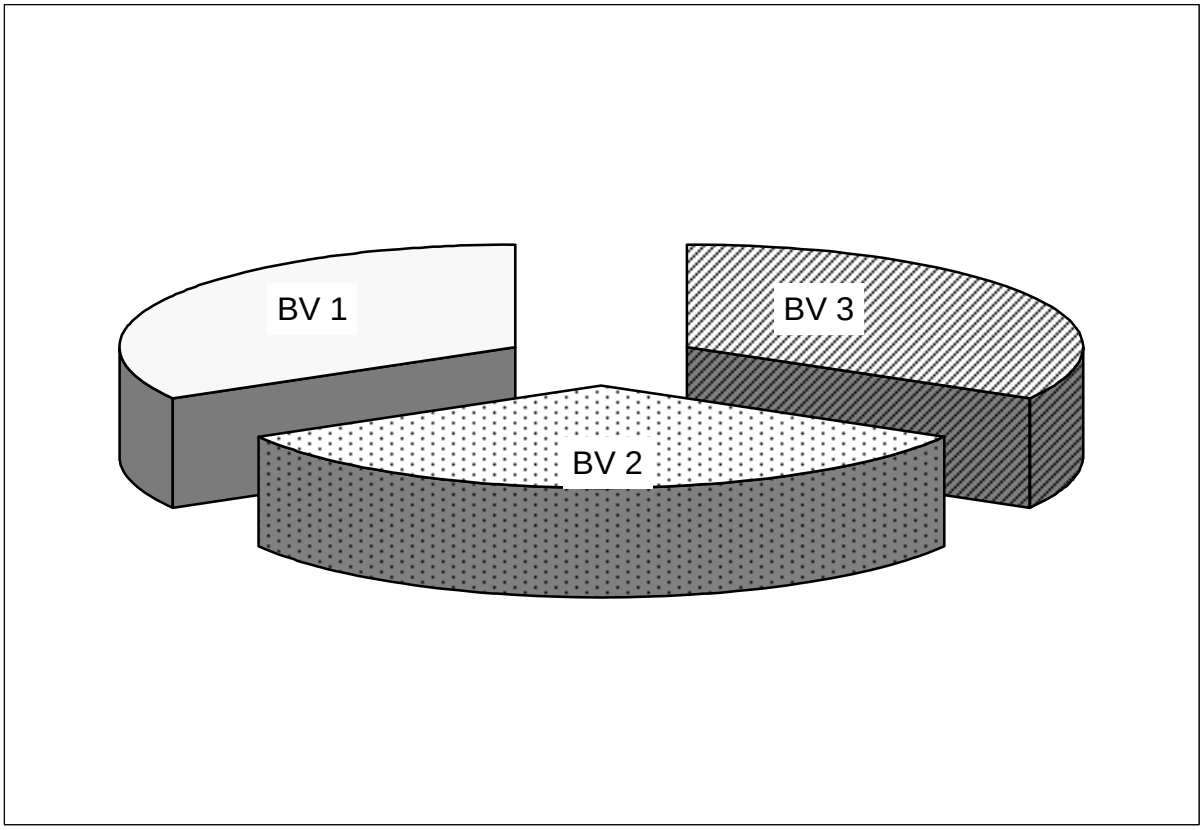
Anlagen

des Haushaltsplanes

Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 GemHVO NRW

Bei der Beschlussfassung und Verwendung der Mittel sind die gültigen Wertgrenzen gemäß Anlage III zu § 11 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten



Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,82	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.386,76	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.875,90	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	377.883,48	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.590,15	1.241.702	**1.346.520**	**1.357.259**	1.352.259	1.352.259	1.352.259
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.503.614,77*	*1.237.852*	*1.337.888*	*1.348.627*	*1.343.627*	*1.343.627*	*1.343.627*
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	53.278,27	32.000	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.558.868,42	1.273.702	**1.372.120**	**1.382.859**	1.377.859	1.377.859	1.377.859
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	1.180.984,94-	1.273.702-	**1.372.120-**	**1.382.859-**	1.377.859-	1.377.859-	1.377.859-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	1.180.984,94-	1.273.702-	**1.372.120-**	**1.382.859-**	1.377.859-	1.377.859-	1.377.859-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.180.984,94-	1.273.702-	**1.372.120-**	**1.382.859-**	1.377.859-	1.377.859-	1.377.859-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.747,68	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.134,85	0	**371**	**371**	371	371	371
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.158.372,11-	1.273.702-	**1.372.491-**	**1.383.230-**	1.378.230-	1.378.230-	1.378.230-

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.009,19	205.000	**179.020**	**9.000**	**0**	**0**	70.000	30.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,33	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	469.814,09	315.600	**369.000**	**268.000**	**0**	**0**	125.000	747.000	125.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	477.838,61	520.600	**548.020**	**277.000**	**0**	**0**	195.000	777.000	125.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.820,62	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	1.598.189,97	2.713.450	**691.400**	**440.000**	**195.000**	**0**	563.000	343.600	347.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.125,40	77.100	**189.300**	**78.750**	**0**	**0**	68.750	68.750	64.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.668.135,99	2.803.050	**893.200**	**531.250**	**195.000**	**0**	644.250	424.850	425.150
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.190.297,38-	2.282.450-	**345.180-**	**254.250-**	**195.000-**	**0**	449.250-	352.150	300.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.190.297,38-	2.282.450-	**345.180-**	**254.250-**	**195.000-**	**0**	449.250-	352.150	300.150-

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl.Kinderspielplätze - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	166.000	**120.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.000-	**120.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.050,99	26.450	**0**	**20.000**	**0**	**0**	45.000	38.600	42.900		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.050,99-	26.450-	**0**	**20.000-**			45.000-	38.600-	42.900-		
Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Wohnp. Witthausbusch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	213.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			213.000-	0	0		
Maßnahme: 200 Wegeausbau Horbeckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**138.400**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**138.400-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	237.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.578,61	639.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.578,61-	639.000-	**0**	**0**			0	237.000	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,33	0	**0**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282.872,85	141.000	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.243,90	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.621,49	345.000	**115.000**	**175.000**	**0**	**0**	255.000	255.000	255.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.977,21-	216.500-	**2.500-**	**62.500-**			142.500-	142.500-	142.500-		

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 219 Erneuerung der Virchowstraße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	25.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	**0**	**0**			0	25.000	0		
Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	360.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.773,00	909.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.773,00-	909.000-	**0**	**0**			0	360.000	0		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000	**100.000**	**0**			70.000	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.289,10	218.000	**218.000**	**195.000**	**195.000**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.289,10-	13.000-	**118.000-**	**195.000-**			70.000	30.000	0		

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.329,20	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.329,20-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**79.020**	**9.000**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	**87.800**	**10.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	**8.780-**	**1.000-**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	194.950,43	174.600	**244.000**	**143.000**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.175.249,70	68.100	**151.500**	**68.750**	**0**	**0**	68.750	68.750	64.750		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	980.299,27-	106.500	**92.500**	**74.250**			68.750-	68.750-	64.750-		
Gesamtsaldo	1.190.297,38-	2.282.450-	**345.180-**	**254.250-**			449.250-	352.150	300.150-		

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,55	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.624,03	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.279,61	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	338.295,19	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.746,26	1.040.096	**1.094.155**	**948.394**	945.394	945.394	945.394
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*825.649,46*	*1.035.571*	*1.084.150*	*938.389*	*935.389*	*935.389*	*935.389*
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	26.539,94	32.000	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	852.286,20	1.072.096	**1.119.755**	**973.994**	970.994	970.994	970.994
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	513.991,01-	1.072.096-	**1.119.755-**	**973.994-**	970.994-	970.994-	970.994-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	513.991,01-	1.072.096-	**1.119.755-**	**973.994-**	970.994-	970.994-	970.994-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	513.991,01-	1.072.096-	**1.119.755-**	**973.994-**	970.994-	970.994-	970.994-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.077,94	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,58	0	**556**	**556**	556	556	556
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	509.481,65-	1.072.096-	**1.120.311-**	**974.550-**	971.550-	971.550-	971.550-

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	**68.220**	**11.700**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.541,15	82.000	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	125.000	125.000	125.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	113.541,15	82.000	**193.220**	**136.700**	**0**	**0**	125.000	125.000	125.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134,53	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	693.984,86	434.800	**663.000**	**469.900**	**0**	**0**	351.800	332.000	369.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.777,70	81.000	**152.300**	**89.250**	**0**	**0**	76.250	76.250	71.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	774.897,09	528.300	**827.800**	**571.650**	**0**	**0**	440.550	420.750	454.150
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	661.355,94-	446.300-	**634.580-**	**434.950-**	**0**	**0**	315.550-	295.750-	329.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	661.355,94-	446.300-	**634.580-**	**434.950-**	**0**	**0**	315.550-	295.750-	329.150-

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.121,78	38.800	**64.000**	**59.900**	**0**	**0**	66.800	67.000	67.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.121,78-	38.800-	**64.000-**	**59.900-**			66.800-	67.000-	67.000-		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.541,15	82.000	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134,53	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.838,35	326.000	**449.000**	**340.000**	**0**	**0**	210.000	210.000	210.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.431,73-	256.500-	**336.500-**	**227.500-**			97.500-	97.500-	97.500-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.425,51	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.425,51-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**68.220**	**11.700**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	**75.800**	**13.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	**7.580-**	**1.300-**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	460.376,92	92.000	**176.500**	**96.250**	**0**	**0**	101.250	81.250	114.650		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.376,92-	92.000-	**176.500-**	**96.250-**			101.250-	81.250-	114.650-		

Gesamtsaldo	661.355,94-	446.300-	**634.580-**	**434.950-**			315.550-	295.750-	329.150-		

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	239.700,44	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.618,94	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	261.319,38	0	**0**	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.495,31	1.341.425	**1.325.037**	**1.143.776**	1.133.776	1.133.776	1.133.776
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*970.293,06*	*1.335.625*	*1.313.408*	*1.132.147*	*1.122.147*	*1.122.147*	*1.122.147*
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	38.295,32	32.000	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.012.790,63	1.373.425	**1.350.637**	**1.169.376**	1.159.376	1.159.376	1.159.376
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	751.471,25-	1.373.425-	**1.350.637-**	**1.169.376-**	1.159.376-	1.159.376-	1.159.376-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	751.471,25-	1.373.425-	**1.350.637-**	**1.169.376-**	1.159.376-	1.159.376-	1.159.376-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	751.471,25-	1.373.425-	**1.350.637-**	**1.169.376-**	1.159.376-	1.159.376-	1.159.376-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.354,26	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.148,55	0	**487**	**487**	487	487	487
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	749.265,54-	1.373.425-	**1.351.124-**	**1.169.863-**	1.159.863-	1.159.863-	1.159.863-

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.639,77	0	**5.580**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	455.125,04	292.000	**125.000**	**310.000**	**0**	**0**	165.000	434.000	135.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	482.764,81	292.000	**130.580**	**310.000**	**0**	**0**	165.000	434.000	135.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.714,20	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	973.241,88	695.000	**1.299.700**	**397.400**	**0**	**0**	890.900	502.600	540.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.636,48	72.100	**61.700**	**54.500**	**0**	**0**	54.500	54.500	51.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.214.592,56	779.600	**1.373.900**	**464.400**	**0**	**0**	957.900	569.600	604.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	731.827,75-	487.600-	**1.243.320-**	**154.400-**	**0**	**0**	792.900-	135.600-	469.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	731.827,75-	487.600-	**1.243.320-**	**154.400-**	**0**	**0**	792.900-	135.600-	469.400-

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.257,38	50.000	**74.500**	**82.400**	**0**	**0**	129.900	66.600	67.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.257,38-	50.000-	**74.500-**	**82.400-**			129.900-	66.600-	67.000-		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	452.169,04	232.000	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.714,20	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.082,39	267.000	**180.000**	**245.000**	**0**	**0**	381.000	381.000	381.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.372,45	47.500-	**67.500-**	**132.500-**			268.500-	268.500-	268.500-		
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	309.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**476.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**476.000-**	**0**			0	309.000	0		

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**345.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**345.000-**	**0**			0	0	10.000		
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			300.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.219,10	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.219,10-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	30.595,77	60.000	**5.580**	**185.000**			40.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	710.319,49	400.100	**235.900**	**74.500**	**0**	**0**	84.500	59.500	93.900		

Haushaltsplan 2010/2011 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	679.723,72-	340.100-	**230.320-**	**110.500**			44.500-	59.500-	93.900-		
Gesamtsaldo	731.827,75-	487.600-	**1.243.320-**	**154.400-**			792.900-	135.600-	469.400-		

STELLENPLAN 2010/2011

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

Hinweis:

Der für das Haushaltsjahr 2010 vorgeschlagene Stellenplan wurde für den Doppelstellenplan unverändert auf das Jahr 2011 übertragen. Dementsprechend sind die Stellenplanzahlen für die Jahre 2010 und 2011 identisch und die sich in dieser Zeit ergebenden Veränderungen werden mit dem Stellenplan 2012 ausgewiesen.

Zur Dokumentation der bereits vor 2012 umgesetzten HSK-Maßnahmen erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung über die Einsparung von Planstellen in der Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung.

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2010/2011

1. BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngr.	Zahl der Stellen 2010/2011			Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2009
	insgesamt	darunter ausgesondert	Erläuterungen		
Wahlbeamte					
B 9	1,00			1,00	1,00
B 6	1,00			1,00	1,00
B 5	2,00			2,00	2,00
B 4	2,00			2,00	2,00
höherer Dienst					
A 16	9,00		kw 1.00 2012;ku 2.00 ->A 15	8,00	8,00
A 15	14,00			13,00	13,00
A 14	20,50		kw 3.00;	24,50	24,00
A 13	10,00		ku 1.00 ->A 13	12,00	11,00
gehobener Dienst					
A 13	18,93		ku 7.00 ->A 12;	17,00	17,00
A 12	74,46		ku 6.00 ->A 11;	70,43	67,43
A 11	136,41		kw 1.00; ku 7.75 ->A 10;	144,31	137,69
A 10	126,63		kw 4.00; ku 9.00 ->A 9, 01.01.08, 1.00 -> A 8	140,15	130,15
A 9	0,50		ku 0.50 ->A 8	2,50	2,50
mittlerer Dienst					
A 9	80,28		ku 1.50 ->A 8	76,28	74,78
A 9 + Zul.	31,50		kw 1.00 01.01.12; ku 2.50 ->A 8	28,50	28,50
A 8	120,88		ku 5.40 ->A 7	116,43	111,93
A 7	60,25		ku 2.25 ->A 6	58,99	44,99
Summe:	**709,35**	**0,00**		**718,09**	**670,97**

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2010/2011

Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne

2. TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010/2011	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2009
E 15Ü	2,00		2,00	2,00
E 15	12,24		12,25	12,25
E 14	24,39	kw 0.72 2012;ku 1.00 ->E 12	19,40	19,40
E 13	46,22	kw 1.00 , 1.00 2012;ku 3.00 ->E 12 , 2.00 ->E 10 , 1.00 ->E 11	45,19	41,69
E 12	60,87	kw 0.21;ku 2.00 ->E 11;	63,88	61,88
E 11	65,42	ku 0.87 ->E 10	61,44	56,37
E 10	143,00	kw 7.00;ku 3.00 ->E 9	127,50	124,00
E 9	247,74	kw 7.50;ku 4.00 ->E 9 , 3.00 ->E 6	226,96	221,96
E 8	218,82	kw 3.77;ku 9.36 ->E 6 , 0.50 ->E 5	243,48	226,78
E 7	23,00	kw 1.00;ku 1.00 ->E 5	23,00	23,00
E 6	368,84	kw 5.58 , 1.00 01.11.14;ku 1.00 ->E 5	355,58	338,08
E 5	124,26	kw 4.00;ku 43.00 ->E 3	140,66	136,66
E 4	5,00		6,00	6,00
E 3	89,58		98,18	91,45
E 2			1,06	1,06
E 1				
Summe:	**1431,39**		**1.426,58**	**1362,58**

STELLENPLAN 2010/2011

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- II. DIE STELLENÜBERSICHT -

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1.a Beamte (Besoldungsordnung B)

Nr.	Bezeichnung	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	insg.
01.020	**Verwaltungsführung**											**0,00**
01.021	**Verwaltungsführung Dez. I**			1,00								**1,00**
01.022	**Verwaltungsführung Dez. II**							1,00				**1,00**
01.023	**Verwaltungsführung Dez. III**						1,00					**1,00**
01.024	**Verwaltungsführung Dez. IV**								1,00			**1,00**
01.025	**Verwaltungsführung Dez. V**								1,00			**1,00**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**							1,00				**1,00**
	SUMME	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	**6,00**

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 m.D.	A9Z	A8	A7	insg.
01.020	**Verwaltungsführung**														**0,00**
01.021	**Verwaltungsführung Dez. I**	0,90			1,00			5,00							**6,90**
01.022	**Verwaltungsführung Dez. II**						1,00	1,00							**2,00**
01.023	**Verwaltungsführung Dez. III**		1,00				1,00	1,00							**3,00**
01.024	**Verwaltungsführung Dez. IV**			1,00			1,00	1,00							**3,00**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**						1,00								**1,00**
01.030	**Gleichstellung von Frau und Mann**	0,05													**0,05**
01.040	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**				1,00	2,00	5,00	8,00	0,02				4,00	1,00	**21,02**
01.047	**Vollstreckung**	0,10				0,95	1,00	2,50	2,00		2,00	1,00	3,00		**12,55**
01.048	**Gemeindesteuern und Cashmanagement**	0,90		1,00		0,05		1,00	2,00		0,50				**5,45**
01.050	**Rechnungsprüfung**		1,00			1,93	3,00	1,00						0,50	**7,43**
01.060	**Zentrale Dienste**			0,40		1,00									**1,40**
01.070	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	0,05				1,00	1,00								**2,05**
01.080	**Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung**		1,00	3,00		2,00	5,73	6,20	5,50		2,00		2,28	0,50	**28,21**
01.081	**Betrieblicher Gesundheitsdienst**	0,05		0,50			0,08	0,10	0,04				0,08		**0,85**
01.085	**Personalrat**			1,00			2,00	2,00				1,00			**6,00**
01.100	**Technikunt. Informationsverarbeitung**			0,60		1,00	2,00	4,00						0,50	**8,10**
01.110	**Recht**	1,00		1,00	1,00							0,50			**3,50**
01.121	**Steuerung und Koordination des Integrationsprojektes**						1,00								**1,00**
01.131	**Grundstücksverkehr**	0,02		0,10		0,02	1,00								**1,14**
01.132	**Vergabewesen**								1,00						**1,00**
01.140	**Politische u. bürgerschaftl. Anliegen**		0,65	1,00			2,00	3,75	2,60				1,40	1,50	**12,90**

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 m.D.	A9Z	A8	A7	insg.
01.150	**Interkult. Angelegenheiten u. intern. Zusammenarbeit**		0,10					1,00	1,00						**2,10**
01.162	**ÖPP Öffentlich-Private-Partnerschaft**														**0,00**
01.999	**Allgemeine Personalwirtschaft**														**0,00**
02.080	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**			0,30	0,40			1,00	1,11		0,08		2,18		**5,07**
02.090	**KfZ-Angelegenheiten**			0,30	0,30		0,20	0,80	1,63		0,96		3,16		**7,35**
02.100	**Einwohnerangelegenheiten**			0,30	0,20		0,80	0,20			0,96	1,00	2,16		**5,62**
02.110	**Personenstandswesen**			0,10	0,10		1,00	5,50	1,00						**7,70**
02.120	**Wahlen**		0,25						1,50						**1,75**
02.130	**Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)**		0,45	1,15		0,20	0,45	2,23	3,23		1,50		3,60		**12,81**
02.140	**Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung**		1,05	0,85			0,05				1,00				**2,95**
02.150	**Ausländerwesen**		0,21			0,70	1,21	1,00	13,60				2,10		**18,82**
02.160	**Verkehrsangelegenheiten**		0,24			0,10	2,24	1,00	3,00		1,00		2,30	3,00	**12,88**
02.171	**Statistik / Zählungen**														**0,00**
02.200	**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz**	0,85	0,90	0,20		1,88	3,17	11,72	2,55		38,15	17,84	49,50	32,12	**158,88**
02.201	**Rettungsdienst**	0,15	0,10	0,80		0,12	0,83	1,28	0,45		20,85	9,16	31,50	10,88	**76,12**
02.202	**Tierbetreuung**		0,05				0,05		0,03						**0,13**
03.010	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	0,25		0,65	0,10		0,90	3,30	2,88				1,35	1,50	**10,93**
03.020	**Besondere Betreuungs- und Förderangebote**	0,14		0,20	0,20		0,30	0,60	1,00				0,50	1,25	**4,19**
03.030	**Beratung, Service und Schulaufsicht**	0,08		0,05	0,60		0,09	1,77	0,65				0,10		**3,34**
05.010	**Hilfen für Senioren**														**0,00**
05.020	**Hilfen nach dem SGB II**			0,06			4,74	15,67	18,62		8,50		2,00	0,58	**50,16**
05.030	**Hilfen nach dem SGB XII**			0,01		1,00	0,33	2,98	8,11					0,11	**12,54**

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 m.D.	A9Z	A8	A7	insg.
05.040	**Besondere Sozialaufgaben**			0,91			0,27	3,11	4,27		1,00	1,00	1,00	0,09	**11,64**
05.171	**Stadtforschung und Umfragen**							1,00							**1,00**
06.010	**Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien**			0,02			1,57	7,22	7,57					1,69	**18,07**
06.020	**Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE**	0,32		0,10	0,10		0,60	1,50	0,29				1,45	1,00	**5,36**
06.030	**Förderung v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einr.**	0,17					0,08	0,05	1,10						**1,40**
06.040	**Erziehungsberatung**	0,04					0,03	0,01	0,05						**0,13**
07.010	**Gesundheitsförderung**	0,15	0,45	0,80			1,24	0,78					0,24		**3,66**
07.020	**Gutachten und Stellungnahmen**	0,25	1,82	0,05			0,24	0,30	0,08				0,24		**2,98**
07.030	**Gesundheitshilfe**	0,20	0,13	0,15			0,30	1,12	0,34				0,30		**2,54**
07.040	**Gesundheitsschutz**	0,35	0,60				0,14	0,20	0,04				0,14		**1,47**
09.020	**Räumliche Entwicklung**	0,01				0,01			1,00						**1,02**
09.030	**Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten**	0,55		1,00		0,55	2,00	1,00							**5,10**
09.040	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.**	0,27				0,27									**0,54**
09.050	**Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.**	0,02				0,02									**0,04**
09.060	**Grundstückswertermittlung**	0,04				0,04									**0,08**
09.070	**Räumliche Planung**					0,65	2,00	1,00	2,95						**6,60**
09.080	**Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz**					0,15			1,05						**1,20**
10.011	**Maßnahmen der Bauaufsicht**				0,50	0,10		1,50	2,36						**4,46**
10.021	**Baubehördl. Beratung und Information**				0,50	0,10		0,50	1,01						**2,11**
10.050	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**														**0,00**
10.051	**subjektbezogene Förderung von Wohnraum**			0,00			0,09	1,04	2,09		1,78		0,80	0,03	**5,83**
10.060	**Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.**														**0,00**

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 m.D.	A9Z	A8	A7	insg.
10.061	**Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.**	0,09		0,90		0,09	1,00	1,00	4,28						**7,36**
11.010	**Abfallwirtschaft**				0,35		0,73	0,85	1,50	0,25			0,20	1,00	**4,88**
11.020	**Abwasserbeseitigung**				0,05			0,40	1,05	0,18					**1,68**
12.010	**Straßenreinigung**				0,10			0,20	0,60	0,07			0,05		**1,02**
12.020	**Verkehrsflächen und -Anlagen**	0,75		0,75			3,42	4,00	4,25					1,12	**14,29**
12.030	**Ingenieurbauwerke**	0,06		0,06			0,14		0,18					0,09	**0,53**
12.040	**Verkehrsplanung**	0,08		0,08			0,19		0,24					0,12	**0,71**
13.010	**Kleingartenan.,Baumschutz, Landschaftspl.**							1,50					0,35		**1,85**
13.011	**Oberförsterei/Wald**			1,00					1,00						**2,00**
13.020	**Wasserwirtschaft/ Bodenschutz**	0,11		0,11			0,25		0,33					0,17	**0,97**
13.032	**Grünunterhaltung**						0,55		1,55						**2,10**
13.033	**Friedhöfe**						1,45		0,45					0,50	**2,40**
14.021	**Dienstleist. in den Bereichen Umwelt, Soziales u. Wirtschaft**						1,00								**1,00**
14.023	**Maßnahmen zum Umweltschutz**				0,50		2,00	1,55	3,00				2,40		**9,45**
	SUMME	8,00	10,00	20,50	7,00	15,93	63,46	116,41	116,15	0,50	80,28	31,50	118,39	59,25	**647,37**

Nachrichtlich werden die Beamtenstellen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und den Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesen.

	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 m.D.	A9Z	A8	A7	insg.
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService (IS)	1,00	1,00		1,00	2,00	2,00	9,00	3,00				1,50		**20,50**
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kulturbetrieb		2,00				3,00	5,00	6,49				1,00	1,00	**18,49**
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Mülheimer SportService (MSS)		1,00		2,00		2,00	4,00	1,00						**10,00**
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)						1,00								**1,00**
Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)						1,00								**1,00**
Mülheim & Business GmbH (M&B)					1,00									**1,00**
Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH (medl)						1,00	1,00							**2,00**
Mülheimer Sozialholding GmbH						1,00	1,00							**2,00**
SUMME	1,00	4,00	0,00	3,00	3,00	11,00	20,00	10,49	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	**55,99**

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	insg.
01.020	**Verwaltungsführung**																		**0,00**
01.021	**Verwaltungsführung Dez. I**				3,00		1,00		2,80	1,00		2,50							**10,30**
01.022	**Verwaltungsführung Dez. II**				1,00							1,00							**2,00**
01.023	**Verwaltungsführung Dez. III**								1,00										**1,00**
01.024	**Verwaltungsführung Dez. IV**		1,00									1,00							**2,00**
01.025	**Verwaltungsführung Dez. V**			1,00					1,00										**2,00**
01.026	**Verwaltungsführung Dez. VI**			1,00				1,00	1,00										**3,00**
01.030	**Gleichstellung von Frau und Mann**			1,00			1,00		0,10	1,00									**3,10**
01.040	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**		1,00		1,00	1,00	1,00	3,00	3,84	14,39		2,29							**27,52**
01.047	**Vollstreckung**						0,40		12,62	3,40									**16,42**
01.048	**Gemeindesteuern und Cashmanagement**						0,60	1,00	2,50	5,60									**9,70**
01.050	**Rechnungsprüfung**			1,00	1,00	0,50		2,00				1,00							**5,50**
01.060	**Zentrale Dienste**					1,00	0,80		0,40	3,00	3,00	1,77	3,54	2,00	3,27				**18,78**
01.070	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**								1,10										**1,10**
01.080	**Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung**			1,00	2,00		1,00	5,00	2,50	5,00		3,14							**19,64**
01.081	**Betrieblicher Gesundheitsdienst**		0,50						0,03	0,07		0,07	1,00						**1,67**
01.085	**Personalrat**			1,00		2,00	1,00		1,00			1,00							**6,00**
01.100	**Technikunt. Informationsverarbeitung**			1,00	3,00	1,00	11,07	10,00	2,60	4,00									**32,67**
01.110	**Recht**			3,49	1,00		1,00		0,77	1,00		1,00							**8,26**
01.121	**Steuerung und Koordination des Integrationsprojektes**					1,00													**1,00**
01.131	**Grundstücksverkehr**								0,03	1,01		0,03							**1,07**
01.132	**Vergabewesen**								1,00										**1,00**
01.140	**Politische u. bürgerschaftl. Anliegen**						1,00		1,00	11,04		5,61							**18,65**
01.150	**Interkult. Angelegenheiten u. intern. Zusammenarbeit**							1,00	1,00	1,00		0,10							**3,10**

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	insg.
01.162	**ÖPP Öffentlich-Private-Partnerschaft**																		**0,00**
01.999	**Allgemeine Personalwirtschaft**																		**0,00**
02.080	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**								0,48	2,24		0,72							**3,44**
02.090	**KfZ-Angelegenheiten**							1,00	1,36	11,52		1,52							**15,41**
02.100	**Einwohnerangelegenheiten**								1,06	11,52		1,96							**14,54**
02.110	**Personenstandswesen**								0,10	0,10		3,85							**4,05**
02.120	**Wahlen**					1,00			1,00	0,50		0,50							**3,00**
02.130	**Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)**			0,15				1,45	1,55	23,95		2,37	0,79	2,00	0,45				**32,70**
02.140	**Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung**			0,85				0,05	0,60	0,10		0,05			0,05				**1,70**
02.150	**Ausländerwesen**							0,21	1,21	1,40		1,21			0,21				**4,24**
02.160	**Verkehrsangelegenheiten**							1,24	2,24	3,96		1,24	2,00		0,24				**10,92**
02.171	**Statistik / Zählungen**			1,00	0,34														**1,34**
02.200	**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz**					0,50	0,98	1,00	0,55	1,00		2,59	0,10		0,12				**6,84**
02.201	**Rettungsdienst**					0,50	0,02		0,45	0,50		0,93	0,90		0,38				**3,68**
02.202	**Tierbetreuung**							0,05	0,40	0,10		0,05			0,05				**0,65**
03.010	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**					0,90		1,00	3,00	1,05		37,14	5,12		0,15				**48,36**
03.020	**Besondere Betreuungs- und Förderangebote**						1,00		0,35	0,65		40,75	0,50		8,03				**51,28**
03.030	**Beratung, Service und Schulaufsicht**				2,00	1,00			6,00	1,87		3,39	0,77		0,03				**15,06**
05.010	**Hilfen für Senioren**																		**0,00**
05.020	**Hilfen nach dem SGB II**	0,58		1,00	2,10	1,00	5,00	70,45	37,47	7,74		11,58	0,45						**137,37**
05.030	**Hilfen nach dem SGB XII**	0,11			0,31		0,10	2,33	22,99	0,33		0,88	0,08						**27,14**
05.040	**Besondere Sozialaufgaben**	0,09			0,17			0,23	3,59	3,81	1,00	0,09	5,07						**14,05**
05.171	**Stadtforschung und Umfragen**				2,66				2,00										**4,66**
06.010	**Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien**	0,19		1,00	0,36		1,90	2,93	39,19	5,34		5,24	0,15						**56,30**

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	insg.
06.020	**Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE**			0,45		1,80	2,00	3,00	43,15	44,22		156,92	43,00		72,41				**366,95**
06.030	**Förderung v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einr.**			0,50		0,30	1,00	3,00	6,10	3,00		0,22			0,53				**14,65**
06.040	**Erziehungsberatung**			0,05	1,00			2,00	0,04			1,04			0,02				**4,15**
07.010	**Gesundheitsförderung**		1,38		1,23			0,60	0,10	0,21		4,21	1,10		1,34				**10,17**
07.020	**Gutachten und Stellungnahmen**		2,54		0,50	0,30		0,10	0,34	0,60		0,24	5,58		0,30				**10,51**
07.030	**Gesundheitshilfe**		2,72		1,00		2,78	6,30	2,19	2,14		1,32	1,60						**20,05**
07.040	**Gesundheitsschutz**		0,10			0,70			0,80	4,45		0,16	0,50		1,00				**7,71**
09.010	**Städtekooperation u.Förderprogramme sowie**		1,00		1,00														**2,00**
09.020	**Räumliche Entwicklung**				0,05				0,06	0,01		0,02							**0,13**
09.030	**Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten**			0,10	1,00	5,50	10,50	2,00	0,66	9,28		10,47							**39,50**
09.040	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.**			0,90	1,00	3,00	1,00	5,00	0,32	3,78		2,41							**17,40**
09.050	**Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.**				0,95	1,00			0,77	0,01		0,03							**2,76**
09.060	**Grundstückswertermittlung**					3,00		1,00	0,05	0,02		0,70							**4,77**
09.070	**Räumliche Planung**	0,35		2,90	4,00	5,00	0,77		1,30			1,30							**15,62**
09.080	**Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz**	0,15		0,10	1,00	1,00			0,15			0,70							**3,10**
09.090	**Strategische Stadtentwicklungsplanung**																		**0,00**
10.011	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	0,30		0,90		5,30			2,20	2,50		1,70	0,50		0,90				**14,30**
10.021	**Baubehördl. Beratung und Information**	0,20		1,10		3,70			1,35			0,30			0,10				**6,75**
10.051	**subjektbezogene Förderung von Wohnraum**	0,03			0,06			0,08	0,03	6,87		0,03							**7,10**
10.061	**Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.**						2,00	1,00	1,11	0,05		0,14							**4,29**
11.010	**Abfallwirtschaft**		0,20			1,70		0,90	1,55	1,08									**5,43**
11.020	**Abwasserbeseitigung**		0,20		1,00	0,10			1,75	0,70									**3,75**
12.010	**Straßenreinigung**		0,10			0,10		0,10	0,50	0,32									**1,12**
12.020	**Verkehrsflächen und -Anlagen**			1,63	2,55	9,00	7,55	2,00	7,48	1,76	3,85	10,12	16,37						**62,31**

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	insg.
12.030	**Ingenieurbauwerke**				1,80			3,50	1,04	0,06		0,10	0,03						**6,53**
12.040	**Verkehrsplanung**			0,35	1,00	3,00			0,55	0,08		0,40	0,04						**5,42**
13.010	**Kleingartenan.,Baumschutz, Landschaftspl.**		0,20	0,45	0,80	0,50			0,45	0,20		0,95							**3,55**
13.011	**Oberförsterei/Wald**									0,50	1,00	5,00	1,00						**7,50**
13.020	**Wasserwirtschaft/ Bodenschutz**			0,02	2,65		2,45		0,07	0,10	0,15	1,78	1,06						**8,28**
13.032	**Grünunterhaltung**		0,55		1,00	2,00	3,50	2,25	7,55	2,10	3,00	16,00	12,00						**49,95**
13.033	**Friedhöfe**		0,45				2,00	2,25	2,45	5,40	11,00	15,50	21,00	1,00					**61,05**
14.023	**Maßnahmen zum Umweltschutz**		0,30	0,45	2,69	2,47	1,00	3,00	1,75	0,20		0,55							**12,41**
	SUMME	2,00	12,24	24,39	46,22	60,87	65,42	143,02	247,74	218,81	23,00	368,85	124,24	5,00	89,58	0,00	0,00	0,00	**1431,39**

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2010/2011

II. STELLENÜBERSICHT

TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

1. BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2010/2011	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
Oberräte/-innen z. A.	A 14	0,00			Das beamten-rechtliche Institut der Anstellung (z. A.) ist mit der Neufassung des Landesbeamten-gesetzes NRW (LBG NRW) entfallen. Beamte und Beamtinnen auf Probe werden auf Planstellen geführt.
Rechtsräte/innen z. A.	A 13	0,00			
Brandräte/-innen z. A.	A 13	0,00			
Sädt. Medizinalräte/innen z. A.	A 13	0,00	1,00		
Oberinspektoren/-innen z. A.	A 10	0,00			
Stadtvermessungsober-inspektor/in z. A.	A 10	0,00	1,00		
Brandoberinspektoren/-innen z. A.	A 10	0,00	1,00		
Inspektoren/-innen z. A.	A 9	0,00	12,00		
Brandmeister/innen z. A.	A 7	0,00	17,00		
Stadtsekretäre/-innen z. A.	A 6	0,00			
SUMME:		**0,00**	**32,00**	**0,00**	

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2010/2011

II. STELLENÜBERSICHT

TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010/2011	beschäftigt am 01.09.2009	Erläuterungen
Auszubildende Bauzeicher/innen	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,00	1,00	
Auszubildende Druckerei	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,00	1,00	
Auszubildende Fachangestellte/r für Medien	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,00	3,00	
Auszubildende Fachinformatiker/innen	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,00	4,00	
Auszubildende Fachkraft für Verkehrstechnik	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	
Auszubildende Fachkraft für Dialogmarketing	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,00	3,00	
Auszubildende Forstwirte/Forstwirtinnen	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,00	2,00	
Auszubildende Gärtner/innen	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,00	1,00	
Auszubildende Immobilienkaufmann/ -frau	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,00	1,00	
Auszubildende Informationselektroniker/innen	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,00	2,00	
Auszubildende Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	9,00	9,00	
Auszubildende Fachangestellte für Bürokommunikation	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,00	0,00	
Auszubildende Sport- und Fittnesskaufmann/-frau	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	
Auszubildende Tierpfleger/innen	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,00	2,00	
Auszubildende Vermessungstechniker/innen	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,00	3,00	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	25,00	17,00	
Beamtenanwärter/innen gD.	Anwärterbezüge	17,00	17,00	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	28,00	16,00	
Brandoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Brandreferendare/ Brandreferendarinnen	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Praktikanten/Praktikantinnen	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	7,00	3,00	
Stadtvermessungsoberinspektor-anwärter/innen	Anwärterbezüge			
SUMME:		**129,00**	**90,00**	

Wirtschaftsplan

des Abwasserbeseitigungsbetriebs

der Stadt Mülheim an der Ruhr

2010

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzplanung

Hinweis:
Der gem. § 14 EigVO aufgestellte Erfolgsplan ist nachrichtlich nach Aufwands- und Ertragsarten gegliedert.

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2010

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		37.431.600	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		357.200	37.788.800
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	8.000		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.759.500	19.767.500	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		9.000	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.800.000		
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____		8.800.000	
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.292.600	29.869.100
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.500.000	7.500.000
	davon an verbundene Unternehmen _____			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit Gewinn / Verlust			419.700
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	Außerordentliche Erträge			
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		0	0
22.	Jahresgewinn/Verlust			419.700

Erfolgsplan 2010 (KAG)

Betrieb : Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
	PERSONALAUFWAND			
1100	Löhne und Gehälter	9.000	8.800	8.500
	Summe Personalaufwand	**9.000**	**8.800**	**8.500**
	SACHAUFWAND			
1200	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	3.000
1205	Betriebsführungsentgelt	6.305.600 0	6.176.000	6.006.000
1210	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	0	0	0
1220	Betriebskosten Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	0
1230	Mieten und Pachten	0	0	0
1240	Reinigung	0	0	0
1250	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	13.313.900	12.791.000	12.745.000
1251	*Beiträge wasserwirtsch. Verbände*	*12.112.800*	*11.696.200*	*11.535.800*
1252	*Abwasserabgabe*	*1.182.100*	*1.075.800*	*1.077.000*
1253	*Gebühren, Beiträge sonstige*	*19.000*	*19.000*	*132.200*
1254	*Versicherungsbeiträge*	*0*	*0*	*0*
1260	Wasser, Energie	0	0	0
1270	Verwaltungsgemeinkosten, interne Verrechnungen	839.600	742.000	742.000
1271	*Verwaltungsumlage (VU)*	*277.000*	*277.000*	*277.000*
1272	*interne Leistungsverrechnungen ILV Amt*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
1273	*Erstattungen an Amt 70*	*422.200*	*330.000*	*330.000*
1274	*Erstattungen an Amt IS*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
1276	*Erstattungen an Amt 20*	*5.400*	*0*	*0*
1275	externe Dienstleitungen (Dichtheitsprf.)	50.000	0	0
1280	Wartung EDV (Fremdleistungen)	8.000	8.000	3.000
1290	Warenverbrauch	0	0	0
1300	Entsorgungskosten	0	0	0
1310	Instandsetzung u. Reinigung Abwasseranlg.	50.000	50.000	0

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
1320	besondere Entwässerungskosten	150.000	150.000	100.000
1321	*Planung und Kataster*	*150.000*	*100.000*	*100.000*
1322	Betrieb	0	0	0
1323	Verbrauchsabrechnung SW	0	0	0
1400	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	19.000	19.000
1410	Öffentlichkeitsarbeit / Werbekosten	0	0	0
1430	Sonstiger ordentlicher Aufwand	298.000	298.000	198.000
1440	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen			
	Summe Sachaufwand	**21.060.100**	**20.249.000**	**19.816.000**
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.556.900	8.563.200	7.927.100
1510	Zinsaufwand	8.162.800	8.755.800	8.036.200
	Summe Finanzaufwand	**16.719.700**	**17.319.000**	**15.963.300**
	SUMME AUFWAND	37.788.800	37.576.800	35.787.800
	SUMME ERTRAG	37.788.800	37.576.800	35.787.800
	Jahresgewinn/-verlust vor Steuern	**0**	**0**	**0**
	STEUERN			
	sonstige Steuern			
1600	Grundsteuer	0	0	0
1620	KFZ Steuer	0	0	0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
1700	Gewerbeertragssteuer	0	0	0
1710	Körperschaftssteuer	0	0	0
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0**
	Jahresgewinn/-verlust nach Steuern	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan 2010

Betrieb : Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
	PERSONALAUFWAND			
1100	**Löhne und Gehälter**	9.000	8.800	8.500
	Summe Personalaufwand	**9.000**	**8.800**	**8.500**
	SACHAUFWAND			
1200	**Geschäftsbedarf**	5.000	3.000	3.000
1205	**Betriebsführungsentgelt**	6.305.600	6.176.000	6.005.930
1210	**Instandhaltung Gebäude und Grundstücke**	0	0	0
1220	**Betriebskosten Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Einrichtung und Ausstattung**	10.000	10.000	0
1230	**Mieten und Pachten**	0	**0**	**0**
1240	Reinigung	0	**0**	**0**
1250	**Abgaben, Versicherungen, Beiträge**	**13.313.900**	**12.791.000**	**12.745.000**
1251	Beiträge wasserwirtsch. Verbände	12.112.800	11.696.200	11.535.800
1252	Abwasserabgabe	1.182.100	1.075.800	1.077.000
1253	Gebühren, Beiträge sonstige	19.000	19.000	132.200
1254	Versicherungsbeiträge	0	0	0
1260	**Wasser, Energie**	**0**	**0**	**0**
1270	**Verwaltungsgemeinkosten, interne Verrechnungen**	**839.600**	**742.000**	**742.000**
1271	Verwaltungsumlage (VU)	277.000	277.000	277.000
1272	interne Leistungsverrechnungen ILV Amt 10	50.000	50.000	50.000
1273	Erstattungen an Amt 70	422.200	330.000	330.000
1274	Erstattungen an Amt IS	85.000	85.000	85.000
1276	Erstattungen an Amt 20	5.400	0	0
1275	externe Dienstleitungen (Dichtheitsprf.)	50.000	0	0
1280	Wartung EDV (Fremdleistungen)	8.000	8.000	3.000
1290	Warenverbrauch	0	0	0
1300	Entsorgungskosten	0	0	0
1310	Instandsetzung u. Reinigung Abwasseranlg.	50.000	50.000	0
1320	**besondere Entwässerungskosten**	**150.000**	**150.000**	**100.000**
1321	Planung und Kataster	150.000	100.000	100.000
1322	Betrieb	0	0	0
1323	Verbrauchsabrechnung SW	0	0	0

Erfolgsplan 2010

Betrieb : Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
1400	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000	19.000	19.000
1410	Öffentlichkeitsarbeit / Werbekosten	0	0	0
1430	Sonstiger ordentlicher Aufwand	298.000	298.000	198.000
1440	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
	Summe Sachaufwand	**21.060.100**	**20.247.000**	**19.815.930**
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.800.000	9.269.000	8.819.000
1510	Zinsaufwand	7.500.000	7.500.000	6.800.000
	Summe Finanzaufwand	**16.300.000**	**16.769.000**	**15.619.000**
	SUMME AUFWAND	37.369.100	37.024.800	35.443.430
	SUMME ERTRAG	37.788.800	37.576.800	35.787.800
	Jahresgewinn/-verlust vor Steuern	**419.700**	**552.000**	**344.370**
	STEUERN			
	sonstige Steuern			
1600	Grundsteuer	0	0	0
1620	KFZ Steuer	0	0	0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
1700	Gewerbeertragssteuer	0	0	0
1710	Körperschaftssteuer	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn/-verlust nach Steuern	**419.700**	**552.000**	**344.370**

Erfolgsplan 2010

Betrieb : Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Kanalbenutzungs-/Entwässerungsgebühren	32.793.600	32.543.900	30.277.500
2101	Entwässerung öffent. Straßen, Wege, Plätze	4.398.000	4.429.500	4.056.900
2102	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	240.000	240.000	240.000
2105	Verbrauch KAG-Gewinn Vorjahre	0	0	1.000.000
2110	Sonstige Erlöse	0	0	0
2200	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
2300	Mieterträge (SEM)	7.200	0	0
2320	Sonstige (Leineweberstr.)	0	13.400	13.400
2330	Betriebsführung Deponie	350.000	350.000	200.000
	FINANZERTRÄGE			
2400	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
2410	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0
2420	Zinserträge	0	0	0
	SUMME ERTRAG	**37.788.800**	**37.576.800**	**35.787.800**

Stellenübersicht 2010
des Abwasserbeseitigungsbetriebs der Stadt Mülheim an der Ruhr

Bes.,- Verg.,- Lohngruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Stand: 01.06.09	Zahl der Stellen 2010	Vermerke
1. Angestellte:				
0,10	0,10	0,10	0,10	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,10	**0,10**	**0,10**	**0,10**	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,10	**0,10**	**0,10**	**0,10**	

Vermögensplan 2010

Betrieb : Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
	EINNAHMEN (Mittelherkunft)			
3100	Darlehensaufnahme	15.945.000	15.895.000	14.995.000
3110	Abschreibung / Wertberichtigungen	9.719.000	9.269.000	8.819.000
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
3130	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	SUMME EINNAHMEN	**25.664.000**	**25.164.000**	**23.814.000**
	AUSGABEN (Mittelverwendung)			
4000	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0
4100	Darlehenstilgung	9.675.000	9.225.000	8.775.000
4200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000
4201	*Büroeinrichtung*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4202	*Hardware (Server, PC, Monitore)*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4203	*Software EDV*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4204	*Betriebführungssystem Instandhaltungspl, -steuerung*	*0*	*0*	*0*
4205	*geringwertige Wirtschaftsgüter*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	Fahrzeug: Ersatzbeschaffung für PKW MH - 2100	*0*	*0*	*0*
	Fahrzeug: Ersatzbeschaffung für Transporter MH - 2047	*0*	*0*	*0*
4206	*Kanalreinigungsdüsen*	*0*	*0*	*0*
4207	*Tauchpumpen*	*0*	*0*	*0*
4208	*Geräte / Werkzeuge Magazin*	*0*	*0*	*0*
4209	*Motortafelschere*	*0*	*0*	*0*
4210	*Schwenkbiegemaschine*	*0*	*0*	*0*
4211	*Drehbank*	*0*	*0*	*0*
4212	*Funktionsprüfstation Gaswarngeräte*	*0*	*0*	*0*
4213	*Gaswarngeräte, Selbstretter, Rettungsgeräte*	*0*	*0*	*0*
4214	*Sauerstoff Arbeitsgeräte*	*0*	*0*	*0*
4215	*Arbeitsstellenabsicherung: Warn-/Blickleuchten Absperrmateria*	*0*	*0*	*0*
4300	Investitionen Betriebsgrundstücke	0	0	0
4301	*Betriebsgelände Heifeskamp*	*0*	*0*	*0*
4302	*sonstige Betriebsgrundstücke*	*0*	*0*	*0*
4400	Investitionen sonstige Grundstücke	0	0	0
4402	*Grunderwerb für RRB Ludwigstraße*	*0*	*0*	*0*
4403	*Grunderw./Gestattung für RRB Aug.-Thyssen-Str.*	*0*	*0*	*0*
4404	*Grunderwerb f. zentr. Versickerungsanl. Marksch. Hof*	*0*	*0*	*0*
4405	*baul. Investitionen*	*0*	*0*	*0*
4500	Investitionen Maschinen und Geräte	40.000	40.000	40.000
	Technische Anlagen und Maschinen			
4501	*Messeinrichtung.: Höhenstand u. Durchfluss immobil*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4502	*PW Burgstraße: Erneuerung Notstromaggregat u.*	*0*	*0*	*0*
4503	*Notstromaggregat für PW Konr. Adenauer Brücke*	*0*	*0*	*0*
4504	*Erneuerung Schaltanlage*	*0*	*0*	*0*
4505	*2 Niederschlagsschreiber*	*0*	*0*	*0*
4506	*Austausch/Neubeschaffungen Kanalfernsehanlg.*	*0*	*0*	*0*
4507	*Neubeschaffung Hausanschlusskamera*	*0*	*0*	*0*
4510	*Spezialfahrzeuge: Ersatzbeschaffg. Kanal-TV*	*0*	*0*	*0*
4600	Kanalbaumaßn.	15.945.000	15.895.000	14.995.000
4601	*Anlagen in Bau*	*0*	*0*	*0*
	SUMME AUSGABEN	**25.664.000**	**25.164.000**	**23.814.000**
	AUSGLEICH	-	-	-
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	**0**	**0**	**0**

Bemerkung zu Nr. 3100 Darlehensaufnahme:
Die Kassenkreditaufnahme wird auf einen Höchstbetrag von 16,00 Mio. € festgesetzt.

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm 2009 - 2013 einschl. Finanzierung

Betrieb: Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf				
	2009	2010	2011	2012	2013
	in 1.000 €				
A. Finanzbedarf					
a) Investitionsprogramm	15.939	15.989	16.034	15.979	16.019
b) Schuldentilgung (ohne Umschuldungen)	9.225	9.675	10.125	10.530	10.530
	25.164	25.664	26.159	26.509	26.549
B. Finanzierung					
a) Abschreibungen	9.269	9.719	10.169	10.574	10.574
b) Tilgung von Kapitalforderungen	0	0	0	0	0
c) Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
d) Kredite (ohne Umschuldungen)	15.895	15.945	15.990	15.935	15.975
e) Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	25.164	25.664	26.159	26.509	26.549

29.10.2009

Investitionsprogramm Kanalbau 2009 - 2014

Abwasserbeseitigungsbetrieb

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Investitionssummen in 1000 € (T€)							
			Gesamt	Veranlassung	2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
2	3	**Selbeck** (Geb. 2)								
2.2		Fremdwassersanierung "Selbeck"	**850**	**hydr.,BR**				**250**	**300**	**300**
2.3		Schmutzwasserkanal Kölner Str. von Schmielenweg - Im Mühlenhof	**765**	**E**				**500**	**265**	
2.6.2		RÜB-Selbeck: Nachrüstung Rechenanlage/ Überlaufschwelle	**141**	**b**						**130**
2.6.3		Selbeck-Süd: v. Stadtgrenze Breitscheid bis Stockweg Umbindung / Trennung der Einzelgrundstücke an das neue Trennsystem	**100**	**hydr.**						**100**
3	3	**Sammler Markenstr./ Kölner Str. / Oemberg / Winsterstraße** (Geb. 3)								
3.2		Sanierung Sammler Markenstraße zwischen Kölner Str. und Föhrenkamp: von Föhrenkamp bis Faulenkamp von Faulenkamp bis Kölner Straße	**715**	**hydr.**				**500**	**215**	
3.3		Schmutzwasserentwässerung Kölner Str. zw. Markenstr.und Schmielenweg	**360**	**E**				**360**		
3.4		Schmutzwasserentwässerung Kölner Str. nördl. der Markenstr. über Faulenkamp und ggf. Am Anger (äußere Erschließung für Plangebiet I 16)	**1.000**	**E**	**150**	**200**	**350**	**300**		
3.5		Sanierung der Einleitungsstelle der Regenkanäle in den Wambach/Faulenkamp/ naturnaher Ausbau	**300**	**E**		**50**	**250**			
3.10/3.11		Neubau Trennsystem Faulenkamp v. Markenstr. bis Winsterstr.	**650**	**E**	**650**					
4	3	**Sammler im Ortsteil Mülheim-Mintard, einschl. Mintarder Str. bis zum Anschluß an die Landsberger Str.** (Geb. 4)								
4.2		Sanierung RW-Kanalnetz , Am Stoot von Hs. Nr. 24 bis Am Biestenkamp	**655**	**hydr.**						**655**
4.3		Sanierung Sammler Landsberger Straße von Voßbeckstraße bis Pumpstation Mintard III (SW-Kanal und Abwasserdruckleitung)einschl. Änderung RÜ Landsberger Str.	**500**	**hydr., b, BR**		**500**				
4.6		Einleitung Nr. 1 in den Alpenbach	**200**	**BR**	**20**	**180**				
5	3	**Sammler Kölner Str. / Langenfeldstr. / Lehnerstr. / Mintarder Str.** (Geb. 5)								
6	3	**Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Str.**(Geb. 6)								
6.1		Sammler Nachbarsweg vom RÜ bis Anschluss Lindenhof einschl. Nachrüstung RÜ	**1.400**	**hydr.**			**200**	**500**	**700**	
6.1.1		Sanierung Sammler Nachbarsweg v.Hs.Nr. 124 - 124a (80m)	**155**	**b**	**20**					
6.16		Sanierung Sammler Holunderstr. von Düsseldorfer Str. bis Einlauf in den Nebenlauf des Saarner Mühlenbaches/ Ablaufleitung RÜ	**700**				**700**			

29.10.2009

Investitionsprogramm Kanalbau 2009 - 2014

Abwasserbeseitigungsbetrieb

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Investitionssummen in 1000 € (T€)							
			Gesamt	Veranlassung	2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
7	3	**Sammler Solinger Straße** (Geb. 7)								
7.1		Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Str. bis Buteweg	**410**	**hydr.**				**410**		
7.3/7.4		RW-Kanal mit Einl. In den "Saarner Mühlenbach" (Vorbereitung)	**800**	**BR, hydr.**	**100**	**350**	**350**			
8		**Sammler Karlsruher Straße**								
8.12		Sanierung Sammler Haydnweg	**265**	**b**	**10**					
8.12.1		In den Kämpen / Steinbruchstraße	**1.350**	**hydr., b**	**950**	**400**				
8.12.2		Bebauungsplan M20 (Blötter Weg)	**160**	**E**			**160**			
8.12.3		Sanierung Sammler Hundsbuschstraße		**b**		**200**				
9	3	**Sammler Monnigstraße** (Geb. 9)								
9.3	**X**	Sammler Duisburger Str. von Stadtgrenze bis Hs.Nr.429 (Innensanierung)	**500**	**b**		**500**				
9.20		Sanierung Sammler Wolfsberg von Sperberweg bis Bussardweg	**130**	**hydr.**			**130**			
10	3	**Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr)**, Geb. 10								
10.1		Am Bahnhof Broich (Hotel"Am Mühlenberg")	**55**	**b**	**55**					
10.10		Fortführung Prinzeß-L. Straße Sammler über Gelände der Betriebe der Stadt mit Stauraumkanal und Anschluß an Sammler Bergstr.einschl. RÜ Bergstraße und Entlastungskanal	**2.527**	**hydr.**		**1.000**	**600**			
10.20		Sammler Moselstraße von Fischhofstr. bis Rheinstr.	**500**	**hydr.**					**500**	
10.24		Sammler Timmerhellstraße von Weseler Str. bis Lahnstraße	**2.500**	**hydr.**						**2500**
10.24.1		Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstr.	**500**	**hydr.**					**500**	
10.27		Sanierung Sammler Hermannstr. v. Liebigstr. bis Kirchstr.	**650**	**hydr., b**			**350**	**300**		
10.28		Sanierung Sammler Hermannstr. von Kirchstr. bis Calvinstr.	**520**	**hydr., b**				**400**	**120**	
10.29		Sanierung Sammler Salierstr. von Markomannenstr. bis Kriegerstr.	**390**	**hydr., b**			**390**			
10.31		Sanierung Sammler Cheruskerstr. von Teichstr. bis Hermannstr.	**360**	**hydr., b**			**360**			
10.34		Sanierung Sammler Bülowstr. von Duisburger Str. bis Markomannenstr.	**240**	**hydr., b**				**240**		
10.34.1		Sanierung Sammler Bülowstr. von Markomannenstr. bis Kriegerstr.	**280**	**hydr., b**			**280**			
10.34.2		Sanierung Sammler Bülowstraße von Frankenallee bis Wilhelminenstr.	**417**	**hydr., b**	**60**					
10.34.3		Sanierung Sammler Kriegerstr. von Bülowstr.bis Scht. Nr. 59990591	**110**	**hydr., b**	**80**					
10.37.1		Bebauungsplan M17 (Hochfelder Straße)	**150**	**E**		**150**				
10.38		Sanierung Sammler Michaelstr. zw. Hermannstr. bis Ulmenallee	**130**	**hydr., b**			**130**			
10.39		Sammler Duisburger Str. von Heerstr. bis Liebigstr.	**450**	**hydr.**					**450**	
10.39.1		Sammler Duisburger Str. von Ruhrorter Str. bis Hansastr.	**250**	**hydr.**			**250**			
10.39.2		Sammler Duisburger Str. von Hansastr. bis Heerstr.	**330**	**hydr.**				**330**		

29.10.2009

Investitionsprogramm Kanalbau 2009 - 2014

Abwasserbeseitigungsbetrieb

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt	Veranlassung	Investitionssummen in 1000 € (T€) 2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
10.39.3		Sammler Duisburger Str. von Scht. 59990012 bis 59990015	**173**	**b**	**110**					
10.43		Sanierung Sammler Friedhofstr.von Duisburger Str. bis Heerstr.	**460**	**b**			**460**			
10.43.1		Sanierung Sammler Friedhofstr. von Saarner Str. bis Brandenberg	**500**	**b**			**500**			
10.43.1		Sanierung Sammler Nelkenweg (v. Scht.58990642 bis 58990641)	**131**	**b**	**70**					
10.43.2		Sanierung Sammler Friedhofstr. von der Eisenbahn bis Heerstr.	**450**	**b**			**450**			
10.59		Sanierung Schemelsbruch von Dachsweg bis Broicher Waldweg	**300**	**hydr.**			**300**			
10.60		Sanierung Fuchsgrube von Schemelsbruch bis Hs.Nr. 34	**200**	**hydr.**					**200**	
10.66.1	**X**	Sammler Duisburger Str. von Hs.Nr. 429 bis Siepenstr.	**500**	**hydr., b**		**500**				
10.66		Sammler Duisburger Str. von Blötter Weg bis Siepenstr.	**950**	**hydr.**			**950**			
10.79		Sanierung Sammler Lahnstraße	**1.000**	**hydr.**			**500**	**500**		
10.80		Sammler Weseler Str. von Hansastraße bis Ruhrorter Str.	**2.500**	**hydr.**					**2500**	
10.80.1		Sammler Hansastraße von Weseler Str. bis Duisburger Str.	**1.000**	**hydr.,b**			**500**	**500**		
10.83		Sammler Ruhrorter Str. von Übergabepunkt RV bis Weseler Str.	**8.500**	**hydr.**	**7.500**	**250**				
10.4		Kalibrierung Hafengebiet	**60**	**b**	**60**					
10.54.1		Sanierung Sammler Koloniestraße	**400**	**b**	**400**					
11	1	**Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden** (Geb. 11)								
11.1		Sanierung Sammler Parsevalstr.von Hs.Nr.32a bis Böllrodt/ evtl.Zeppelinstraße	**550**	**hydr.**		**550**				
11.2		Sanierung Sammler Parsevalstr. von Böllrodt bis Schürfeld/ evtl.Zeppelinstr.	**350**	**hydr.**			**350**			
11.4		Sanierung Sammler Mendener Str. von Steinknappen bis untere Saarlandstr. BA 1: Steinknappen bis Haus Nr. 101	**1.000**	**hydr.**		**1.000**				
11.5		BA 2: Hs.Nr. 101 bis Untere Saarlandstr. (Hs.Nr. 37)	**680**	**hydr.**		**320**	**360**			
11.6		Sanierung Sammler Steinknappen von Mendener Str. bis Hs.Nr. 42	**920**	**hydr.**			**330**	**590**		
11.11		Sanierung Sammler Brunshofstr. von Zeppelinstr. bis Scht.Nr. 65970520	**373**	**b**	**100**					
11.22.1		Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1.BA	**500**	**E**		**500**				
11.22.2		Erschließung H17 2.BA mit RRB	**1.500**	**E**			**900**	**600**		
12	1	**Sammler Kaiserstraße** (Geb. 12)								
12.1		Innen-Sanierung Sammler Kaiserstr. von Leineweberstr. bis Muhrenkamp von Scht. 61990251 bis Scht. 61990253	**50**	**b**			**50**			
13	1	**Sammler Löhberg / Essener Straße** (Geb. 13)								
13.3		Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan)	**410**	**E**					**410**	
13.7		Sanierung Sammler Fünter Weg von RRB bis Kurt Gries Str.	**180**	**hydr.**		**180**				
13.14		Sanierung Kurt Gries Str. von Fünter Weg bis Paul Kosmalla Str.	**170**	**hydr.**		**170**				
13.15		Sanierung Sammler Ludwig Straße von RRB bis Mausegatt (incl.Beckstadtstr.)	**1.150**	**hydr.**	**900**	**250**				

29.10.2009

Investitionsprogramm Kanalbau 2009 - 2014

Abwasserbeseitigungsbetrieb

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Investitionssummen in 1000 € (T€)							
			Gesamt	Veranlassung	2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
13.20		Sanierung Sammler Rumbachtal v. Fischenbeck bis Tinkrathstr.	**310**	**hydr.**					**310**	
13.28		Sanierung Sammler Hingbergstraße (U-Bahn Folkenbornstr.)	**130**	**b**	**130**					
13.38		Sanierung Sammler Adolfstraße von Gerberstr. bis Hs. 87-89	**395**	**hydr., b**				**190**		
13.39		Sanierung RÜ Kämpchenstraße	**350**	**BR**				**350**		
13.40		Sanierung Sammler Kämpchenstraße	**440**	**hydr.**				**20**	**420**	
13.46		Sanierung Sammler Gerberstraße/ Muhrenkamp	**500**	**hydr., b**	**200**	**300**				
13.50		Sanierung Sammler von Bock Str. (von Dickswall - Leibnitzstr.)	**202**	**b**	**90**					
13.71.1		Sanierung Sammler Kirchsberghöhe	**417**	**b**	**3**					
13.71.4		Sanierung Sammler Paul-Essers-Str. v.Kämpchenstr. bis von-Bock-Str.	**200**	**b**		**200**				
13.37		Sanierung Sammler Hingbergstr. von Brückstr. bis Sigismundstr.	**350**	**b**		**350**				
13.49		Sanierung Sammler Steiler Weg v. Adolfstr. bis Oberstr.	**150**	**b**		**150**				
13.69		Sanierung Sammler von Bock Str. von Hingbergstr. bis Dickswall	**220**	**b**		**220**				
14		**Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße** (Geb. 14)								
14.3	1	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	**800**	**hydr.**					**400**	**400**
14.4	2	Sanierung Sammler Otto Hahn Str.	**450**	**hydr.**					**450**	
14.6.1	1	Sanierung Sammler Kaldenhofkamp	**100**	**b**				**100**		
14.16	1	RRB Hardenbergstraße	**3.000**	**hydr.**						**3000**
14.17	1	Sanierung Sammler Geitlingstraße (westl. der Hardenbergstr.)	**360**	**hydr.**					**360**	
14.53		Sammler Folkenbornstr. Von Hs. Nr. 111 bis Hs.Nr. 152	**135**	**b**		**135**				
14.53.1		Sanierung Sammler Schieferbank	**350**	**b**					**350**	
14.37		Sanierung Sammler Engelbertusstraße	**310**	**b**	**310**					
15		**Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstr.** (Geb. 15)								
15.7	1	Sanierung Sammler Sandstr. von Seilerstr. bis Fr.-Ebert-Str.	**800**	**hydr.**						**800**
16		**Sammler Dümptener Str. / Oberhausener Str.** (Geb. 16)								
16.1	2	Sanierung Sammler Neustadtstraße (von Dümptener Str. - Feldstr.)	**293**	**b**	**33**					
16.2	2	Sanierung Sammler Fritz Thyssen-Str. von Mannesmannallee bis Mellinghofer Str.	**550**	**hydr.**						**550**
16.6	2	Sanierung Sammler Otto Brenner Str.	**350**	**hydr.**						**350**
16.7		Sanierung Sammler Feldstr. von Neustadtstr. bis Hs.Nr. 113	**430**	**b**				**430**		
16.7.5		Neubau Sammler "Gewerbepark Langekamp"	**179**	**E**	**130**					
16.7.6		Sanierung Sammler Bessemerstraße (v. 016 bis 015)	**50**	**b**	**50**					
17	2	**Sammler Augustastr. / An der Halde** (Geb. 17)								

29.10.2009

Investitionsprogramm Kanalbau 2009 - 2014

Abwasserbeseitigungsbetrieb

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Investitionssummen in 1000 € (T€)							
			Gesamt	Veranlassung	2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
17.1		Sammler Gathestraße: BA 1 von Sammler Heifeskamp bis Hustadtstraße	350	hydr.				350		
17.1.1		Sammler Gathestraße: BA 2 von Hustadtstr. bis Bickenborn	255	hydr.					255	
17.8		Sanierung Sammler Zastrowstr. zw. Oberhausener Str. u. Werktorstr.	200	b				200		
17.9		Sanierung Sammler Feldstraße von Oberhausenerstr.bis Hs.Nr. 11	275	b	35					
17.9.1		Sanierung Sammler Roonstraße	105	b	105					
17.9.2		Sanierung Albertstraße	280	b						
18	2	**Sammler nördl. der A 40 / Auf dem Bruch** (Geb. 18)								
18.1		Sanierung Sammler Wittkampstraße	200	b	80					
18.1.1		Sanierung Schobes Heide von Wittkampstr. bis Hs.Nr. 1	103	b						
18.1.2	X	Sanierung Sammler Schildberg von Wittkampstr.bis Hs.Nr. 40	200	b		200				
18.1.3	X	Sanierung Sammler Grüner Weg von Magdalenenstr. bis Hs.Nr.325b	300	b		300				
19		**Hauptsammler rechts der Ruhr** (Ostruhr), (Geb. 19)								
19.1		Oppspring von Mannacker bis Tilsiterstraße	300	hydr.			150	150		
19.2		Sanierung Sammler Tersteegenstr. Hs. Nr. 4 bis Kluse	140	b		140				
19.11/ 19.21		Sanierung Friedrich Ebert Straße von Aktienstr. bis Schollenstraße (Bereich Ruhrbania); Schollenstr. bis Ruhrstraße; Ruhrstr. bis Delle	10.052	hydr.,b,BR	150					
19.15		Sanierung Sammler Jahnstr.	205	hydr., b				205		
19.22		Innere Erschließung Ruhrbania	1.306	E	240	500	140	280	140	
19.30.1	X	Sanierung Sammler Zeppelinstr. von Oxfordter Str. bis Steinknappen	240	b		240				
19.32		Sanierung Sammler Dohne von Trooststr. bis Wasserstr.	450	b				450		
19.32.1		Sanierung Sammler Dohne von Wilhelmstr.bis Trooststr.	200	b		200				
19.34		Sanierung Sammler Heissener Str. von Scht.62000516 - 62000518	108	b	30					
19.36		Sanierung Sammler Kluse von Margaretenplatz bis Dimbeck	180	b	70					
19.37		Sanierung Leonard -Stinnes-Str.: von Bismarkstr. bis Wasserstraße von Wasserstr.bis Lembkestraße	1.000	hydr., b		150	850			
19.42		Sanierung Sammler Wasserstr. /Leonard Stinnes - Scharpenberg	110	hydr.					110	
19.47		Dimbeck von Hs. Nr. 61 bis Obere Saarlandstr.	280	hydr.				280		
19.54		Sanierung Ablaufsammler PW Luisenthal	220	b		220				
19.55		Obere Saarlandstr. von Dimbeck bis Behringstr. mit von Behringstr.	310	hydr.					310	
19.59		Sanierung Sammler Höhenweg zw. Stiftstr.u. Jahnstraße	536	b	400					
19.61		Sanierung Sammler Virchowstr.	210	hydr.		210				
19.61		San. Sammler Bismarckstr. von Lembkestr. bis Jahnstr.	709	b	30					
19.61.3		Sanierung Sammler Lembkestr. von Bismarkstr. bis Leonard-Stinnes-Str.	350	hydr., b				350		
19.61.5		Auslaufbauwerk in die Ruhr, Friedrich-Ebert Straße	350	BR		350				
19.61.6		San. Sammler Gartenstraße	255	b					255	
19.61.7		San. Sammler Schillerstraße	200	b				200		

29.10.2009

Investitionsprogramm Kanalbau 2009 - 2014

Abwasserbeseitigungsbetrieb

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Investitionssummen in 1000 € (T€)							
			Gesamt	Veranlassung	2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
19.61.8		San. Sammler Rückertstraße	205	b					205	
19.61.9		Sanierung Sammler Schreinerstr.	155	b						155
19.61.11		Sanierung Sammler Jägerstr. von Steinkampstr. bis Mittelstr.	268	hydr., b	50					
19.61.13		Sanierung Sammler Howadtstraße	180	b		180				
19.61.14		Sanierung Sammler Landgrafenstr. (von Steinkampstr.- Howardstr.)	370	b	370					
19.61.16		Sammler Sauerbruchstr.von Witthausstr.bis Reichspräsidentenstr.	205	b					100	
19.61.17		Sanierung Sammler Oberstr. von Hagdorn bis Kaiserstr.	200	b		200				
19.60.1		Sammler Aktienstr.-MVG Haltestelle "Feuerwache"	150	b		150				
19.61.21		Sammler PW Konrad-Adenauer Brücke	50	b	50					
19.61.18		Rheinische Straße	140	b	140					
19.61.19		westl.Innenstadt Tourainer Ring/Zunftmeisterstraße/Kohlenstraße/Auerstraße	500	b	500					
19.61.20		Sanierung Sammler Jägerstr. von Wendehammer bis Mittelstr.	120	b		120				
20		**Sammler Friesenstraße / Stockhecke** (Geb. 20)								
		Sanierung Sammler "Lohkamp"	300		291					
22	2	**Sammler Hexbach** (Geb. 22)								
22.1		San. Sammler Borbecker Straße	750	b				300	450	
22.2		San. RW-Kanal Gänseweg	100	b						100
23	1	**Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Str.** (Geb. 23)								
23.4		Sanierung Sammler Radstubenweg (Bachkanal)	300	b					300	
23.3		Sanierung Sammler Reuterstraße	200	b	200					
24	1	**Sammler Heimaterde** (Geb. 24)								
24.2		Sanierung Sammler Bromersfeld von Max-Halbach-Str. bis Ginsterweg	1.000	hydr.		600	400			
24.4		Umbindung Kleiststr.(Im Bereich Ginsterweg)	100	hydr.						100
24.8		Kanalsanierung Kleiststr. von Weidenweg bis Sonnenweg	200	hydr.						200
24.20		Emschergenossenschaft Renaturierung "Borbecker Mühlenbach"	350	BR	350					
32		technische Anlagen in Sonderbauwerken PW(Mintard III; Altstadener Str.; Danziger Str.; Konrad-Adenauer Brücke; Max-Halbach Str.; Tiefgarage Schlossstr.)RÜ Friedrichstr./Wilhelmstr.	1.703	b	200	300	200	200	200	200
33		Rumbachsanierung-Erstellung eines neuen Bachlaufes	7.800	b, hydr.,BR	500	2.000	2.000	3.300		
33.1		Rumbachsanierung-Sanierung des Altrohres	4.000	b					2.000	2.000
34		Bachentflechtungskonzept	700		20	80	100	100	200	200

29.10.2009

Investitionsprogramm Kanalbau 2009 - 2014

Abwasserbeseitigungsbetrieb

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Investitionssummen in 1000 € (T€)							
			Gesamt	Veranlassung	2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
35		Abwasserbehandlungsanlage "Bauernfeld"	1.500	b		200	1.000	300		
36		Unvorhergesehenes/ zusätzlicher Sanierungsbedarf	11.110			1.000	1.000	1.900	3.000	4.000
		Jahressummen	102.147		15.992	15.945	15.990	15.935	15.975	15.740

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungs - Maßnahmen

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Betrieb: Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr

Wirtschaftsjahr 2009 bis 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Aufwand					
I. Finanzaufwand	16.769	16.300	18.080	18.500	18.990
II. Betriebsaufwand	20.255	21.489	23.118	23.200	23.400
	37.024	**37.789**	**41.198**	**41.700**	**42.390**
Ertrag					
I. Finanzertrag	0	0	0	0	0
II. Betriebsertrag	37.577	37.789	41.198	41.700	42.390
	37.577	**37.789**	**41.198**	**41.700**	**42.390**

Wirtschaftsplan

des Abwasserbeseitigungsbetriebs

der Stadt Mülheim an der Ruhr

2011

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzplanung

Hinweis:
Der gem. § 14 EigVO aufgestellte Erfolgsplan ist nachrichtlich nach Aufwands- und Ertragsarten gegliedert.

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Jahr 2011 wird voraussichtlich erst im Dezember vom Rat der Stadt verabschiedet.

Wirtschaftsplan

der Betriebe der Stadt

Mülheim an der Ruhr

2010

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzplanung

Hinweis:
Der gem. § 14 EigVO aufgestellte Erfolgsplan ist nachrichtlich nach Aufwands- und Ertragsarten gegliedert.

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Erfolgsplan 2010

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		4.070.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.533.500	5.603.500
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	941.042		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (MVG)	1.723.000	2.664.042	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	100.000		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	210.000	310.000	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	935.000		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	935.000	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		969.602	4.878.644
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		14.357.805	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	14.357.805
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		8.300.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.489.000	13.789.000
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / ~~Verlust~~			1.293.661
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		597.100	597.100
22.	Jahresgewinn/~~Verlust~~			696.561

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Erfolgsplan 2009

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		3.980.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.379.000	5.359.000
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	1.062.200		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG)	1.890.000	2.952.200	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	100.000		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	238.000	338.000	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	905.000		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	905.000	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		923.802	5.119.002
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		14.357.805	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			14.357.805
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		250.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.539.000	5.789.000
	davon an verbundene Unternehmen _____			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit Gewinn / ~~Verlust~~			8.808.803
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			0
17.	Außerordentliche Erträge			
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
19.	Außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern		87.100	87.100
22.	Jahresgewinn/~~Verlust~~			8.721.703

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Erfolgsplan 2008

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		3.306.663	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.721.135	5.027.798
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	1.003.824		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG)	2.069.977	3.073.801	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	146.180		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	218.805	364.985	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	901.952		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	901.952	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.488.678	5.829.416
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		12.922.025	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.168.004	14.090.029
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		250.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.439.753	5.689.753
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit Gewinn / ~~Verlust~~			7.598.658
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		630.678	630.678
22.	Jahresgewinn/~~Verlust~~			6.967.980

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	100.000	100.000	146.180
1200	Betriebsverwaltung	25.000	27.000	32.467
1210	Betriebsdienst	210.000	238.000	218.805
1211	Entgelt für Personalaufwand der MVG	1.723.000	1.890.000	2.069.977
1212	Beteiligungen	86.302	86.302	86.302
1220	Treibkraft / Einsätze Streckenlok	117.000	140.000	131.824
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	290.000	380.000	348.352
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	80.000	90.000	133.149
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	80.000	100.000	74.378
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	200.000	250.000	133.411
1323	Streckenausrüstung	22.500	12.500	31.318
1330	Mieten	43.000	41.200	17.135
1340	Reinigung	9.000	9.000	15.105
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	202.000	191.500	326.631
1360	Wasser, Energie	141.000	80.700	136.287
1370	Aufwand für zentrale Dienste	444.000	418.300	444.160
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	34.000	62.000	223.269
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	136.842	97.500	358.714
	Zwischensumme Sachaufwand	3.943.644	4.214.002	4.927.464
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	9.235.000	1.155.000	1.151.952
1510	Zinsaufwand	5.489.000	5.539.000	5.439.753
1520	Steuern	597.100	87.100	630.678
	Zwischensumme Finanzaufwand	15.321.100	6.781.100	7.222.383
	SUMME AUFWAND	19.264.744	10.995.102	12.149.847

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.900.000	1.900.000	1.482.347
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	1.560.000	1.500.000	1.286.335
2120	Linien- und Sonderfahrten	610.000	580.000	537.981
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.070.000	3.980.000	3.306.663
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	1.020.000	986.000	1.018.512
2220	Sonstige Erträge	513.500	393.000	702.623
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.533.500	1.379.000	1.721.135
	FINANZERTRÄGE			
2310	RWE-Stiftungsaktien	14.357.805	14.357.805	12.922.025
2320	Sonstige Finanzerträge	-	-	1.168.004
	Zwischensumme Finanzerträge	14.357.805	14.357.805	14.090.029
	SUMME ERTRAG	19.961.305	19.716.805	19.117.827
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	696.561	8.721.703	6.967.980

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	23.000	25.000	23.807
1211	Entgelt für Personalaufwand der MVG	210.000	243.000	521.234
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	180.000	200.000	33.813
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	15.000	20.000	71.659
1330	Mieten	10.000	10.000	474
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	30.000	30.000	30.097
1360	Wasser, Energie	1.000	1.100	596
1370	Aufwand für zentrale Dienste	53.000	43.300	53.299
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	1.446
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.000	200	2.691
	Zwischensumme Sachaufwand	529.000	577.600	739.116
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	93.000	61.000	29.229
1510	Zinsaufwand	225.000	250.000	230.596
1520	Steuern	3.600	3.600	3.596
	Zwischensumme Finanzaufwand	321.600	314.600	263.421
	SUMME AUFWAND	850.600	892.200	1.002.537

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.900.000	1.900.000	1.482.347
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.900.000	1.900.000	1.482.347
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	7.000	7.000	138.833
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	7.000	7.000	138.833
	SUMME ERTRAG	1.907.000	1.907.000	1.621.180
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	1.056.400	1.014.800	618.643

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	53.000	60.000	55.058
1211	Entgelt für Personalaufwand der MVG	140.000	141.000	94.019
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	20.000	80.000	206.449
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	25.000	20.000	23.422
1330	Mieten	7.000	7.000	-
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	20.000	40.000	16.485
1360	Wasser, Energie	90.000	45.000	87.045
1370	Aufwand für zentrale Dienste	124.000	118.000	124.365
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	12.000	1.694
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	300	300	282
	Zwischensumme Sachaufwand	482.300	523.300	608.819
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	302.000	311.000	288.183
1510	Zinsaufwand	475.000	500.000	542.064
1520	Steuern	38.000	38.000	37.613
	Zwischensumme Finanzaufwand	815.000	849.000	867.860
	SUMME AUFWAND	1.297.300	1.372.300	1.476.679

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	330.000	326.000	328.285
2220	Sonstige Erträge (2008: einschl. weiterber.NK)	180.000	180.000	417.778
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	510.000	506.000	746.063
	SUMME ERTRAG	510.000	506.000	746.063
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 787.300	- 866.300	- 730.616

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1200	Betriebsverwaltung	-	2.000	-
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	86.000	98.000	89.330
1211	Entgelt für Personalaufwand der MVG	1.050.000	1.164.000	1.006.809
1220	Treibkraft	25.000	25.000	20.314
1220	Einsatz Streckenlok	70.000	95.000	90.472
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	90.000	100.000	108.090
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	40.000	50.000	38.068
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	30.000	50.000	22.265
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	200.000	250.000	133.411
1323	Streckenausrüstung	20.000	10.000	27.981
1330	Mieten	10.000	10.000	536
1340	Reinigung	7.000	6.000	13.060
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	110.000	90.000	237.904
1360	Wasser, Energie	48.000	32.000	46.663
1370	Aufwand für zentrale Dienste	245.000	235.000	244.288
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	25.000	4.556
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.542	2.000	16.684
	Zwischensumme Sachaufwand	2.043.542	2.244.000	2.100.431
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	522.000	520.000	559.322
1510	Zinsaufwand	903.000	897.000	1.066.486
1520	Steuern	35.000	35.000	37.634
	Zwischensumme Finanzaufwand	1.460.000	1.452.000	1.663.442
	SUMME AUFWAND	3.503.542	3.696.000	3.763.873

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	UMSATZERLÖSE			
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	1.560.000	1.500.000	1.286.335
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.560.000	1.500.000	1.286.335
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	690.000	660.000	690.227
2220	Sonstige Erträge	316.500	196.000	131.766
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.006.500	856.000	821.993
	SUMME ERTRAG	2.566.500	2.356.000	2.108.328
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 937.042	- 1.340.000	- 1.655.545

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1200	Betriebsverwaltung(Werbung)	25.000	25.000	32.467
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	48.000	55.000	50.610
1211	Entgelt für Personalaufwand der MVG	323.000	342.000	447.915
1220	Treibkraft	22.000	20.000	21.038
1321	Fahrzeuge für Linienverkehr	50.000	50.000	52.113
1323	Streckenausrüstung	2.500	2.500	3.337
1330	Mieten	16.000	14.200	16.125
1340	Reinigung	2.000	3.000	2.045
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	42.000	31.500	42.145
1360	Wasser, Energie	2.000	2.600	1.983
1370	Aufwand für zentrale Dienste	22.000	22.000	22.208
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	5.000	2.209
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Wareneinsatz u. a.)	120.000	83.000	150.828
	Zwischensumme Sachaufwand	675.500	655.800	845.023
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.000	13.000	13.759
1510	Zinsaufwand	76.000	83.000	96.797
1520	Steuern	500	500	456
	Zwischensumme Finanzaufwand	94.500	96.500	111.012
	SUMME AUFWAND	770.000	752.300	956.035

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	UMSATZERLÖSE			
2120	Linien- und Sonderfahrten	610.000	580.000	537.981
	Zwischensumme Umsatzerlöse	610.000	580.000	537.981
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	10.000	10.000	14.246
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	10.000	10.000	14.246
	SUMME ERTRAG	620.000	590.000	552.227
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 150.000	- 162.300	- 403.808

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	100.000	100.000	146.180
1212	Verb. Der kom. RWE-Aktionäre GmbH	6.202	6.202	6.202
1212	Beteiligungsverwaltung	80.100	80.100	80.100
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	15.000	213.364
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	12.000	12.000	188.229
	Zwischensumme Sachaufwand	213.302	213.302	634.075
	FINANZAUFWAND			
1520	Steuern	520.000	10.000	551.379
1500	Kapitalrücklage BHM (AFA)	8.300.000	250.000	261.459
1510	Zinsen für Darlehen KK 103/KK 106	3.810.000	3.809.000	3.503.810
	Zwischensumme Finanzaufwand	12.630.000	4.069.000	4.316.648
	SUMME AUFWAND	12.843.302	4.282.302	4.950.723

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	FINANZERTRÄGE			
2310	RWE-Stiftungsaktien	14.357.805	14.357.805	12.922.025
2320	Sonstige Finanzerträge	-	-	1.168.004
	Zwischensumme Finanzerträge	14.357.805	14.357.805	14.090.029
	SUMME ERTRAG	14.357.805	14.357.805	14.090.029
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	1.514.503	10.075.503	9.139.306

Stellenübersicht der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vergütungs- bzw Lohngruppen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Vermerke
	1. Angestellte	**1. Angestellte**	**1. Angestellte**	
I	1,00	1,00	1,00	
Ia				
Ib				
II/ Ib				
II				
III / II				
III				
IVa / III				
IVa				
IVb / IVa				
IVb				
Vb / IVb				
Vb				
Vc / Vb				
Vc				
VIb / Vc				
VIb				
VII / VIb				
VII				
VIII / VII				
IX / VII				
Summe 1.	1,00	1,00	1,00	
	2. Arbeiter	**2. Arbeiter**	**2. Arbeiter**	
1 / 1a				
2 / 3a				
3 / 4a				
3 / 5a				
4 / 6a				
5 / 6a				
6 / 7a				
Summe 2.				
Summe 1. + 2.	1,00	1,00	1,00	
	3. Beamte	**3. Beamte**	**3. Beamte**	
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
A 13 g.D.				
A 12				
A 11				
A 10				
A 9				
A 8				
A 7				
A 6				
Summe 3.				

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	4.568.000	4.409.000	7.860.000
3110	Abschreibung	935.000	905.000	890.493
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	8.300.000	250.000	261.459
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	750.000	0	0
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	20.000	25.000	19.351
	SUMME EINNAHMEN	14.573.000	5.589.000	9.031.303
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	4.650.000	4.436.000	4.372.080
4200	Einrichtung und Ausstattung	50.000	30.000	191.465
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	3.000	3.000	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	215.000	215.000	212.762
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	8.300.000	250.000	250.000
	Investitionen sonstige Grundstücke	1.170.000	570.000	358.004
	Investitionen Maschinen und Geräte	185.000	85.000	409.634
	SUMME AUSGABEN	14.573.000	5.589.000	5.796.870
	AUSGLEICH	0	0	-3.234.433
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	389.000	300.000	1.008.000
3110	Abschreibung	93.000	61.000	29.229
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	3.000	2.322
	SUMME EINNAHMEN	484.000	364.000	1.039.551
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	270.000	250.000	280.578
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	156.046
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	3.000	3.000	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	26.000	26.000	25.531
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Elektrische Anlagen	175.000	75.000	394.713
	SUMME AUSGABEN	484.000	364.000	859.793
	AUSGLEICH	0	0	-179.758
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	597.000	632.000	822.000
3110	Abschreibung	302.000	311.000	288.183
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	750.000	0	0
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	6.000	7.000	5.418
	SUMME EINNAHMEN	1.655.000	950.000	1.115.601
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	630.000	570.000	592.781
4200	Einrichtung und Ausstattung	15.000	0	7.250
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	60.000	60.000	59.573
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4301	Aufzugsnachrüstung	0	0	198.292
4301	Zu- und Abgänge Tiefgaragen (KP II)	750.000	0	0
4302	Modernisierung Tiefgarage Schlossstrasse	200.000	320.000	0
	SUMME AUSGABEN	1.655.000	950.000	857.896
	AUSGLEICH	0	0	-257.705
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	1.065.000	975.000	1.600.000
3110	Abschreibung	522.000	520.000	559.322
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	11.000	13.000	10.643
	SUMME EINNAHMEN	1.598.000	1.508.000	2.169.965
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	1.250.000	1.130.000	1.123.395
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	15.655
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	118.000	118.000	117.019
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Grundstücke/Gebäude	10.000	50.000	0
4300	Gleiserneuerung Hafenbahnhof	200.000	150.000	159.712
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen	10.000	50.000	0
	SUMME AUSGABEN	1.598.000	1.508.000	1.415.781
	AUSGLEICH	0	0	-754.184
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	127.000	112.000	230.000
3110	Abschreibung	18.000	13.000	13.759
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	2.000	968
	SUMME EINNAHMEN	146.000	127.000	244.727
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	110.000	96.000	95.328
4200	Einrichtung und Ausstattung	15.000	10.000	12.514
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	11.000	11.000	10.639
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4300	Ausrüstung von Schiffen	10.000	10.000	3.658
4302	Persenning MS Mülheim	0	0	11.263
	SUMME AUSGABEN	146.000	127.000	122.139
	AUSGLEICH	0	0	-122.588
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	2.390.000	2.390.000	4.200.000
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	8.300.000	250.000	261.459
	SUMME EINNAHMEN	10.690.000	2.640.000	4.461.459
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	2.390.000	2.390.000	2.279.998
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	8.300.000	250.000	250.000
	SUMME AUSGABEN	10.690.000	2.640.000	2.529.998
	AUSGLEICH	0	0	-1.931.461
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
	Betriebszweig									
	Kraftwerk Raffelberg									
	Elektrische Energieanlagen									
1	Maschinensanierung (Hydraulikanlage)					100	135			
2	Erneuerung und Automatisierung der Rechenanlage				75	75				
	Zwischensumme Elektrische Anlagen				75	175	135	0	0	
	Betriebseinrichtungen									
3	Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk						50	50	50	
4	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				10	10	60	60	60	
	Summe Kraftwerk				85	185	195	60	60	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
	Betriebszweig									
	Tiefgaragen									
	Grundstücke und Gebäude									
1	Modernisierung der Tiefgarage Schlossstrasse				320	200	150	150	150	
2	Zu- und Abgänge Tiefgaragen (KP II)					750				
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				320	950	150	150	150	
	Betriebseinrichtungen									
3	Verschiedene Betriebseinrichtungen					15	15	15	15	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				0	15	15	15	15	
	Summe Tiefgaragen				320	965	165	165	165	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
	Betriebszweig									
	Hafen / Hafenbahn									
	Grundstücke/Gebäude									
1	Erneuerung von Sanitäranlagen				50	10				
2	Abgas-Absauganlage "Halle Hafenwerkstatt"						25			
	Zwischensumme Grundstücke/Gebäude				50	10	25	0	0	
	Gleisanlagen									
3	Gleiserneuerung Bereich Hafenbahnhof (500 m Gleis, 7 Weichen)				150	200	150	150	100	
	Zwischensumme Gleisanlagen				150	200	150	150	100	
	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen									
4	Sicherungsanlagen an Bahnübergängen				50	10	2			
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanl.				50	10	2	0	0	
	Betriebseinrichtungen									
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Summe Hafenbetriebe				260	230	187	160	110	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	Mittelbedarf 2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
	Betriebszweig									
	Ruhrschifffahrt									
	Betriebseinrichtungen									
1	Ausrüstung von Schiffen				10	10	10	10	10	
2	Hardware Vertriebssystem						21			
3	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	15	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				20	25	41	20	20	
	Summe Ruhrschifffahrt				20	25	41	20	20	
	Alle Betriebszweige insgesamt				685	1.405	588	405	355	

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
	in 1.000 €					
A. Finanzbedarf						
a) Investitionsprogramm	685	1.405	588	405	355	
b) Schuldentilgung	4.436	4.650	4.650	4.700	4.700	
c) Auflösung Pensionsrückstellungen	215	215	200	200	200	
d) Auflösung Sonderposten	3	3	3	3	3	
d) Einzahlung in die Kapitalrücklage	250	8.300	6.489	6.989	1.489	
	5.589	14.573	11.930	12.297	6.747	
B. Finanzierung						
a) Abschreibungen	905	935	968	990	990	
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	250	8.300	6.489	6.989	1.489	
b) Tilgung von Kapitalforderungen	25	20	20	20	20	
c) Zuschüsse und Zuwendungen	-	750	-	-	-	
d) Kredite [1)]	4.409	4.568	4.453	4.298	4.248	
	5.589	14.573	11.930	12.297	6.747	

1)Fußnote Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Haushaltsjahres 2010, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird für die BtMH auf 5 Mio. € festgesetzt.

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2009

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	315	849	1.452	96	4.069	6.781
II. Betriebsaufwand	578	523	2.244	656	213	4.214
	893	1.372	3.696	752	4.282	10.995
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	14.358	14.358
II. Betriebsertrag	1.907	506	2.356	590	-	5.359
III. Gewinn/Verlust	- 1.014	866	1.340	162	- 10.076	- 8.722
	893	1.372	3.696	752	4.282	10.995

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2010

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	322	815	1.460	94	12.630	15.321
II. Betriebsaufwand	529	482	2.044	676	213	3.944
	851	1.297	3.504	770	12.843	19.265
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	14.358	14.358
II. Betriebsertrag	1.907	510	2.567	620	-	5.604
III. Gewinn/Verlust	- 1.056	787	937	150	- 1.515	- 697
	851	1.297	3.504	770	12.843	19.265

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2011

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	423	923	1.439	93	10.549	13.427
II. Betriebsaufwand	476	499	1.985	620	210	3.790
	899	1.422	3.424	713	10.759	17.217
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	14.768	14.768
II. Betriebsertrag	1.902	510	2.580	630	-	5.622
III. Gewinn/Verlust	- 1.003	912	844	83	- 4.009	- 3.173
	899	1.422	3.424	713	10.759	17.217

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2012

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	431	932	1.453	93	10.959	13.868
II. Betriebsaufwand	490	480	1.970	640	206	3.786
	921	1.412	3.423	733	11.165	17.654
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	13.537	13.537
II. Betriebsertrag	1.940	515	2.706	655	-	5.816
III. Gewinn/Verlust	- 1.019	897	717	78	- 2.372	- 1.699
	921	1.412	3.423	733	11.165	17.654

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2013

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	440	951	1.482	95	5.409	8.377
II. Betriebsaufwand	500	490	2.009	653	197	3.849
	940	1.441	3.491	748	5.606	12.226
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	17.229	17.229
II. Betriebsertrag	1.979	525	2.760	668	-	5.932
III. Gewinn/Verlust	- 1.039	916	731	80	- 11.623	- 10.935
	940	1.441	3.491	748	5.606	12.226

Wirtschaftsplan 2010

Wirtschaftsplan 2010	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Wasserkraftwerk*	*Herr Exner*

Wasserkraftwerk

Ziele

Reduzierung des Betriebsaufwandes durch erfolgter Automatisierung der Generatoren und durch Aufhebung des Sanierungsstaues (geringere Bautätigkeit) Senkung des Unterhaltungsaufwandes. Optimierung des Dienstplans.

	Ansatz 2010	Planung 2011	2012	2013
Statistsiche Kennzahlen				
Stromeinspeisung	*27.600 MWH*	*27.600 MWH*	*27.600 MWH*	*27.600 MWH*
Betriebsaufwand pro MWH	*30,82 €*	*32,55 €*	*33,37 €*	*34,02 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	30%	25%	25%	25%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH	0,0191 €/KWH	0,0172 €/KWH	0,0178 €/KWH	0,0181 €/KWH
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH	0,0308 €/KWH	0,0326 €/KWH	0,0334 €/KWH	0,0340 €/KWH

Wirtschaftsplan 2010

Wirtschaftsplan 2010	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Tiefgaragen*	*Herr Exner*

Tiefgaragen

Ziele

Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades je Stellplatz, Optimierung der Kundenzufriedenheit durch verstärkte Instandhaltungsmaßnahmen, Feststellung der Kundenzufriedenheit durch Befragung.

	Ansatz 2010	**Planung 2011**	**2012**	**2013**
Statistsiche Kennzahlen				
Gesamtstellplatzanzahl	*597*	*597*	*597*	*597*
Betriebsaufwand pro Stellplatz	*2.173,00 €*	*2.382,00 €*	*2.365,00 €*	*2.412,00 €*
Einnahmen pro Stellplatz	*854,00 €*	*854,00 €*	*863,00 €*	*879,00 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad	39%	36%	37%	36%

Wirtschaftsplan 2010

Wirtschaftsplan 2010	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Hafenbetrieb*	*Herr Exner*

Hafenbetrieb

Ziele

Steigerung der Erlössituation und Reduzierung des Spartenverlustes durch Tariferhöhung, Dynamisierung (Preisgleiten-Inflationsausgleich) der Hafentarife, Neuregelung von Wartungsverträgen, Kooperationen mit anderen Hafenbetrieben.

	Ansatz 2010	**Planung 2011**	**2012**	**2013**
Statistsiche Kennzahlen				
Gesamtumschlag	*1,400 Mio. To*	*1,403 Mio. To*	*1,406 Mio. To*	*1,412 Mio. To*
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	*2.265.000 €*	*2.580.000 €*	*2.706.000 €*	*2.760.000 €*
Einnahmen pro Tonne	*1,62 €*	*1,62 €*	*1,62 €*	*1,62 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Einnahmen zum Betriebsaufwand	111%	130%	137%	137%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	65%	75%	79%	79%

Wirtschaftsplan 2010

Wirtschaftsplan 2010	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Ruhrschifffahrt*	*Herr Exner*

Ruhrschifffahrt

Ziele

Optimierung der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade (Fahrpreiserhöhung)
Stilllegung eines Fahrgastmotorschiffes

	Ansatz 2010	**Planung 2011**	**2012**	**2013**
Statistsiche Kennzahlen				
Fahrgäste	*80.000*	*82.000*	*85.000*	*87.000*
Umsatzerlös je Fahrgast	*7,60 €*	*7,60 €*	*7,60 €*	*7,60 €*
Umsatzerlöse Linienfahrten	*260.000 €*	*260.000 €*	*275.000 €*	*280.000 €*
Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten	*350.000 €*	*360.000 €*	*375.000 €*	*380.000 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten	175%	175%	185%	189%
Deckungsgrad Linienfahrten	55%	56%	58%	59%

Wirtschaftsplan

der Betriebe der Stadt

Mülheim an der Ruhr

2011

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzplanung

Hinweis:
Der gem. § 14 EigVO aufgestellte Erfolgsplan ist nachrichtlich nach Aufwands- und Ertragsarten gegliedert.

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Erfolgsplan 2011

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		4.370.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.252.000	5.622.000
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	842.200		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG)	1.675.000	2.517.200	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	103.500		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	200.000	303.500	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	968.000		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	968.000	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		970.144	4.758.844
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		14.768.028	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	14.768.028
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		6.489.300	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.369.000	11.858.300
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit Gewinn / ~~Verlust~~			3.772.884
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		600.100	600.100
22.	Jahresgewinn/~~Verlust~~			3.172.784

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Erfolgsplan 2010

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		4.070.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.533.500	5.603.500
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	939.500		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG)	1.723.000	2.662.500	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	100.000		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	210.000	310.000	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	935.000		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	935.000	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		971.144	4.878.644
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		14.357.805	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	14.357.805
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		8.300.000	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.489.000	13.789.000
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit Gewinn / ~~Verlust~~			1.293.661
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		597.100	597.100
22.	Jahresgewinn/~~Verlust~~			696.561

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Erfolgsplan 2009

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		3.376.895	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.375.324	4.752.219
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	1.079.878		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG)	1.912.549	2.992.427	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	91.102		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	187.728	278.830	
	davon für Unterstützung _____			
7.	Abschreibungen			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	889.287		
	davon nach § 254 HGB _____			
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unter-nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	889.287	
	davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.210.751	5.371.295
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen		18.460.035	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.914.443	32.374.478
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.306.812	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.329.672	6.636.484
	davon Kapitalrücklage BHM			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit Gewinn / ~~Verlust~~			25.118.918
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen		0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
17.	Außerordentliche Erträge		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	
19.	Außerordentliches Ergebnis			0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	
21.	Sonstige Steuern		567.440	567.440
22.	Jahresgewinn/~~Verlust~~			24.551.478

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	103.500	100.000	91.102
1200	Betriebsverwaltung	25.000	25.000	26.725
1210	Betriebsdienst	200.000	210.000	187.728
1211	Entgelt für Personalaufwand der MVG	1.675.000	1.723.000	1.912.549
1212	Beteiligungen	86.302	86.302	86.302
1220	Treibkraft / Einsätze Streckenlok	119.000	117.000	120.542
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	255.000	290.000	317.903
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	75.000	80.000	87.156
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	70.000	80.000	163.396
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	150.000	200.000	219.342
1323	Streckenausrüstung	26.500	22.500	18.640
1330	Mieten	43.000	43.000	44.881
1340	Reinigung	13.700	9.000	10.455
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	202.000	202.000	358.155
1360	Wasser, Energie	133.000	141.000	142.444
1370	Aufwand für zentrale Dienste	444.000	444.000	444.161
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	23.000	34.000	52.068
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	146.842	136.842	198.459
	Zwischensumme Sachaufwand	3.790.844	3.943.644	4.482.008
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	7.457.300	9.235.000	2.196.099
1510	Zinsaufwand	5.369.000	5.489.000	5.329.672
1520	Steuern	600.100	597.100	567.440
	Zwischensumme Finanzaufwand	13.426.400	15.321.100	8.093.211
	SUMME AUFWAND	17.217.244	19.264.744	12.575.219

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.900.000	1.900.000	1.414.628
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	1.850.000	1.560.000	1.406.897
2120	Linien- und Sonderfahrten	620.000	610.000	555.370
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.370.000	4.070.000	3.376.895
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	1.045.000	1.020.000	1.120.007
2220	Sonstige Erträge	207.000	513.500	255.317
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.252.000	1.533.500	1.375.324
	FINANZERTRÄGE			
2310	RWE-Stiftungsaktien	14.768.028	14.357.805	18.460.035
2320	Sonstige Finanzerträge	-	-	13.914.443
	Zwischensumme Finanzerträge	14.768.028	14.357.805	32.374.478
	SUMME ERTRAG	20.390.028	19.961.305	37.126.697
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	3.172.784	696.561	24.551.478

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	20.000	23.000	20.692
1211	Entgelt für Personalaufwand der MVG	205.000	210.000	255.497
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	140.000	180.000	137.923
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	10.000	15.000	6.432
1330	Mieten	10.000	10.000	9.678
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	30.000	30.000	33.807
1360	Wasser, Energie	1.000	1.000	2.841
1370	Aufwand für zentrale Dienste	53.000	53.000	53.299
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	645
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.000	2.000	256
	Zwischensumme Sachaufwand	476.000	529.000	521.070
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.000	93.000	65.156
1510	Zinsaufwand	294.000	225.000	233.669
1520	Steuern	3.600	3.600	3.596
	Zwischensumme Finanzaufwand	422.600	321.600	302.421
	SUMME AUFWAND	898.600	850.600	823.491

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.900.000	1.900.000	1.414.628
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.900.000	1.900.000	1.414.628
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	2.000	7.000	14.868
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	2.000	7.000	14.868
	SUMME ERTRAG	1.902.000	1.907.000	1.429.496
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	1.003.400	1.056.400	606.005

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	50.000	53.000	47.015
1211	Entgelt für Personalaufwand der MVG	140.000	140.000	140.902
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	40.000	20.000	81.409
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	25.000	25.000	21.814
1330	Mieten	7.000	7.000	12.869
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	20.000	20.000	26.924
1360	Wasser, Energie	90.000	90.000	92.592
1370	Aufwand für zentrale Dienste	124.000	124.000	124.365
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.192
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	300	300	51.570
	Zwischensumme Sachaufwand	499.300	482.300	602.652
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	336.000	302.000	295.728
1510	Zinsaufwand	549.000	475.000	507.655
1520	Steuern	38.000	38.000	37.613
	Zwischensumme Finanzaufwand	923.000	815.000	840.996
	SUMME AUFWAND	1.422.300	1.297.300	1.443.648

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	330.000	330.000	333.219
2220	Sonstige Erträge	180.000	180.000	174.275
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	510.000	510.000	507.494
	SUMME ERTRAG	510.000	510.000	507.494
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 912.300	- 787.300	- 936.154

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	85.000	86.000	76.154
1211	Entgelt für Personalaufwand der MVG	1.050.000	1.050.000	1.168.989
1220	Treibkraft	25.000	25.000	9.979
1220	Einsatz Streckenlok	80.000	70.000	95.907
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	75.000	90.000	98.571
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	40.000	40.000	58.910
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	30.000	30.000	72.085
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	150.000	200.000	219.342
1323	Streckenausrüstung	25.000	20.000	17.150
1330	Mieten	10.000	10.000	6.869
1340	Reinigung	12.000	7.000	8.673
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	110.000	110.000	235.204
1360	Wasser, Energie	40.000	48.000	44.450
1370	Aufwand für zentrale Dienste	245.000	245.000	244.289
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	10.000	25.585
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.542	2.542	2.250
	Zwischensumme Sachaufwand	1.984.542	2.043.542	2.384.407
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	491.000	522.000	512.583
1510	Zinsaufwand	910.000	903.000	874.948
1520	Steuern	38.000	35.000	26.231
	Zwischensumme Finanzaufwand	1.439.000	1.460.000	1.413.762
	SUMME AUFWAND	3.423.542	3.503.542	3.798.169

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	UMSATZERLÖSE			
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	1.850.000	1.560.000	1.406.897
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.850.000	1.560.000	1.406.897
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	715.000	690.000	786.788
2220	Sonstige Erträge	15.000	316.500	53.108
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	730.000	1.006.500	839.896
	SUMME ERTRAG	2.580.000	2.566.500	2.246.793
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 843.542	- 937.042	- 1.551.376

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1200	Betriebsverwaltung(Werbung)	25.000	25.000	26.725
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	45.000	48.000	43.867
1211	Entgelt für Personalaufwand der MVG	280.000	323.000	347.161
1220	Treibkraft	14.000	22.000	14.656
1321	Fahrzeuge für Linienverkehr	40.000	50.000	91.311
1323	Streckenausrüstung	1.500	2.500	1.490
1330	Mieten	16.000	16.000	15.465
1340	Reinigung	1.700	2.000	1.782
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	42.000	42.000	62.220
1360	Wasser, Energie	2.000	2.000	2.561
1370	Aufwand für zentrale Dienste	22.000	22.000	22.208
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.610
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Wareneinsatz u. a.)	130.000	120.000	126.138
	Zwischensumme Sachaufwand	620.200	675.500	757.194
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.000	18.000	15.820
1510	Zinsaufwand	76.000	76.000	77.362
1520	Steuern	500	500	-
	Zwischensumme Finanzaufwand	92.500	94.500	93.182
	SUMME AUFWAND	712.700	770.000	850.376

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	UMSATZERLÖSE			
2120	Linien- und Sonderfahrten	620.000	610.000	555.370
	Zwischensumme Umsatzerlöse	620.000	610.000	555.370
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	10.000	10.000	13.066
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	10.000	10.000	13.066
	SUMME ERTRAG	630.000	620.000	568.436
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 82.700	- 150.000	- 281.940

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	103.500	100.000	91.102
1212	Verb. Der kom. RWE-Aktionäre GmbH	6.202	6.202	6.202
1212	Beteiligungsverwaltung	80.100	80.100	80.100
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	9.000	15.000	21.036
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	12.000	12.000	18.245
	Zwischensumme Sachaufwand	210.802	213.302	216.685
	FINANZAUFWAND			
1520	Steuern	520.000	520.000	500.000
1500	Kapitalrücklage BHM (AFA)	6.489.300	8.300.000	1.306.812
1510	Zinsen für Darlehen KK 103/KK 106	3.540.000	3.810.000	3.636.038
	Zwischensumme Finanzaufwand	10.549.300	12.630.000	5.442.850
	SUMME AUFWAND	10.760.102	12.843.302	5.659.535

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	FINANZERTRÄGE			
2310	RWE-Stiftungsaktien	14.768.028	14.357.805	18.460.035
2320	Sonstige Finanzerträge	-	-	13.914.443
	Zwischensumme Finanzerträge	14.768.028	14.357.805	32.374.478
	SUMME ERTRAG	14.768.028	14.357.805	32.374.478
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	4.007.926	1.514.503	26.714.943

Stellenübersicht der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vergütungs- bzw Lohngruppen	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Vermerke
	1. Angestellte	**1. Angestellte**	**1. Angestellte**	
I	1,00	1,00	1,00	
Ia				
Ib				
II/ Ib				
II				
III / II				
III				
IVa / III				
IVa				
IVb / IVa				
IVb				
Vb / IVb				
Vb				
Vc / Vb				
Vc				
VIb / Vc				
VIb				
VII / VIb				
VII				
VIII / VII				
IX / VII				
Summe 1.	1,00	1,00	1,00	
	2. Arbeiter	**2. Arbeiter**	**2. Arbeiter**	
1 / 1a				
2 / 3a				
3 / 4a				
3 / 5a				
4 / 6a				
5 / 6a				
6 / 7a				
Summe 2.				
Summe 1. + 2.	1,00	1,00	1,00	
	3. Beamte	**3. Beamte**	**3. Beamte**	
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
A 13 g.D.				
A 12				
A 11				
A 10				
A 9				
A 8				
A 7				
A 6				
Summe 3.				

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl .Ergebnis 2009 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	4.453.000	4.568.000	4.109.000
3110	Abschreibung	968.000	935.000	900.799
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	6.489.300	8.300.000	1.295.300
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	0	750.000	0
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	20.000	20.000	22.278
	SUMME EINNAHMEN	11.930.300	14.573.000	6.327.377
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	4.650.000	4.650.000	4.449.000
4200	Einrichtung und Ausstattung	116.000	50.000	13.683
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	3.000	3.000	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	200.000	215.000	95.193
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	6.489.300	8.300.000	1.295.300
	Investitionen sonstige Grundstücke	327.000	1.170.000	470.001
	Investitionen Maschinen und Geräte	145.000	185.000	263.527
	SUMME AUSGABEN	11.930.300	14.573.000	6.589.629
	AUSGLEICH	0	0	262.252
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	361.000	389.000	460.296
3110	Abschreibung	125.000	93.000	76.668
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	2.673
	SUMME EINNAHMEN	488.000	484.000	539.637
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	270.000	270.000	247.080
4200	Einrichtung und Ausstattung	60.000	10.000	9.231
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	3.000	3.000	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	20.000	26.000	11.423
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Sanierung Gebäude Kraftwerk	0	0	19.425
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Elektrische Anlagen	135.000	175.000	249.553
	SUMME AUSGABEN	488.000	484.000	539.637
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	503.000	597.000	549.225
3110	Abschreibung	336.000	302.000	295.728
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	0	750.000	0
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	6.000	6.000	6.238
	SUMME EINNAHMEN	845.000	1.655.000	851.191
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	630.000	630.000	576.520
4200	Einrichtung und Ausstattung	15.000	15.000	103
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	50.000	60.000	26.654
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4301	Aufzugsnachrüstung	0	0	106.838
4301	Zu- und Abgänge Tiefgaragen (KP II)	0	750.000	68.818
4302	Modernisierung Tiefgarage Schlossstrasse	150.000	200.000	72.258
	SUMME AUSGABEN	845.000	1.655.000	851.191
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	1.020.000	1.065.000	601.600
3110	Abschreibung	491.000	522.000	512.583
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	11.000	11.000	12.253
	SUMME EINNAHMEN	1.522.000	1.598.000	1.126.436
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	1.250.000	1.250.000	1.132.450
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	1.220
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	85.000	118.000	52.356
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Grundstücke/Gebäude	25.000	10.000	60.252
4300	Gleiserneuerung Hafenbahnhof	150.000	200.000	142.410
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen	2.000	10.000	0
	SUMME AUSGABEN	1.522.000	1.598.000	1.388.688
	AUSGLEICH	0	0	262.252
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	179.000	127.000	107.879
3110	Abschreibung	16.000	18.000	15.820
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000	1.114
	SUMME EINNAHMEN	196.000	146.000	124.813
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	110.000	110.000	102.950
4200	Einrichtung und Ausstattung	31.000	15.000	3.129
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	45.000	11.000	4.760
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4300	Ausrüstung von Schiffen	10.000	10.000	13.974
	SUMME AUSGABEN	196.000	146.000	124.813
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	vorl. Ergebnis 2009 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	2.390.000	2.390.000	2.390.000
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	6.489.300	8.300.000	1.295.300
	SUMME EINNAHMEN	8.879.300	10.690.000	3.685.300
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	2.390.000	2.390.000	2.390.000
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	6.489.300	8.300.000	1.295.300
	SUMME AUSGABEN	8.879.300	10.690.000	3.685.300
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2009	Mittelbedarf 2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
	Betriebszweig									
	Kraftwerk Raffelberg									
	Elektrische Energieanlagen									
1	Maschinensanierung (Öl- und Hydraulikanlage)				100	135				
2	Erneuerung und Automatisierung der Rechenanlage		150	75	75					
3	Generatorenertüchtigung						150	100	100	
	Zwischensumme Elektrische Anlagen				175	135	0	0	0	
	Betriebseinrichtungen									
3	Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk					50	50	50		
4	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				10	60	60	60	10	
	Summe Kraftwerk				185	195	60	60	10	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2009	Mittelbedarf 2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
	Betriebszweig									
	Tiefgaragen									
	Grundstücke und Gebäude									
1	Modernisierung der Tiefgarage Schlossstrasse		720	320	200	150	150	150	150	
2	Zu- und Abgänge Tiefgaragen (KP II)				750					
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				950	150	150	150	150	
	Betriebseinrichtungen									
3	Verschiedene Betriebseinrichtungen				15	15	15	15	15	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				15	15	15	15	15	
	Summe Tiefgaragen				965	165	165	165	165	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2009	Mittelbedarf 2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
	Betriebszweig									
	Hafen / Hafenbahn									
	Grundstücke/Gebäude									
1	Erneuerung von Sanitäranlagen		60	50	10					
2	Abgas-Absauganlage "Halle Hafenwerkstatt"					25				
	Zwischensumme Grundstücke/Gebäude				10	25	0	0	0	
	Gleisanlagen									
3	Gleiserneuerung				200	150	150	100	100	
	Zwischensumme Gleisanlagen				200	150	150	100	100	
	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen									
4	Sicherungsanlagen an Bahnübergängen				10	2				
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanl.				10	2	0	0	0	
	Betriebseinrichtungen									
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Summe Hafenbetriebe				230	187	160	110	110	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis 2009	Mittelbedarf 2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
	Betriebszweig									
	Ruhrschifffahrt									
	Betriebseinrichtungen									
1	Ausrüstung von Schiffen				10	10	10	10	10	
2	Hardware Vertriebssystem					21				
3	Verschiedene Betriebseinrichtungen				15	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				25	41	20	20	20	
	Summe Ruhrschifffahrt				25	41	20	20	20	
	Alle Betriebszweige insgesamt				1.405	588	405	355	305	

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff
	in 1.000 €					
A. Finanzbedarf						
a) Investitionsprogramm	1.405	588	405	355	305	
b) Schuldentilgung	4.650	4.650	4.700	4.700	4.650	
c) Auflösung Pensionsrückstellungen	215	200	200	200	200	
d) Auflösung Sonderposten	3	3	3	3	3	
d) Einzahlung in die Kapitalrücklage	8.300	6.489	6.989	1.489	1.489	
	14.573	11.930	12.297	6.747	6.647	
B. Finanzierung						
a) Abschreibungen	935	968	990	990	990	
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	8.300	6.489	6.989	1.489	1.489	
b) Tilgung von Kapitalforderungen	20	20	20	20	20	
c) Zuschüsse und Zuwendungen	750	-	-	-	-	
d) Kredite [1)]	4.568	4.453	4.298	4.248	4.148	
	14.573	11.930	12.297	6.747	6.647	

1)Fußnote Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Haushaltsjahres 2011, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird für die BtMH auf 5 Mio. € festgesetzt.

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2010

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	322	815	1.460	94	12.630	15.321
II. Betriebsaufwand	529	482	2.044	676	213	3.944
	851	1.297	3.504	770	12.843	19.265
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	14.358	14.358
II. Betriebsertrag	1.907	510	2.567	620	-	5.604
III. Gewinn/Verlust	- 1.056	787	937	150	- 1.515	- 697
	851	1.297	3.504	770	12.843	19.265

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2011

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	423	923	1.439	93	10.549	13.427
II. Betriebsaufwand	476	499	1.985	620	210	3.790
	899	1.422	3.424	713	10.759	17.217
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	14.768	14.768
II. Betriebsertrag	1.902	510	2.580	630	-	5.622
III. Gewinn/Verlust	- 1.003	912	844	83	- 4.009	- 3.173
	899	1.422	3.424	713	10.759	17.217

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2012

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	431	932	1.453	93	10.959	13.868
II. Betriebsaufwand	490	480	1.970	640	206	3.786
	921	1.412	3.423	733	11.165	17.654
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	13.537	13.537
II. Betriebsertrag	1.940	515	2.706	655	-	5.816
III. Gewinn/Verlust	- 1.019	897	717	78	- 2.372	- 1.699
	921	1.412	3.423	733	11.165	17.654

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2013

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	440	951	1.482	95	5.409	8.377
II. Betriebsaufwand	500	490	2.009	653	197	3.849
	940	1.441	3.491	748	5.606	12.226
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	17.229	17.229
II. Betriebsertrag	1.979	525	2.760	668	-	5.932
III. Gewinn/Verlust	- 1.039	916	731	80	- 11.623	- 10.935
	940	1.441	3.491	748	5.606	12.226

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2014

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	449	970	1.512	97	5.339	8.367
II. Betriebsaufwand	510	499	2.050	666	200	3.925
	959	1.469	3.562	763	5.539	12.292
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	16.409	16.409
II. Betriebsertrag	2.018	536	2.815	681	-	6.050
III. Gewinn/Verlust	- 1.059	933	747	82	- 10.870	- 10.167
	959	1.469	3.562	763	5.539	12.292

Wirtschaftsplan 2011

Wirtschaftsplan 2011	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Wasserkraftwerk*	*Herr Exner*

Wasserkraftwerk

Ziele

Reduzierung des Betriebsaufwandes durch erfolgter Automatisierung der Generatoren und durch Aufhebung des Sanierungsstaues (geringere Bautätigkeit) Senkung des Unterhaltungsaufwandes. Optimierung des Dienstplans.

	Ansatz 2011	Planung 2012	2013	2014
Statistsiche Kennzahlen				
Stromeinspeisung	*27.600 MWH*	*27.600 MWH*	*27.600 MWH*	*27.600 MWH*
Betriebsaufwand pro MWH	*32,55 €*	*33,37 €*	*34,02 €*	*34,71 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	25%	25%	25%	25%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH	0,0172 €/KWH	0,0178 €/KWH	0,0181 €/KWH	0,0185 €/KWH
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH	0,0326 €/KWH	0,0334 €/KWH	0,0340 €/KWH	0,0347 €/KWH

Wirtschaftsplan 2011

Wirtschaftsplan 2011	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Tiefgaragen*	*Herr Exner*

Tiefgaragen

Ziele

Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades je Stellplatz, Optimierung der Kundenzufriedenheit durch verstärkte Instandhaltungsmaßnahmen, Feststellung der Kundenzufriedenheit durch Befragung.

	Ansatz 2011	**Planung 2012**	**2013**	**2014**
Statistsiche Kennzahlen				
Gesamtstellplatzanzahl	*597*	*597*	*597*	*597*
Betriebsaufwand pro Stellplatz	*2.382,00 €*	*2.365,00 €*	*2.412,00 €*	*2.460,00 €*
Einnahmen pro Stellplatz	*854,00 €*	*863,00 €*	*879,00 €*	*898,00 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad	36%	37%	36%	37%

Wirtschaftsplan 2011

Wirtschaftsplan 2011	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Hafenbetrieb*	*Herr Exner*

Hafenbetrieb

Ziele

Steigerung der Erlössituation und Reduzierung des Spartenverlustes durch Tariferhöhung, Dynamisierung (Preisgleiten-Inflationsausgleich) der Hafentarife, Neuregelung von Wartungsverträgen, Kooperationen mit anderen Hafenbetrieben.

	Ansatz 2011	**Planung 2012**	**2013**	**2014**
Statistsiche Kennzahlen				
Gesamtumschlag	*1,598 Mio. To*	*1,670 Mio. To*	*1,710 Mio. To*	*1,730 Mio. To*
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	*2.580.000 €*	*2.706.000 €*	*2.760.000 €*	*2.815.000 €*
Einnahmen pro Tonne	*1,62 €*	*1,62 €*	*1,62 €*	*1,63 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Einnahmen zum Betriebsaufwand	130%	137%	137%	137%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	75%	79%	79%	79%

Wirtschaftsplan 2011

Wirtschaftsplan 2011	*Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr* *Ruhrschifffahrt*	*Herr Exner*

Ruhrschifffahrt

Ziele

Optimierung der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade (Fahrpreiserhöhungen)
Stilllegung eines Fahrgastmotorschiffes

	Ansatz 2011	**Planung 2012**	**2013**	**2014**
Statistsiche Kennzahlen				
Fahrgäste	*82.000*	*85.000*	*87.000*	*88.000*
Umsatzerlös je Fahrgast	*7,60 €*	*7,60 €*	*7,60 €*	*7,60 €*
Umsatzerlöse Linienfahrten	*260.000 €*	*275.000 €*	*280.000 €*	*280.000 €*
Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten	*360.000 €*	*375.000 €*	*380.000 €*	*390.000 €*
Zielorientierte Kennzahlen				
Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten	175%	185%	189%	189%
Deckungsgrad Linienfahrten	56%	58%	59%	61%

Wirtschaftsplan

des ImmobilienService

der Stadt Mülheim an der Ruhr

2010

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzplanung

Bezirksbezogene Ansätze

Hinweis:
Der gem. § 14 EigVO aufgestellte Erfolgsplan ist nachrichtlich nach Aufwands- und Ertragsarten gegliedert.

Erfolgsplan 2010

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		**52.284.000**	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen		**0**	
	und unfertigen Erzeugnissen		**0**	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		**1.395.000**	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		**5.380.000**	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit			**59.059.000**
	Rücklagenanteil_____			
5.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für die Bewirtschaftung bebauter		**31.418.000**	
	und unbebauter Grundstücke, bei denen Veräußerung			
	planmäßig nicht vorgesehen ist.			
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	**9.231.000**		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-			
	versorgung und für Unterstützung	**2.336.000**	**11.567.000**	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-		**7.400.000**	
	vermögens und auf Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		**3.525.000**	
	davon Zuführungen zu Sonderposten			
	mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des			
	Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**250.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere			
	des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**7.277.000**	
	davon an verbundene Unternehmen _____			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Gewinn/Verlust			**-1.878.000**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	Außerordentliche Erträge			
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21.	Sonstige Steuern		**171.000**	**-2.049.000**
23.	Erträge aus Aufwendungszuschüssen			**3.521.000**
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust			**1.472.000**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Summe aller Betriebszweige**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Personalaufwand	**11.567.000**	**11.662.000**	**10.808.223**
4800-4835	Löhne und Gehälter	9.231.000	9.198.000	8.528.905
4840-4885	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.336.000	2.464.000	2.279.318
	Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung *von bebauten und unbebauten* Grundstücken	**30.143.000**	**26.651.000**	**25.504.999**
	Betriebsführung Technik			
4065	Warten/Inspizieren	375.000	350.000	371.470
4336	Überwachung von Elektroanlagen	115.000	121.000	98.392
	Instandsetzung			
4066	Bauwerk/Technische Anlagen/Außenanlagen	3.000.000	3.000.000	4.080.297
	Sofortprogramm zur Verbesserung der baulichen Situation im Grundschulbereich	479.000	500.000	36.978
	Versorgen			
4278	Abwassergebühren	1.001.000	1.001.000	979.817
4279	Wasserkosten	390.000	550.000	404.573
	Energie für Heizzwecke			
4280, 4277	Öl/Kohle/Holz	355.000	280.000	339.108
4281	Fernwärme	3.400.000	2.727.000	3.223.865
4282	Gas	1.650.000	1.420.000	1.774.694
4285	Strom	4.100.000	4.000.000	4.106.080
	Sonstige technische Kosten			
4286	Sachverständigenprüfungen	45.000	13.000	23.606
4287	Schornsteinreinigung	6.000	6.000	6.159
	Flächenmanagement			
4289	Flächendokumentation/analyse	250.000	250.000	60.680
	Reinigungsdienste			
4293	Unterhaltsreinigung	1.700.000	1.200.000	1.431.609
4294	Grundreinigung	350.000	400.000	398.906
4291/4296	Glasreinigung/Miete Schmutzfangmatten	162.000	155.000	151.251
4292	Fassadenreinigung	50.000	36.000	52.103
4295	Ungezieferbekämpfung	15.000	11.000	24.940
	Sicherheitsdienste			
4300	Alarm, Notrufdienste	67.000	81.000	67.160
4310	Miete technische Anlagen	21.000	19.000	20.515
4298	Hausverwaltung/Pforte	55.000	0	30.350
4299	Objektschutz	52.000	21.000	21.255
	Dienste in Außenanlagen			
4303	Gärtnerdienste	920.000	900.000	889.291
4304	Straßen- und Gehwegreinigung	336.000	336.000	253.674
4305	Winterdienst	140.000	25.000	46.513
	Umzugsmanagement			
4309	Fremdleistungen	145.000	23.000	480.177
	Entsorgen			
4311	Hausmüllgebühren	669.000	669.000	671.662
4313	Sonstige Entsorgung	0	0	1.585
	Objektbuchhaltung			
4314,4317	Sollmieten	7.389.000	6.499.000	4.205.348
4316/25/30	Umlagen	2.553.000	1.722.000	922.266
4324,4393	Erbbauzins/Pachten	82.000	100.000	98.502
4318-4323	Versicherungen	248.000	225.000	220.692
4315	Gebühren und Abgaben	8.000	6.000	7.366
4908	Aufwendungszuschuss Umzüge Hausmeister	15.000	5.000	4.116

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Summe aller Betriebszweige**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
4675	**Sachaufwendungen für unterlassene Instandsetzung**	**0**	**6.586.000**	**3.142.869**
4676	**Sachaufwendungen für Brandschutz**	**1.275.000**	**0**	**77.084**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**3.525.000**	**2.220.000**	**5.098.211**
4902-4994	Geschäftsbedarf	1.309.000	996.000	1.063.046
4906-4907	Mietkosten	298.000	310.000	309.696
4961	Verwaltungsumlage	760.000	760.000	747.360
4905	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	58.000	154.000	8
4925	Zuführung Rückstellung unterl. Instandhaltung	0	0	1.894.102
4947	Zuführung Rückstellung Brandschutz	1.100.000	0	1.084.000
4970-4981	**Finanzaufwand, Abschreibungen**	**7.400.000**	**9.300.000**	**8.677.331**
2100-2140	**Finanzaufwand, Zinsen**	**7.277.000**	**6.000.000**	**6.191.021**
4900/01/14	**Sonstige Steuern**	**171.000**	**171.000**	**234.561**
	Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwand	**61.358.000**	**62.590.000**	**59.734.300**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Summe aller Betriebszweige**

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	**44.814.000**	**42.943.000**	**36.860.493**
	Sollmieten aus **externen** Mietverhältnissen			
8000	für Wohn- und Geschäftseinheiten	634.000	549.000	557.937
8001	für Garagen	79.000	108.000	137.356
8002	Umlagen aus **externen** Mietverhältnissen	82.000	45.000	36.163
8003-8008	Pauschale Entgelte	89.000	32.000	77.343
8013	Dienstwohnungsvergütungen	135.000	160.000	152.311
8017	Außerschulische Nutzung	168.000	0	0
8100	Gebühren und Zuschläge	38.000	39.000	33.841
8304	Erstattung Grundbesitzabgaben	0	0	69
8300	Pachterlöse	176.000	173.000	176.476
8303	Erbbauzins	139.000	137.000	105.440
	Sollmieten aus **internen** Mietverhältnissen			
8020	für Wohn- und Geschäftseinheiten	25.445.000	24.071.000	20.926.330
8021	Umlagen aus **internen** Mietverhältnissen	17.329.000	17.179.000	14.199.418
8015	Umlagen städt. Beteiligungen (Strom)	500.000	450.000	457.808
	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	**856.000**	**645.000**	**658.000**
8420	Erlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung für Hausbesitz Dritter	776.000	545.000	558.000
8400	Erlöse aus technischer Baubetreuung	80.000	100.000	100.000
	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen und Leistungen	**6.614.000**	**6.306.000**	**6.546.477**
8506	Überprüfung von Elektrogeräten	145.000	172.000	162.428
8505	Hausmeisterdienste	0	25.000	0
8502	Reinigungsdienste	6.441.000	6.084.000	6.294.619
8510	Erlöse Reinigungsmaterial	27.000	25.000	27.009
8507	Sonstige Leistungen	1.000	0	62.422
	Sonstige betriebliche Erträge	**4.059.000**	**1.135.000**	**1.818.726**
8508	Erträge Zentrale Buchhaltung	85.000	85.000	85.000
2720	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1.600.000	1.050.000	1.430.373
2760	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	2.374.000	0	1.565
8650-8663	Sonstige	0	0	301.788
2650-2670	**Finanzerträge, Zinserträge**	**250.000**	**200.000**	**252.559**
2736	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Bauinstandhaltung**	**0**	**8.188.000**	**3.711.330**
2737	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Brandschutz**	**1.321.000**	**0**	**114.938**
8990	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.395.000**	**917.000**	**611.203**
8600	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**1.627.000**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Summe aller Betriebszweige**

Ertrag

8202	**Aufwendungszuschuss Stadt**	**3.521.000**	**877.000**	**2.237.000**
8203/2731	**Zuwendungen für Baumaßnahmen**	**0**	**3.177.000**	**2.635.209**
	Summe Ertrag	**62.830.000**	**64.388.000**	**57.072.935**
	Jahresverlust/Jahresgewinn	**1.472.000**	**1.798.000**	**-2.661.365**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung eigener und angemieteter Liegenschaften**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Personalaufwand	**10.642.000**	**10.730.000**	**9.749.017**
4800-4835	Löhne und Gehälter	8.493.000	8.463.000	7.693.072
4840-4885	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.149.000	2.267.000	2.055.945
	Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung *von bebauten und unbebauten* Grundstücken	**27.955.000**	**24.713.000**	**23.429.437**
	Betriebsführung Technik			
4065	Warten/Inspizieren	364.000	335.000	361.425
4336	Überwachung von Elektroanlagen	0	0	0
	Instandsetzung			
4066	Bauwerk/Technische Anlagen/Außenanlagen	2.908.000	2.867.000	3.955.262
	Sofortprogramm zur Verbesserung der baulichen Situation im Grundschulbereich	479.000	500.000	36.978
	Versorgen			
4278	Abwassergebühren	840.000	827.000	824.384
4279	Wasserkosten	357.000	490.000	372.814
	Energie für Heizzwecke			
4280, 4277	Öl/Kohle/Holz	324.000	276.000	324.443
4281	Fernwärme	3.306.000	2.646.000	3.134.722
4282	Gas	1.561.000	1.327.000	1.679.173
4285	Strom	3.066.000	3.227.000	3.080.382
	Sonstige technische Kosten			
4286	Sachverständigenprüfungen	44.000	13.000	23.184
4287	Schornsteinreinigung	5.000	5.000	5.368
	Flächenmanagement			
4289	Flächendokumentation	250.000	250.000	60.680
	Reinigungsdienste			
4293	Unterhaltsreinigung	1.619.000	1.135.000	1.367.304
4294	Grundreinigung	350.000	400.000	398.906
4291/4296	Glasreinigung/Miete Schmutzfangmatten	154.000	148.000	146.190
4292	Fassadenreinigung	50.000	36.000	52.103
4295	Ungezieferbekämpfung	11.000	11.000	18.342
	Sicherheitsdienste			
4300	Alarm, Notrufdienste	65.000	76.000	65.422
4310	Miete technische Anlagen	18.000	16.000	17.153
4298	Hausverwaltung/Pforte	55.000	0	30.350
4299	Objektschutz	52.000	21.000	21.255
	Dienste in Außenanlagen			
4303	Gärtnerdienste	886.000	864.000	859.358
4304	Straßen- und Gehwegreinigung	114.000	122.000	85.954
4305	Winterdienst	104.000	18.000	34.912
	Umzugsmanagement			
4309	Fremdleistungen	145.000	23.000	480.177
	Entsorgen			
4311	Hausmüllgebühren	607.000	605.000	613.018
4313	Sonstige Entsorgung	0	0	1.485
	Objektbuchhaltung			
4314,4317	Sollmieten	7.389.000	6.499.000	4.204.898
4316	Umlagen	2.553.000	1.722.000	922.266
4324/4393	Erbbauzins/Pachten	34.000	39.000	40.687
4318-4323	Versicherungen	226.000	208.000	203.235
4315	Gebühren und Abgaben	4.000	2.000	3.491
4908	Aufwendungszuschuss Umzüge Hausmeister	15.000	5.000	4.116

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung eigener und angemieteter Liegenschaften**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
4675	**Sachaufwendungen für unterlassene Instandsetzung**	**0**	**6.586.000**	**3.142.869**
4676	**Sachaufwendungen für Brandschutz**	**1.275.000**	**0**	**77.084**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**3.309.000**	**2.049.000**	**4.895.021**
4902-4994	Geschäftsbedarf	1.202.000	908.000	963.872
4906-4907	Mietkosten	257.000	285.000	279.593
4961	Verwaltungsumlage	692.000	702.000	673.446
4905	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	58.000	154.000	8
4925	Zuführung Rückstellung unterl. Instandhaltung	0	0	1.894.102
4947	Zuführung Rückstellung Brandschutz	1.100.000	0	1.084.000
4970-4981	**Finanzaufwand, Abschreibungen**	**7.388.000**	**9.275.000**	**8.625.267**
2100-2140	**Finanzaufwand, Zinsen**	**7.273.000**	**5.996.000**	**6.186.935**
4900/01/14	**Sonstige Steuern**	**72.000**	**23.000**	**101.418**
	Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwand	**57.914.000**	**59.372.000**	**56.207.049**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**
Betriebszweig: **Bewirtschaftung eigener und angemieteter Liegenschaften**

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	**43.600.000**	**41.705.000**	**35.991.063**
	Sollmieten aus **externen** Mietverhältnissen			
8000	für Wohn- und Geschäftseinheiten	392.000	307.000	503.689
8001	für Garagen	56.000	76.000	112.547
8002	Umlagen aus **externen** Mietverhältnissen	75.000	38.000	29.841
8003-8008	Pauschale Entgelte	69.000	25.000	71.861
8013	Dienstwohnungsvergütungen	135.000	160.000	152.311
8017	Außerschulische Nutzung	168.000	0	0
8100	Gebühren und Zuschläge	38.000	39.000	33.421
8304	Erstattung Grundbesitzabgaben	0	0	0
8300	Pachterlöse	0	0	0
8303	Erbbauzins	2.000	0	0
	Sollmieten aus **internen** Mietverhältnissen			
8020	für Wohn- und Geschäftseinheiten	25.430.000	24.046.000	20.817.602
8021	Umlagen aus **internen** Mietverhältnissen	17.235.000	17.014.000	14.269.790
8015	Umlagen städt. Beteiligungen (Strom)	0	0	0
	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
8420	Erlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung für Hausbesitz Dritter	0	0	0
8400	Erlöse aus technischer Baubetreuung	0	0	0
	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen und Leistungen	**6.205.000**	**5.894.000**	**5.999.822**
8506	Überprüfung von Elektrogeräten	0	0	0
8505	Hausmeisterdienste	0	0	0
8502	Reinigungsdienste	6.205.000	5.894.000	5.999.822
8510	Erlöse Reinigungsmaterial	0	0	0
8507	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	**3.974.000**	**1.050.000**	**1.664.003**
8508	Erträge Zentrale Buchhaltung	0	0	0
2720	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1.600.000	1.050.000	1.430.373
2760	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	2.374.000	0	1.565
8650-8663	Sonstige	0	0	232.064
2650-2670	**Finanzerträge, Zinserträge**	**250.000**	**200.000**	**252.559**
2736	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Bauinstandhaltung**	**0**	**8.188.000**	**3.711.330**
2737	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Brandschutz**	**1.321.000**	**0**	**114.938**
8990	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.395.000**	**917.000**	**611.203**
8600	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**1.627.000**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**
Betriebszweig: **Bewirtschaftung eigener und angemieteter Liegenschaften**

Ertrag

8202	**Aufwendungszuschuss Stadt**	**2.641.000**	**39.000**	**1.679.000**
8203	**Zuwendungen für Baumaßnahmen**	**0**	**3.177.000**	**2.635.209**
	Summe Ertrag	**59.386.000**	**61.170.000**	**54.286.126**
	Jahresverlust/Jahresgewinn	**1.472.000**	**1.798.000**	**-1.920.923**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung Hausbesitz Dritter und sonstige Dienstleistungen**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Personalaufwand	**925.000**	**932.000**	**1.059.206**
4800-4835	Löhne und Gehälter	738.000	735.000	835.833
4840-4885	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	187.000	197.000	223.373
	Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung *von bebauten und unbebauten* Grundstücken	**2.188.000**	**1.938.000**	**2.075.562**
	Betriebsführung Technik			
4065	Warten/Inspizieren	11.000	15.000	10.045
4336	Überwachung von Elektroanlagen	115.000	121.000	98.392
	Instandsetzung			
4066	Bauwerk/Technische Anlagen/Außenanlagen	92.000	133.000	125.035
	Sofortprogramm zur Verbesserung der baulichen Situation im Grundschulbereich	0	0	0
	Versorgen			
4278	Abwassergebühren	161.000	174.000	155.433
4279	Wasserkosten	33.000	60.000	31.759
	Energie für Heizzwecke			
4280, 4277	Öl/Kohle/Holz	31.000	4.000	14.665
4281	Fernwärme	94.000	81.000	89.142
4282	Gas	89.000	93.000	95.521
4285	Strom	1.034.000	773.000	1.025.699
	Sonstige technische Kosten			
4286	Sachverständigenprüfungen	1.000	0	421
4287	Schornsteinreinigung	1.000	1.000	792
	Flächenmanagement			
4289	Flächendokumentation	0	0	0
	Reinigungsdienste			
4293	Unterhaltsreinigung	81.000	65.000	64.304
4294	Grundreinigung	0	0	0
4291/4296	Glasreinigung/Miete Schmutzfangmatten	8.000	7.000	5.061
4292	Fassadenreinigung	0	0	0
4295	Ungezieferbekämpfung	4.000	0	6.598
	Sicherheitsdienste			
4300	Alarm, Notrufdienste	2.000	5.000	1.738
4310	Miete technische Anlagen	3.000	3.000	3.362
4298	Hausverwaltung/Pforte	0	0	0
4299	Objektschutz	0	0	0
	Dienste in Außenanlagen			
4303	Gärtnerdienste	34.000	36.000	29.933
4304	Straßen- und Gehwegreinigung	222.000	214.000	167.719
4305	Winterdienst	36.000	7.000	11.600
	Umzugsmanagement			
4309	Fremdleistungen	0	0	0
	Entsorgen			
4311	Hausmüllgebühren	62.000	64.000	58.644
4313	Sonstige Entsorgung	0	0	100
	Objektbuchhaltung			
4314,4317	Sollmieten	0	0	450
4316	Umlagen	0	0	0
4324/4393	Erbbauzins/Pachten	48.000	61.000	57.814
4318-4323	Versicherungen	22.000	17.000	17.457
4315	Gebühren und Abgaben	4.000	4.000	3.875
4908	Aufwendungszuschuss Umzüge Hausmeister	0	0	0

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung Hausbesitz Dritter und sonstige Dienstleistungen**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
4675	**Sachaufwendungen für unterlassene Instandsetzungen**	**0**	**0**	**0**
4676	**Sachaufwendungen für Brandschutz**	**0**	**0**	**0**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**216.000**	**171.000**	**203.190**
4902-4994	Geschäftsbedarf	107.000	88.000	99.174
4906-4907	Mietkosten	41.000	25.000	30.102
4961	Verwaltungsumlage	68.000	58.000	73.914
4905	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
4925	Zuführung Rückstellung unterl. Instandhaltung	0	0	0
4947	Zuführung Rückstellung Brandschutz	0	0	0
4970-4981	**Finanzaufwand, Abschreibungen**	**12.000**	**25.000**	**52.064**
2100-2140	**Finanzaufwand, Zinsen**	**4.000**	**4.000**	**4.086**
4900/01/14	**Sonstige Steuern**	**99.000**	**148.000**	**133.143**
	Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwand	**3.444.000**	**3.218.000**	**3.527.251**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung Hausbesitz Dritter und sonstige Dienstleistungen**

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	**1.214.000**	**1.238.000**	**869.430**
	Sollmieten aus **externen** Mietverhältnissen			
8000	für Wohn- und Geschäftseinheiten	242.000	242.000	54.248
8001	für Garagen	23.000	32.000	24.809
8002	Umlagen aus **externen** Mietverhältnissen	7.000	7.000	6.322
8003-8008	Pauschale Entgelte	20.000	7.000	5.481
8013	Dienstwohnungsvergütungen	0	0	0
8017	Außerschulische Nutzung	0	0	0
8102	Gebühren und Zuschläge	0	0	420
8304	Erstattung Grundbesitzabgaben	0	0	69
8300	Pachterlöse	176.000	173.000	176.476
8303	Erbbauzins	137.000	137.000	105.440
	Sollmieten aus **internen** Mietverhältnissen			
8000	für Wohn- und Geschäftseinheiten	15.000	25.000	108.728
8002	Umlagen aus **internen** Mietverhältnissen	94.000	165.000	-70.371
8015	Umlagen städt. Beteiligungen (Strom)	500.000	450.000	457.808
	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	**856.000**	**645.000**	**658.000**
8420	Erlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung für Hausbesitz Dritter	776.000	545.000	558.000
8400	Erlöse aus technischer Baubetreuung	80.000	100.000	100.000
	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen und Leistungen	**409.000**	**412.000**	**546.655**
8506	Überprüfung von Elektrogeräten	145.000	172.000	162.428
8505	Hausmeisterdienste	0	25.000	0
8502	Reinigungsdienste	236.000	190.000	294.797
8510	Erlöse Reinigungsmaterial	27.000	25.000	27.009
8507	Sonstige Leistungen	1000	0	62.422
	Sonstige betriebliche Erträge	**85.000**	**85.000**	**154.723**
8508	Erträge Zentrale Buchhaltung	85.000	85.000	85.000
2720	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	0	0	0
2760	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
8650-8663	Sonstige	0	0	69.723
2650-2670	**Finanzerträge, Zinserträge**	**0**	**0**	**0**
2736	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Bauinstandhaltung**	**0**	**0**	**0**
2737	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Brandschutz**	**0**	**0**	**0**
8990	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
8600	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung Hausbesitz Dritter und sonstige Dienstleistungen**

Ertrag

8202	**Aufwendungszuschuss Stadt**	**880.000**	**838.000**	**558.000**
8203	**Zuwendungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**
	Summe Ertrag	**3.444.000**	**3.218.000**	**2.786.809**
	Jahresverlust/Jahresgewinn	**0**	**0**	**-740.443**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Spartenrechnung:

Sparte "Bewirtschaftung eigener und angemieteter Liegenschaften"
Diese Sparte umfasst die ganzheitliche Bewirtschaftung der Liegenschaften, die mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2004 in das Anlagevermögen des ImmobilienService übergegangen sind. Es handelt sich hierbei ausschließlich um bebaute Grundstücke mit kommunal-nutzungsorientiert errichteten Gebäuden.
Kommunal-nutzungsorientiert errichtete Immobilien sind insbesondere Immobilien des Bereiches der öffentlichen Einrichtungen, welche für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, insbesondere auf den Gebieten

- Erziehung, Bildung und Kultur (z.B. Schulen, Volkshochschule, Kindertageseinrichtungen und sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliotheken, Museen, Begegnungsstätten u.ä.)
- Sport und Erholung sowie
- Gesundheits- und Sozialwesen

Durch die Einbindung des immobilen Anlagevermögens in den Erfolgsplan und die Bilanz des ImmobilienService wird die ganzheitliche Kostenbetrachtung rund um die übertragenen Immobilien erreicht und über das Produkt „Kostenmiete (Interne Sollmieten und Umlagen)“, in der alle Kostenbestandteile der Immobilien münden, den raumnutzenden Fachbereichen in Rechnung gestellt.

Sparte "Bewirtschaftung Hausbesitz Dritter und sonstige Dienstleistungen"
Nicht alle städtischen Liegenschaften wurden auf den ImmobilienService übertragen. Rund 80 Gebäude (Brutto-Geschossfläche 55.000 m²) sowie sämtliche unbebaute Grundstücke verblieben im Eigentum des Kernhaushaltes und werden weiterhin vom ImmobilienService treuhänderisch bewirtschaftet. Hierfür erhält der ImmobilienService ein Entgelt von 776.000 € (Erlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung für Hausbesitz Dritter, Konto 8401) sowie einen Aufwendungszuschuss in Höhe von 880.000 € (Aufwendungszuschuss Stadt, Konto 8202).

Zu den sonstigen Dienstleistungen gehören Leistungen, die der ImmobilienService außerhalb der ganzheitlichen Gebäudewirtschaft (z.B. Überprüfung von Elektrogeräten GUV) oder für Gebäude anderer Mülheimer Eigenbetriebe oder Beteiligungen der Stadt erbringt.

Abschreibungen/Gewinn:
Die Abschreibungen werden in Höhe der Schuldentilgung ausgeglichen. Zusätzlich werden die Abschreibungen für das Medienhaus berücksichtigt, da die Tilgungsanteile des ÖPP-Entgelts nicht Bestandteil der internen Miete sind, sondern kreditfinanziert werden.

Aufwendungszuschuss Stadt:
Die an den Kernhaushalt zu zahlende Verwaltungsumlage (760.000 €) ist nicht in die Produkte bzw. Entgelte des ImmobilienService eingerechnet und wird ebenso wie nicht durch interne Mieten abgedeckte Bewirtschaftungskosten durch den Aufwendungszuschuss finanziert.

Dienstleistungen ImmobilienService:
Reinigung Die Kosten der Eigenreinigung sinken im Vergleich zum Vorjahr um 104.000 €.

Eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen Die Kosten der eigenen Planungsabteilung in Höhe von 1.441.000 € (Vorjahr 1.620.000 €) werden wie in den Vorjahren ausschließlich aus dem Vermögensplan und durch externe Erträge finanziert und belasten damit nicht den Kernhaushalt.

Verwaltungskosten Die Verwaltungskosten für die Bewirtschaftung der beim ImmobilienService bilanzierten bebauten Grundstücke betragen 2,3 Mio €.

Stellenübersicht 2010
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vergütungs- bzw. Lohngruppen	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2009	Zahl der Stellen 2010	Vermerke
1. Tarifbeschäftigte				
15ü	1,00	1,00	1,00	
15	0,00	0,00	0,00	
14	2,00	2,00	2,00	
13	1,00	1,00	1,00	1,00St. kw
12	4,00	4,00	9,00	3 St. ku EG 11 3 St. neu eingerichtet 1 St. aufgewertet von EG 11 nach EG 12 1 St. verlagert aus ÖPP-Stab des Ref. II, kw
11	16,77	13,77	14,77	5 St. ku EG 10, 1 ku-Vermerk vollzogen ab 01.10.09
10	2,00	2,00	3,00	1 St. Ku-Vermerk vollzogen von EG 11 auf EG 10
9	11,00	10,00	14,00	2 St. neu eingerichtet 1 St. Verlagert aus ÖPP-Stab Ref. II, kw
8	14,55	14,55	16,05	0,78 St. kw 1 St. neu eingerichtet (SB Nebenkostenabrechnung) 0,5 St. verlagert von Amt 45 zum IS
7	5,00	5,00	5,00	
6	16,50	15,50	16,50	
5	9,00	9,00	9,00	
4	11,78	11,27	11,27	0,51 St. eingespart
3	21,00	21,00	21,00	
2	156,56	156,56	156,56	
1	0,00	0,00	0,00	
Summe 1	**272,16**	**265,65**	**280,15**	
2. nachrichtlich Beamte				
A16	0,00	0,00	1,00	1 St. Verlagert aus ÖPP-Stab Ref. II, kw
A15	0,00	1,00	1,00	
A14	1,00	0,00	0,00	1 St. aufgewertet v. A14 auf A15
A13	2,00	2,00	3,00	1 St. ku A12 2 St. neu eingerichtet (Objektcenterleiter) 1 St. weggefallen
A12	2,00	2,00	2,00	
A11	9,00	9,00	10,00	1 St. neu eingerichtet
A10	1,00	1,00	1,00	
A9	1,00	1,00	2,00	1 St. neu eingerichtet
A8	1,50	1,50	1,50	1 St. ku A7
Summe 2	**17,50**	**17,50**	**21,50**	
Summe 1-2	**289,66**	**283,15**	**301,65**	

Vermögensplan

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
	Einnahmen			
	Darlehensaufnahme			
	Sparte I	11.322.000	8.574.000	16.123.000
	Sparte II	15.000	15.000	15.000
	Veräußerung Anlagevermögen	2.189.000	479.000	0
	Abschreibungen abzgl. Sonderposten zur Auflösung von Investitionszuschüssen	5.800.000	8.250.000	7.246.958
	Investitionszuschüsse	15.128.000	3.784.000	2.313.000
	Finanzierungsmittel aus Vorjahren	5.510.000	3.431.000	1.012.000
	Jahresgewinn	1.472.000	1.798.000	0
	Summe Einnahmen	**41.436.000**	**26.331.000**	**26.709.958**
	Ausgaben			
	Schuldentilgung	7.334.000	6.900.000	6.165.013
	Tilgungsanteil ÖPP-Entgelte	327.000	199.000	0
	Investitionen Einrichtung und Ausstattung	409.000	120.000	98.448
	Investition Betriebsgrundstücke/Gebäude	33.145.000	10.799.000	6.241.637
	Auflösung Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung und für Brandschutz	1.321.000	7.138.000	3.826.268
	Jahresverlust	0	0	5.639.365
	Veränderung Working Capital und liquide Mittel, nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	-1.100.000	1.175.000	4.739.227
	Summe Ausgaben	**41.436.000**	**26.331.000**	**26.709.958**
	Ausgleich	0	0	0

Die Kassenkreditaufnahme wird auf einen Höchstbetrag von 5,00 Mio € festgesetzt.

Vermögenspläne 2010 und 2011

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Neufassung im Rahmen des auf 2011 erweiterten Wirtschaftsplanentwurfes

Lfd. Nr. IVP	Maßnahme	voraussichtlich fällige Ausgaben (in Euro)				
		in 2011	in 2012	in 2013	in 2014	in 2015 ff.
Verpflichtungsermächtigungen in 2010:						
1a	Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz	451.000				
15	Neubaumaßnahme Gymnasium Broich	4.350.000	4.022.000	500.000		
18	Sanierung/Modernisierung Gustav-Heinemann-Schule	2.600.000	1.470.000			
55-57	ÖPP-Projekt 1: Gesamtsanierungen Karl-Ziegler-Gymnasium, Willy-Brandt-Schule und Luisenschule		533.000	1.252.000	1.317.000	48.814.000
Verpflichtungsermächtigungen in 2011:						
5	Bau der Zukunftsschule an der Bruchstraße (Bauplanung)		3.000.000	2.000.000		
	Summen:	**7.401.000**	**9.025.000**	**3.752.000**	**1.317.000**	**48.814.000**

ImmobilienService
der Stadt
Mülheim an der Ruhr

Investitionsprogramm zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

Hinweis:
Nach § 18 EigVO NRW i.V. mit § 84 GO NRW ist eine Finanzplanung für 5 Jahre zu erstellen. Das Investitionsprogramm beinhaltet darüber hinaus eine Darstellung aller noch notwendigen baulichen Maßnahmen an den vom ImmobilienSevice bewirtschafteten Gebäuden als Prioritätenliste ab 2012.

Bezirksbezogene Ansätze
Die Zuordnung der Investitionsmaßnahmen ist in Spalte 2 als überbezirklich (ü) oder bezirksbezogen (Stadtbezirk 1 / 2 / 3) gekennzeichnet.

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Investitionsprogramm 2009-2018

Gliederungsübersicht

		lfd. Nrn.
Teil A:	Laufende Maßnahmen und Maßnahmen, die in/ab 2010 und 2011 umgesetzt werden	
	Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
	Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz	1a
	Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	2 - 5
	Bauvorhaben Grundschulen	6 - 10a
	Bauvorhaben Hauptschulen	11 - 12
	Bauvorhaben Realschulen	13 - 15b
	Bauvorhaben Gymnasien	16 - 18b
	Bauvorhaben Gesamtschulen	19 - 20
	Bauvorhaben Förderschulen	21 - 24
	Bauvorhaben Berufskollegs	25 - 27
	Bauvorhaben Kultureinrichtungen	28 - 29
	Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	30 - 33
	Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	34 - 38
	Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	39 - 48
	Bauvorhaben Bäder	49
	Bauvorhaben Tierheim	50
	Bauvorhaben Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	51 - 53
	Bauvorhaben Konjunkturpaket II	54
Teil B:	Investitionen mit ÖPP-Finanzierung und Priorität ab 2010 ff.	55 - 57
Teil C:	Investitionen mit Priorität ab 2012	58 - 166
Teil D:	Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb	D 1 - D 2
Teil E:	Finanzierung	

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Investitionsprogramm 2009-2018

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

Die im Investitionsprogramm angegebenen Gesamtkosten der Baumaßnahmen werden nach DIN 276-1 "Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau" ermittelt. Die angegebenen Kostenermittlungen sind Vorausberechnungen der entstehenden Kosten und entsprechen dem Planungsfortschritt der einzelnen Baumaßnahmen. Folgende Stufen der Kostenermittlung sind zu unterscheiden:

Kostenrahmen
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.
Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung.
Es liegen quantitative (z.B. Nutzungseinheiten, Funktionselemente und deren Flächen) und qualitative (z.B. bautechnische Anforderungen, Ausstattungsstandards) Bedarfsangaben vor. Der Kostenansatz basiert in der Regel auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für Flächen- oder Raumeinheiten.

Kostenschätzung
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.
Es liegen zeichnerische Darstellungen oder andere Planunterlagen aus der Vorplanung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauleistungen. Planerische Vorgänge, Rahmenbedingungen und Zusammenhänge sind beschrieben. Der Kostenansatz basiert auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für einzelne Bauleistungen.

Kostenberechnung
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.
Es liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder andere vergleichbar detaillierte Planunterlagen vor. Einzelheiten, die nicht aus Zeichnungen zu entnehmen sind, liegen als Beschreibung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauelemente. Der Kostenansatz basiert auf Kostenkennzahlen für Bauelemente vergleichbarer Projekte.

Kostenanschlag
= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.
Es liegen vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen in der endgültigen Fassung vor. Die Ergebnisse von Fachplanungen sind vollständig eingearbeitet. Die Baumaßnahme ist vollständig beschrieben und für die Ausführung durchgeplant. Als Kostenansatz liegt eine Kalkulation für alle anfallenden Gewerke vor. Nach der Definition der HOAI ermittelt sich der Kostenanschlag aus den Ergebnissen der einzelnen Gewerkeausschreibungen.

Kostenfeststellung
= Ermittlung der endgültigen Kosten.
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und in Einzelgewerken durch den Bauherrn abgenommen.
Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
		Teil A: Laufende Maßnahmen und Maßnahmen, die in/ab 2010 und 2011 umgesetzt werden													
		Bauvorhaben allgemein													
1		**Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)**													
		Eigenmittel	6.329	1.450	363	378	506	506	506	531	518	518	531	522	
		Verwendung Feuerwehrtopf, Ansatz 2008 ff.:													
	1	*Sportplatz Bruchstr., Erneuerung Stützmauer*	(42)	(40)	(2)										
	ü	*Gesamtschule Saarn, Schotterparkplatz*	(42)	(8)	(34)										
	2	*Sportplatz Wenderfeld, Kesselanlage für Umkleide-/Sanitärräume*	(67)	(48)	(19)										
		Verwendung Feuerwehrtopf, Ansatz 2009 ff.:													
	ü	*GHS Dümpten, Erneuerung Rohrleitungsnetz*	(179)		(179)										
	1	*Sporthalle Von-Bock-Str., Sanierung Fassade*	(122)		(122)										
	2	*GGS Meißelstr., Erneuerung von Fenstern*	(15)		(0)	(15)									
	ü	*Gymnasium Broich, Kücheneinbau in den Lehrerräumen*	(11)		(0)	(11)									
	3	*GGS Blötter Weg, Außengeräteraum*	(7)		(7)										
		Pauschalansatz, als Feuerwehrtopf ist ein Betrag von jährlich ca. 500.000 € frei verfügbar.													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
1 a		**Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)**														
		Eigenmittel		6.178	250	556	971	451	500	500	550	600	600	600	600	
		Ansatz 2008 ff.														
	1	*Jugendherberge Kahlenberg*		(67)	(67)											
	1	*GGS Zunftmeisterstraße*		(330)	(86)	(194)	(50)									
	2	*EGS Zastrowstraße*		(123)	(69)	(54)										
	ü	*GHS Speldorf Schulgebäude*		(256)	(20)	(158)	(78)									
	3	*GHS Speldorf Turnhalle*		(88)	(8)	(0)	(80)									
		Ansatz 2009 ff.														
	1	*GGS Trooststr.*		(138)		(107)	(31)									
	2	*Jugendheim Marktplatz*		(60)		(6)	(54)									
	1	*Jugendheim Georgstr.*		(134)		(11)	(123)									
	1	*Tageseinrichtung für Kinder Werdener Weg*		(33)		(3)	(30)									
	1	*Tageseinrichtung für Kinder Kämpchenstr.*		(33)		(3)	(30)									
	2	*Tageseinrichtung für Kinder Schildberg*		(23)		(2)	(21)									
		Ansatz 2010 und 2011:														
	2	*GGS Steigerweg*	*368*			(4)	(184)	(180)								
	3	*GGS Klostermarkt*	*295*			(4)	(150)	(141)								
	1	*GGS Heinrichstr.*	*280*			(10)	(140)	(130)								
			943				*VE 2011:*	*451*								
		Ab 2010 wird jährlich ein Pauschalansatz gebildet. Die Maßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz werden jährlich festgelegt.														
		Bauvorhaben Schulen allgemein														
2		**Barrierefreier Umbau von Schulen**														
		Eigenmittel		417	379	17	21									
		Weitere Umbaumaßnahmen sind bei den jeweiligen Gebäuden im Rahmen der Bausanierungen eingeplant.														

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
3	ü	**Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)** (Kostenschätzungen von 2008 für 2009/2010)														
		Eigenmittel		3.374	1.346	162	466	0	200	200	200	200	200	200	200	
		Beginn 2008														
		FöS Tersteegenschule (Chemie/Biologie)		(136)	(126)	(10)										
		FöS Tersteegenschule (Werken)		(117)	(112)	(5)										
		2009:														
		Gesamtschule Saarn (Musik)		(79)		(79)										
		Gesamtschule Saarn (Werken)		(68)		(68)										
		2010:														
		Gymnasium Heißen (drei Kunsträume)	*212*													
		Otto-Pankok-Schule (ein Biologieraum)	*254*													
			466													
		2011 ff.:														
		Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden jährlich festgelegt														
4	ü	**ÖPP-Projekt 1:**														
	1	**Gesamtsanierung der Schulgebäude**														
		Karl-Ziegler-Gymnasium														
		Willy-Brandt-Schule														
		Gymnasium Luisenschule														
		Eigenmittel für Planungsleistungen und Baubetreuung		1.052	323	224	175	120	120	90						
		Erläuterung:					*VE 2011-2013::*	*120*	*120*	*90*						
		Die Mittel sind für die EU-weite Ausschreibung und das anschließende Verhandlungsverfahren veranschlagt. In 2010 fallen dafür Zusatzkosten von 93T€ an. Außerdem sollen die Baumaßnahmen durch einen externen Projektsteuerer begleitet werden. Dafür fallen weitere Kosten von rd. 360 T€ in 2010 bis 2013 an. Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgt im Rahmen des ÖPP-Projektes (siehe lfd. Nrn. 55 bis 57).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
5	ü	**Maßnahmen im Rahmen**													
	1	**der Bildungsentwicklungsplanung**													
	2														
	3	Eigenmittel	8.181					-284	3.910	1.331	2.373	851			
		Erläuterung:													
		Der Rat der Stadt hat am 07.10.2010 beschlossen, im Zeitraum von 2013 bis 2016 insgesamt 8.465 T€ zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung zu etatisieren (siehe Antrag A 10/0741-01). Die angegebenen Eigenmittel entsprechen den im Verwaltungsentwurf des Investitionsprogramms vorgesehenen Eigenmitteln für den Bau einer Zukunftsschule an der Bruchstraße.													
		Bauvorhaben Grundschulen													
6		**Umbau- und Neubaumaßnahmen für die offene Ganztagsschule an Grundschulen und Förderschulen**													
6.1		Landesmittel für Baumaßnahmen 2007 (um 30 % gekürzt)	(427)	(311)	(116)										
		Eigenmittel	(2.918)	(2.516)	(365)	(37)									
		Baumaßnahmen 2007	3.345	2.827	481	37									
		Schulstandorte 2007 gemäß Ratsbeschluss 22.03.2007:													
	1	*GGS Hölterstraße*	(828)	(540)	(258)	(30)									
	2	*GGS Erich-Kästner-Schule (Nordstraße)*	(1.118)	(888)	(223)	(7)									
	3	*GGS Oemberg*	(393)	(393)											
	3	*GGS Saarnberg*	(486)	(486)											
	ü	*FöS Wilhelm-Busch-Schule (Springweg)*	(520)	(520)											
6.2		Landesmittel für Baumaßnahmen 2008 (um 30 % gekürzt)	(70)	(0)	(70)										
		Eigenmittel	(388)	(453)	(-65)										
		Baumaßnahmen 2008	458	453	5										
		Schulstandorte 2008 gemäß Zuschussantrag													
	2	*EGS Zastrowstraße*	(444)	(439)	(5)										
	2	*GGS Steigerweg Außenanlagen*	(14)	(14)											

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
6.3		*Gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2008 wurden mehrere geplante OGS-Baumaßnahmen nicht umgesetzt (Drs. V 08/0016-01). Die Mittel sind für folgende Baumaßnahmen eingesetzt worden:*													
	3	*GGS Oemberg (Pavillonaufstockung 2. BA)*	395	395											
	1	*GGS Zunftmeisterstr. Umbau Küche*	71	66	5										
7	1	**Sanierung und Modernisierung Kath. Grundschule Martin-von-Tours-Schule Eduardstraße einschl. Turnhalle**													
		Eigenmittel	1.592		1.042	550									
8	2	**Gemeinschaftsgrundschule Barbarastraße Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Fassadensanierung am Schulgebäude** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2009/2013)													
		Eigenmittel	442		19	183		240							
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u> Sanierung der Fassade Schulgebäude / Turnhalle und teilweise Kindertagesstätte. Andere Sanierungsmaßnahmen wurden vorgezogen und im Rahmen des Konjunkturpaketes II umgesetzt.													
9	1	**Kostenbeiträge für den Straßenausbau** für Gemeinschaftsgrundschule Oemberg (Pfälzer Weg) für Martin-von-Tours-Schule (Eduardstraße)													
		Eigenmittel	39		39										

<u>Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012</u>: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
10	1	**Ausbau eines Parkplatzes für die Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße**													
		Eigenmittel	42			42									
		Erläuterung: *Im Rahmen der Stadtsanierung "Nördliche Innenstadt" erfolgt der Ausbau des Parkplatzes und die Übertragung auf den ImmobilienService.*													
10a		**Neugestaltung von Schulhofbereichen an Grundschulen**													
		Stiftungsmittel	(29)		(29)										
		Spenden	(21)		(21)										
		Eigenmittel	(29)		(20)	(9)									
			79		70	9									
		Erläuterung: *2009 sind dem IS von Schulpflegschaften, Institutionen und Stiftungen diverse Geldmittel für neue Spielgeräte und Spielbereiche an mehreren Grundschulen zur Verfügung gestellt worden. Es wurden/werden folgende Maßnahmen umgesetzt:*													
	3	*KGS Katharinenschule Spielgeräte*	(10)		(10)										
	2	*GGS Erich-Kästner-Schule Neugestaltung Schulhof*	(49)		(40)	(9)									
	3	*GGS Oemberg Spielgeräte*	(20)		(20)										

1413

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
		Bauvorhaben Hauptschulen													
11	ü	**Umbau- und Neubaumaßnahmen an Hauptschulen für die Einführung der Ganztagsschule**													
		Land	(180)	(90)	(90)										
		Eigenmittel	(128)	(31)	(55)	(42)									
			308	121	145	42									
		GHS Bruchstraße (Provisorium ohne Landesmittel)	(114)	(87)		(27)									
		GHS Speldorf (mit Landesmittel)	(194)	(34)	(145)	(15)									
		Neu in 2010: Weitere provisorische Umbaumaßnahmen in der GHS Bruchstraße, die für den Ganztagsbetrieb erforderlich sind. Für diese Baumaßnahmen fallen Kosten von 27 T€ an.													
12	ü	**Sanierungsmaßnahmen Gemeinschaftshauptschule Dümpten**													
	2	**einschl. Turnhalle**													
		Eigenmittel	1.408		1.241	167									
		Erläuterung zum Ansatz 2010: *Die abgehängte Decke in der Aula muss erneuert werden, da die vorhandene Konstruktion altersbedingt nicht mehr standsicher ist. Dafür fallen 2010 zusätzlich 55 T€ an.*													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
		Bauvorhaben Realschulen														
13	ü	**Baumaßnahmen in der Realschule Stadtmitte für den gebundenen Ganztagsbetrieb**														
		Land		(70)		(70)										
		Eigenmittel		(174)		(167)	(7)									
				244		237	7									
		Das Bauprojekt beinhaltet Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss, Speiseräume, Gruppenräume (Kioskbetrieb).														
		Nachrichtlich:														
		Einrichtungskosten sind im Kernhaushalt veranschlagt:														
		Land	*30*			(E 30)										
		Eigenanteil aus Schulpauschale	*30*			(E 30)										
			60			(E 60)										
14	ü	**Baumaßnahmen in der Realschule Mellinghofer Straße für die Übermittagbetreuung der Schüler-/innen**														
		Land		(21)		(11)	(10)									
		Eigenmittel		(178)		(88)	(90)									
				199		99	100									
		Das Bauprojekt beinhaltet Umbaumaßnahmen Lehrküche Erdgeschoss (Kioskbetrieb) und Dachgeschoss.														
		Nachrichtlich:														
		Einrichtungskosten sind im Kernhaushalt veranschlagt:														
		Land	*5*			(E 5)										
		Eigenanteil aus Schulpauschale	*5*			(E 5)										
			10			(E 10)										

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
15	ü	**Baumaßnahmen in der Realschule Broich für die Übermittagbetreuung der Schüler-/innen**														
		Land		(27)		(19)	(8)									
		Eigenmittel		(83)		(85)	(- 2)									
				110		104	6									
		Das Bauprojekt beinhaltet Umbaumaßnahmen für einen Kioskbetrieb um Bereich der Technikzentrale.														
		Nachrichtlich:														
		Einrichtungskosten sind im Kernhaushalt veranschlagt:														
		Land	*25*			(E 25)										
		Eigenanteil aus Schulpauschale	*25*			(E 25)										
			50			(E 50)										
15a	ü	**Neugestaltung von Schulhofbereichen Realschulen**														
		Land (IZBB-Mittel)		(34)		(34)										
		Eigenmittel		(2)		(- 28)	(30)									
				36		6	30									
		2009 wurden IZBB-Fördermittel für folgende Maßnahmen bewilligt:														
		Realschule Stadtmitte	*29*													
		Realschule Mellinghofer Straße	*5*													
15b	ü	**Erwerb der Pavillonanlage an der Realschule Broich**														
		Eigenmittel		334		167	167									
		Die Pavillonanlage wird für etwa acht Jahre weiterhin zur Abdeckung des Raumbedarfs des Schulzentrums Broich benötigt. Aus wirtschaftlichen Gründen ist die bisherige Anmietung nicht verlängert worden. Es wurde 2009 die Gelegenheit genutzt, das Objekt zum Restwert zu erwerben.														

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
		Bauvorhaben Gymnasien														
16	ü	**Modernisierung und Sanierung Gymnasium Broich**														
		1. Bauabschnitt Hauptgebäude (incl. PCB-Sanierung)														
		Eigenmittel		8.717	8.717											
		2. Bauabschnitt Nebengebäude														
		Neubaumaßnahme einschließlich Kioskbetrieb zur Übermittagbetreuung der Schüler-/innen														
		Land		(40)		(20)		(20)								
		Stiftungsmittel		(3.150)			(500)	(1.850)	(800)							
		Eigenmittel		(6.464)	(104)	(158)		(2.430)	(3.222)	(550)						
				9.654	104	178	500	4.300	4.022	550						
		Die Veranschlagung beinhaltet ein Neubauvorhaben als Ersatz für das vorhandene Nebengebäude entsprechend der vom Rat der Stadt beschlossenen Drs. V 09/0878-01. Für die Übermittagbetreuung wird ein Kioskbetrieb in den Neubau integriert. Die Maßnahme ist mit einem Baubeginn in den Sommerferien 2011 eingeplant.				*VE 2011-13:*		*4.300*	*4.022*	*550*						
		Kostenrahmen für den Neubau:	*9.550*													
		Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:	*104*													
			9.654													
		Nachrichtlich:														
		Einrichtungskosten für die Übermittagbetreuung sind im Kernhaushalt veranschlagt:														
		Land	*25*			(E 25)										
		Eigenanteil aus Schulpauschale	*25*			(E 25)										
			50			(E 50)										

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
17	ü	**Baumaßnahmen im Gymnasium Heißen für die Übermittagbetreuung der Schüler-/innen**														
		Land		(35)		(18)	(17)									
		Eigenmittel		(196)		(208)	(- 12)									
				231		226	5									
		Das Bauprojekt beinhaltet Umbaumaßnahmen Markthalle Erdgeschoss (Kioskbetrieb).														
		Nachrichtlich:														
		Einrichtungskosten sind im Kernhaushalt veranschlagt:														
		Land	*30*			(E 30)										
		Eigenanteil aus Schulpauschale	*30*			(E 30)										
			60			(E 60)										
18	ü	**Baumaßnahmen in der Otto-Pankok-Schule für die Übermittagbetreuung der Schüler-/innen**														
		Land		(55)		(27)	(28)									
		Eigenmittel		(140)		(168)	(- 28)									
				195		195										
		Das Bauprojekt beinhaltet Umbaumaßnahmen im Bereich Aula (Kioskbetrieb).														
		Nachrichtlich:														
		Einrichtungskosten sind im Kernhaushalt veranschlagt:														
		Land	*10*			(E 10)										
		Eigenanteil aus Schulpauschale	*10*			(E 10)										
			20			(E 20)										
18a	ü	**Neugestaltung von Schulhofbereichen Gymnasien**														
		Land (IZBB-Mittel)		(2)		(2)										
		Eigenmittel		(0)		(0)										
				2		2										
		2009 wurden IZBB-Fördermittel für das Gymnasium Heißen bewilligt.														

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
18b	ü	**Kostenbeiträge für den Straßenausbau** für das Gymnasium Heißen (Kleiststraße)														
		Eigenmittel		36		36										
		Bauvorhaben Gesamtschulen														
19	ü	**Sanierung und Modernisierung Gustav-Heinemann-Schule** (Kostenrahmen für die Bauabschnitte ab 2009, ermittelt 2009)														
		Eigenmittel		20.993	8.363	2.839	5.891	2.500	1.400							
		In den Gesamtkosten enthaltene Baumaßnahmen:					*VE 2011/12:*	*2.500*	*1.400*							
		PCB-Sanierung (2006 abgeschlossen)	*6.785*													
		Betonsanierung der Decken	*442*													
		Modernisierungsmaßnahmen	*3.779*													
		Brandschutzsanierung	*9.641*													
		Erwerb der Pavillonanlage	*48*													
		Modernisierung der Pavillonanlage	*298*													
			20.993													
		*Im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden **zusätzlich** energetische Maßnahmen am Schulgebäude umgesetzt (Kosten: 1.500 T€, siehe Nr. 54-KP08).*														
20	ü	**Neubau eines Pavillons für die Gesamtschule Saarn**														
		Eigenmittel		923	119	804										
		Außerplanmäßige Baumaßnahme gemäß Ratsbeschluss vom 19.06.2008 (Drs. V 08/0284-01)														

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
		Bauvorhaben Förderschulen														
21	ü	**Erweiterung der Rembergschule**														
		1. Bauabschnitt Anbau Erdgeschoss														
		Eigenmittel		1.702	1.702											
		2. Bauabschnitt Anbau Aufstockung														
		(Kostenberechnung von 2009 für 2009/10)														
		Eigenmittel		2.366	58	1.309	999									
		Der 2. Bauabschnitt setzt sich aus folgenden Baumaßnahmen zusammen:														
		a) Aufstockung des Anbaus														
		b) Umbau des Innenhofes als Speiseraum														
		c) Zusätzlicher Fluchtweg/Ausgang Kellergeschoss														
		d) Neugestaltung Parkplätze 43 T€														
		(bisher Neubau Parkplätze und Busumfahrung 793 T€)														
22	ü	**Baumaßnahmen in der Peter-Härtling-Schule Wenderfeld**														
		für die Übermittagbetreuung der Schüler-/innen														
		Land		(39)		(27)	(12)									
		Eigenmittel		(92)		(104)	(- 12)									
				131		131										
		Das Bauprojekt beinhaltet Umbaumaßnahmen für einen Kioskbetrieb.														
		Nachrichtlich:														
		Einrichtungskosten sind im Kernhaushalt veranschlagt:														
		Land	*10*			(E 10)										
		Eigenanteil aus Schulpauschale	*10*			(E 10)										
			20			(E 20)										

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
23	ü	**Baumaßnahmen in der Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg für die Übermittagbetreuung der Schüler-/innen**														
		Land		(27)		(21)	(6)									
		Eigenmittel		(74)		(75)	(- 1)									
				101		96	5									
		Das Bauprojekt beinhaltet Umbaumaßnahmen im 3. Obergeschoss (Kioskbetrieb).														
		Nachrichtlich:														
		Einrichtungskosten sind im Kernhaushalt veranschlagt:														
		Land	*15*			(E 15)										
		Eigenanteil aus Schulpauschale	*15*			(E 15)										
			30			(E 30)										
24	ü	**Baumaßnahmen in der Tersteegenschule Klotzdelle für die Übermittagbetreuung der Schüler-/innen**														
		Land		(46)		(29)	(17)									
		Eigenmittel		(105)		(117)	(- 12)									
				151		146	5									
		Das Bauprojekt beinhaltet Umbaumaßnahmen für einen Kioskbetrieb.														
		Nachrichtlich:														
		Einrichtungskosten sind im Kernhaushalt veranschlagt:														
		Land	*7,5*			(E 7,5)										
		Eigenanteil aus Schulpauschale	*7,5*			(E 7,5)										
			15			(E 15)										

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
		Bauvorhaben Berufskollegs														
25	ü 3	**ÖPP-Projekt 2:** **Schaffung eines Berufsschulzentrums an der Von-Bock-Straße und Gesamtsanierung des Berufskollegs Kluse**														
		Eigenmittel für Planungsleistungen		616	562	36	18									
26	ü	**Sanierung Chemieraum/Chemielager Berufskolleg Kluse** (Kostenschätzung von 2009 mit Baupreisindex für 2009/10)														
		Eigenmittel		1.186		544	642									
		Nachrichtlich:														
		Einrichtungskosten Kernhaushalt, Finanzierung Schulpauschale:														
		Einrichtung Chemie	*530*			(E 530)										
		Ersatzbeschaffung Maschinen (Holz und Metall)	*280*		(E 200)	(E 80)										
		(davon 200T€ aus den lfd. Mitteln 2008)														
			810													
27	ü	**Umbaumaßnahmen für das Zentrum ZdI im Berufskolleg Kluse** (Kostenschätzung von 2009 für 2009)														
		Eigenmittel		385		367	18									

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
28	ü	**Bau des Medienhauses**														
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung		16.710	1.064	183	329	349	367	385	405	426	448	471	493	11.790
		Erläuterung:														
		Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:														
		Investitionsvolumen nach Zins- und Tilgungsplan														
		des ÖPP-Vertrages (nach Endabrechnung):	*15.611*													
		Planungs- und Ausschreibungskosten:	*780*													
		Stellplatzablösung:	*319*													
			16.710													
29	ü	**Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Museum Alte Post**														
		Kostenbeitrag Dritter für Museumshof		(10)	(10)											
		Eigenmittel		(1.907)	(646)	(845)	(416)									
				1.917	656	845	416									
		Bisher veranschlagt für vordringlich umzusetzende Maßnahmen														
		(siehe Drucksachen V 08/0483-01 und V 08/0722-01):														
		Neugestaltung Museumshof	*268*													
		Erster Planungsentwurf	*238*													
		Projektsteuerungsaufwand	*80*													
		Vordringliche Maßnahmen (Brandschutz u.a.)	*976*													
		Erneuerung der Kälteanlage	*224*													
		Generalplanung/Wettbewerb bauliche Modernisierung	*131*													
			1.917													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen													
30	1	**Tageseinrichtungen für Kinder**													
	2	**Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen**													
	3														
		Spenden	(7)		(7)										
		Stiftungsmittel	(600)	(90)	(25)	(85)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	
		Eigenmittel	(625)	(113)	(100)	(15)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	
			1.235	203	132	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Pauschalansatz, die Einzelmaßnahmen werden jährlich festgelegt.													
		2009: einmalige Spende													
31		**Tageseinrichtungen für Kinder**													
		Erneuerung von Bodenbelägen													
		Eigenmittel	756	329	427										
		2007													
	2	*Tageseinrichtung Aktienstraße 218* *138*													
		2008													
	2	*Tageseinrichtung Howadtstraße 10* *194*													
		2009													
	1	*Tageseinrichtung Blücherstraße 75* *424*													
		Nach einem im Januar 2009 eingetretenen Wasserschaden musste die Tageseinrichtung Blücherstraße 75 mit einem Gesamtaufwand von 424 T€ istandgesetzt werden.													
32	2	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Nordstraße 85** *(Umsetzung in Verbindung mit den Baumaßnahmen an der Grundschule für die Offene Ganztagsschule)*													
		Eigenmittel	421	394	27										

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
33		**Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren**													
		Land													
		Eigenmittel pauschal	2.000		~~(300)~~	~~(300)~~	1.000	1.000							
		Gesamt													
		Erläuterung: *Für die in den Jahren 2009 und 2010 vorgesehenen Baumaßnahmen sind die Baukosten und der Förderrahmen ermittelt worden. Diese Einzelmaßnahmen sind nachstehend aufgeführt.* *In den Jahren 2011 und 2012 werden weitere Umbaumaßnahmen erforderlich sein. Die Maßnahmen sollen entsprechend den eingehenden Zuschussbewilligungen umgesetzt werden. Dazu dient die pauschale Bereitstellung von Eigenmitteln.*													
		Einzelmaßnahmen:													
		2009 wurden folgende Zuwendungen bewilligt:													
33.01	1	Tageseinrichtung Blücherstr. 75													
		Land	(433)		(303)	(130)									
		Eigenmittel	(383)		(112)	(271)									
		Gesamt	816		415	401									
33.02	3	Tageseinrichtung Friedhofstr. 160													
		Land	(46)		(46)										
		Eigenmittel	(20)		(- 10)	(30)									
		Gesamt	66		36	30									
		Einsparungen beim ausgeführten Bauprogramm, dafür zusätzlich Einbau einer Versorgungsküche													
33.03	2	Tageseinrichtung Friedrich-Karl-Str. 45													
		Land	(58)		(58)										
		Eigenmittel	(37)		(26)	(11)									
		Gesamt	95		84	11									

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
33.04	1	Tageseinrichtung Hans-Böckler-Platz 11													
		Land	(308)		(215)	(93)									
		Eigenmittel	(461)		(- 55)	(516)									
		Gesamt	769		160	609									
33.05	2	Tageseinrichtung Howadtstr. 10													
		Land	(48)		(48)										
		Eigenmittel	(27)		(- 11)	(38)									
		Gesamt	75		37	38									
		Einsparungen beim ausgeführten Bauprogramm, dafür zusätzlich Einbau einer Versorgungsküche													
33.06	2	Tageseinrichtung Kaiser-Wilhelm-Str. 29													
		Land	(7)		(7)										
		Eigenmittel	(7)		(- 7)	(14)									
		Gesamt	14		0	14									
33.07	1	Tageseinrichtung Kämpchenstr. 75													
		Land	(34)			(34)									
		Eigenmittel	(8)			(8)									
		Gesamt	42			42									
33.08	2	Tageseinrichtung Mühlenstr. 84 (Umbaumaßnahmen)													
		Land	(54)		(54)										
		Eigenmittel	(68)		(13)	(55)									
		Gesamt	122		67	55									
33.08	2	Tageseinrichtung Mühlenstr. 84 (Spielgeräte Außenanlagen)													
		Land	(15)			(15)									
		Eigenmittel	(4)			(4)									
		Gesamt	19			19									
		Die Maßnahme wird mit den bewilligten Fördermitteln für die Kindergarteneinrichtung finanziert.													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
33.09	3	Tageseinrichtung Neptunweg 11													
		Land	(113)		(79)	(34)									
		Eigenmittel	(184)		(- 57)	(241)									
		Gesamt	297		22	275									
33.10	1	Tageseinrichtung Priesters Hof 38													
		Land	(18)		(18)										
		Eigenmittel	(4)		(0)	(4)									
		Gesamt	22		18	4									
33.11	3	Tageseinrichtung Schmale Str. 31													
		Land	(300)		(210)	(90)									
		Stiftungsmittel	(54)			(54)									
		Eigenmittel	(469)		(85)	(384)									
		Gesamt	823		295	528									
		Die August-und-Josef-Stinnes-Stiftung hat am 12.04.2010 Stiftungsmittel für den Einbau barrierefreier Einrichtungen (Aufzug und Kinder-WC) in der Tageseinrichtung Schmale Straße bewilligt. Die dafür anfallenden Baukosten sind in den o.g. Summen enthalten.													
33.12	3	Tageseinrichtung Solinger Str. 18													
		Land	(14)	(0)	(14)										
		Eigenmittel	(0)	(14)	(-14)										
		Gesamt	14	14	0										
		Summen:													
		Land	***(1.448)***	***(0)***	***(1.052)***	***(396)***									
		Eigenmittel	***(1.708)***	***(14)***	***(82)***	***(1.612)***									
		Gesamt	***(3.156)***	***(14)***	***(1.134)***	***(2.008)***									

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
		Für 2010 wurden weitere Zuwendungen bewilligt:													
33.13	3	Tageseinrichtung Bülowstr. 37													
		Land	(15)			(15)									
		Eigenmittel	(25)			(25)									
		Gesamt	40			40									
33.14	2	Tageseinrichtung Denkhauser Höfe 175													
		Land	(254)			(254)									
		Eigenmittel	(56)			(56)									
		Gesamt	310			310									
33.15	1	Tageseinrichtung Folkenborntal 7													
		Land	(450)			(450)									
		Eigenmittel	(179)		(12)	(167)									
		Gesamt	629		12	617									
33.16	2	Tageseinrichtung Heidestr. 87													
		Land	(400)			(400)									
		Eigenmittel	(428)			(428)									
		Gesamt	828			828									
33.17	2	Tageseinrichtung Sellerbeckstr. 42													
		Land	(133)			(133)									
		Eigenmittel	(661)		(14)	(647)									
		Gesamt	794		14	780									
33.18	1	Tageseinrichtung Theodor-Suhnel-Str. 81													
		Land	(273)			(273)									
		Eigenmittel	(81)			(81)									
		Gesamt	354			354									
33.19	1	Tageseinrichtung Werdener Weg 40													
		Land	0			0									
		Eigenmittel	0			0									
		Gesamt	0			0									

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
33.20	3	Tageseinrichtung Viehgasse 17 (Spielgerät Außenanlagen)													
		Land	(9)			(9)									
		Eigenmittel	(3)			(3)									
		Gesamt	12			12									
		Die Maßnahme wird mit den bewilligten Fördermitteln für die Kindergarteneinrichtung finanziert.													
		Zusätzliche Summen für 2010:													
		Land	***(1.534)***		***(0)***	***(1.534)***									
		Eigenmittel	***(1.433)***		***(26)***	***(1.407)***									
		Gesamt	***(2.967)***		***(26)***	***(2.941)***									
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)													
34	3	**Ersatzbau Sporthalle Schulzentrum Broich** einschl. Neugestaltung des Umfeldes (Kleinspielfeld u.a.)													
		Eigenmittel	3.120	2.828	259	33									
35	2	**Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Förderschule** *(PCB-Sanierung, barrierefreier Umbau, Brandschutz, Modernisierung Dach, Fenster und Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Oberböden u.a.), Ausführung 2007*													
		Ausführung in 2007 im Rahmen eines erweiterten Energiecontractings, Tilgungsraten von 2007 bis 2018	1.750	218	131	137	143	150	157	164	171	179	187	113	
36		**Sanierung von Deckenträgern in Sport- und Schwimmhallen**													
		Eigenmittel	567	446	121										
		2007-2009													
	3	*Dachsanierung Turnhalle Heerstr. 96*													
	ü	*Dachsanierung Hallenbad Nord 471*													

1429

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
37	2	**Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150** (Kostenrahmen von 2008 mit Baupreisindex für 2009/2012)													
		Eigenmittel	823		27	326		470							
		Erläuterung: *Folgende Baumaßnahmen sind vorgesehen:* *2009/10: Erweiterungsmaßnahmen Foyer und WC für den Vereinssport Mehrkosten für Neuverlegung der Entwässerung, Neuplanung der Versorgungsleitungen u.a. 103 T€, Gesamtkosten des Anbaus neu 353 T€* *2012: Modernisierung Dach und Fassade (2. BA)*													
38	1	**Umbau und Modernisierung der Sporthalle Südstraße als Badminton-Leistungszentrum**													
		Auf den ImmobilienService entfallende Baumaßnahmen:													
		Land	(316)			(316)									
		Zweckbestimmung Sportpauschale MSS	(172)			(172)									
			488			488									
		Erläuterung: *Die Maßnahme war bisher mit den Gesamtkosten von 624 T€ aufgeführt. In diesem Betrag sind jedoch Geräteausstattungen mit 136 T€ enthalten, die vomm MSS beschafft werden. Es werden hier nur die Baumaßnahmen des ImmobilienService veranschlagt. Die Gesamtmaßnahme mit der Geräteausstattung durch den MSS umfasst folgende Investitions- und Finanzierungsbeträge:*													
		Land	*[404]*			*[404]*									
		Zuschuss Dritter (Sportverbände)	*[10]*			*[10]*									
		Zweckbestimmung Sportpauschale MSS	*[210]*			*[210]*									
			[624]			*[624]*									
		Die Bezirksvertretung 1 hat die Umsetzung dieser Baumaßnahme und die Zweckbestimmung der Sportpauschale des MSS am 23.11.2009 beschlossen (Drs. V 09/0833-01). Die Zuwendungen sind am 27.11.2009 durch das Land bewilligt worden.													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)													
39	1	**Modernisierung des Sportplatzes Zeppelinstraße** als Kunstrasenplatz													
		Eigenmittel	811	774	18	19									
40	3	**Modernisierung des Sportplatzes Saarnberg** als Kunstrasenplatz													
		Eigenmittel	705	674	18	13									
41	2	**Modernisierung Sportplatz Wenderfeld Stehtribüne und Umkleidegebäude**													
		Eigenmittel	1.229	32	179	10									1.008
		2008:													
		Erneuerung der Stehstufenanlage und der Drainage *221*													
		2019 ff.:													
		Modernisierung des Sanitär- und Umkleidegebäudes *1.008* *(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)*													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
42	3	**Umbau und Modernisierung des Sportplatzes Heerstraße/Saarner Straße** mit Neubau eines Sanitär- und Umkleidegebäudes (Baukosten lt. Kostenschätzung von 2009 für 2009/10) (Schätzung der Verkaufserlöse von 2007 für 2010)													
		Verkaufserlöse	(650)			(650)									
		Stiftungsmittel	(1.392)		(0)	(1.392)									
		Eigenmittel	(915)	(21)	(1.278)	(- 384)									
		Investitionskosten	2.957	21	1.278	1.658									
		[Im Verwaltungsentwurf 18.02.2010]=													
		Verkaufserlöse=	[650]			[650]									
		Stiftungsmittel=	[1.392]		[1.392]										
		Eigenmittel=	[902]	[21]	[881]										
		Investitionskosten=	[2.944]	[21]	[2.273]	[650]									
		Erläuterung: *Die Baumaßnahme beinhaltet den Bau eines Fußball-Spielfeldes und eines Kleinspielfeldes mit Kunststoffrasen sowie den Neubau eines Sanitär- und Umkleidegebäudes. Die Verkaufserlöse sind als Nettoerlös aus der Veräußerung des Sportplatzes Hochfelder Straße für eine Wohnbebauung geplant. Die Eigenmittel beinhalten den bisher für eine Sanierung des Sportplatzes Hochfelder Straße eingeplanten Baukosten (439 T€) zuzüglich der Baukosten, die bisher für einen Neubau eines Umkleidegebäudes am Sportplatz Heerstraße/Saarner Straße in vorgesehen waren (460T€).*													
43	3	**Bau einer Sportfläche auf dem Schulgrundstück am Blötter Weg** (Baukosten lt. Kostenschätzung von 2008 für 2009)													
		Stiftungsmittel	(35)			(35)									
		Eigenmittel	(0)			(0)									
		Investitionskosten	35			35									
		Erläuterung: *Die Baumaßnahme beinhaltet die Anlegung einer Sprunggrube und einer 75 m-Laufbahn als Ersatz für die bisherige Nutzung des Sportplatzes Hochfelder Straße.*													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
44	2	**Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions**													
	3	(Baukosten lt. Kostenschätzung von 2008 für 2010)													
		(Schätzung der Verkaufserlöse von 2007 für 2010)													
		Verkaufserlöse	(1.950)			(1.950)									
		Stiftungsmittel	(590)			(590)									
		Eigenmittel	0		(39)	(- 39)									
		Investitionskosten	2.540		39	2.501									
		Erläuterung:													
		Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Modernisierung der Umkleide- und Sanitäreinrichtungen. Die Verkaufserlöse sind als Nettoerlös aus der Veräußerung des Sportplatzes Blötter Weg für eine Wohnbebauung geplant und sind erst nach der Eröffnung des Spielbetriebes im Ruhrstadion realisierbar. Der für den Spielbetrieb notwendige erste Teilausbau des Ruhrstadions wird nach dem Beschluss der Bezirksvertretung 2 vom 24.11.2009 u.a. mit der Sportpauschale des MSS zwischenfinanziert (siehe Drs. V 09/0831-01).												
45	1	**Sanierung des Tennenbelages des Sportplatzes Finkenkamp**													
		Zuschuss TSV Heimaterde	(13)		(13)										
		Eigenmittel	(56)		(56)										
			69		69										
46	1	**Sanierung der Sportnebenflächen der Sportanlage Südstraße**													
		und Errichtung einer Stehstufenanlage													
		Eigenmittel / Zweckbestimmung Sportpauschale MSS	195			195									
		Erläuterung:													
		Gemäß Beschluss der Bezirksvertretung 1 vom 04.09.2009 erfolgt die Finanzierung mit einem Anteil von 45.000 € (2009) und 40.000 € (2010) aus der Sportpauschale des MSS. Der Kostenanteil für die Stehstufenanlage (90 T€) wird durch den Sportverein Union 09 sowie aus Stiftungsmitteln erstattet.													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
46a	2	**Sanierung des Sportplatzes Schildberg**													
		Land	(256)				(256)								
		Eigenmittel	(64)				(64)								
			320				320								
47	1	**Modernisierung von Sportplätzen**													
	2														
	3	Eigenmittel	5.578					728	750	772	796	819	844	869	
		Erläuterung: *Pauschaler jährlicher Ansatz mit Baupreisindex. Die einzelnen Baumaßnahmen werden zeitgerecht kalkuliert.*													
48	3	**Kostenbeitrag Mintarder Straße für die Sportanlage Mintarder Straße**													
		Eigenmittel	119			119									

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
		Bauvorhaben Bäder														
49	ü	**Modernisierung und Sanierung Friedrich-Wennmann-Bad** (Kostenschätzung von 2007 für 2009/10)														
		Eigenmittel		2.261	411	45	1.805									
		Erläuterung														
		Der Betriebsausschuss MSS hat am 29.08.2008 im Rahmen der Beratung über eine neue Bäderkonzeption für eine nachhaltige Sanierung des Friedrich-Wennmann-Bades votiert. Nach der neuen Bäderkonzeption ergeben sich folgende Sanierungskosten:														
		Kostenschätzung von Mai 2007:	*1.355*													
		Baukostensteigerung nach Baupreisindex bis 2009/10:	*265*													
			1.620													
		Projektsteuerung pauschal 8 %:	*130*													
			1.750													
		In den Gesamtkosten bisher enthaltene Sanierungs-maßnahmen, die 2005 bis 2008 durchgeführt wurden:	*511*													
		Neue Gesamtkosten:	*2.261*													
		Bauvorhaben Tierheim														
50	ü	**Neubaumaßnahmen Tierheim**														
		Spenden		(15)	(15)											
		Eigenmittel		(260)	(36)	(217)	(7)									
				275	51	217	7									
		Bauvorhaben Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude														
51	ü	**Umbaumaßnahmen in angemieteten Verwaltungsgebäuden** (Mietereinbauten)														
		Eigenmittel		598		598										

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
52	ü	**Erweiterung der Sozialagentur Styrum**													
		Eigenmittel	284	280	4										
53	1	**Modernisierung Wohngebäude Kämpchenstraße 80-86**													
		Eigenmittel	228	93	135										
		Notwendige Investitionen, um die weitere Vermietbarkeit der Gebäude zu gewährleisten													
54		***Baumaßnahmen Konjunkturpaket II***													
		Mit den vom Land bewilligten Zuwendungen zum Konjunktur-paket II werden folgende vom Rat der Stadt am 26.03.2009 und 17.12.2009 beschlossene Maßnahmen umgesetzt.													
KP 01	2	Modernisierung von Fenstern in der Erch-Kästner-Schule Nordstr.	88		87	1									
KP 02	ü	Modernisierung von Fenstern und der WC-Anlage in der Gesamtschule Saarn (Gebäude Ernst-Tommes-Str.)	115		112	3									
KP 03	1	Modernisierung von Fenstern in der Tageseinrichtung für Kinder Werdener Weg	57		4	53									
KP 04	ü	Modernisierung von Fenstern und der Beheizung in der Heinrich-Thöne-Volkshochschule	45		40	5									
KP 05	ü	Modernisierung von Fenstern und der Beheizung in der Tersteegenschule	580		22	558									

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
KP 06	ü	Dämmung der Daches der Dienstwohnung der Gustav-Heinemann-Schule	70			70									
KP 07	1	Modernisierung von Fenstern in der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstr.	360		6	354									
KP 08	ü	Modernisierung von Fenstern in der Gustav-Heinemann-Schule	1.500			1.500									
KP 09	2	Modernisierung von Fenstern in der Gemeinschaftsgrundschule Steigerweg	199		6	193									
KP 10	3	Modernisierung von Dach/Fenster/Fassade in der GGS Lierbergschule Saarner Str.	120		6	114									
KP 11	1	Dämmung des Daches der Turnhalle Blücherstr.	245		8	237									
KP 12	1	Modernisierung von Dach/Fenster/Kellerdecke in der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstr.	90		11	79									
KP 13	2	Modernisierung von Dach/Fenster/Fassade in der Tageseinrichtung für Kinder Barbarastr.	64		0	64									
KP 13	2	Modernisierung von Dach/Fenster/Fassade in der Gemeinschaftsgrundschule Barbarastr.	546		19	527									
KP 14		Bau einer IT-Vernetzung in diversen Schulgebäuden (Angabe nachrichtlich, Maßnahme ist im Kernhaushalt veranschlagt)	(315)												

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
KP 15		Erneuerung der Versorgungsküchen													
		in acht [ursprünglich zehn] Tageseinrichtungen für Kinder	215		0	215									
	2	- Aktienstraße 218													
	3	- Bülowstraße 37													
	2	- Denkhauser Höfe 175													
	1	- Folkenborntal 7													
	3	~~- Friedhofstraße 160~~ (siehe Nr. 33.02)													
	1	- Hans-Böckler-Platz 11													
	2	~~- Howadtstraße 10~~ (siehe Nr. 33.05)													
	2	- Kaiser-Wilhelm-Straße 29													
	3	- Schmale Straße 31													
	2	- Sellerbeckstraße 42													
KP 16	2	Modernisierung von Fenstern in der Gemeinschaftsgrundschule Gathestr. (Gebäude Sanders Hof)	230		5	225									
KP 17	3	Modernisierung von Fenstern und der Heizung in der Turnhalle Heerstr./Saarner Str.	320		10	310									
KP 18	1	Modernisierung von Dach/Fenster/Fassade in der Gemeinschaftsgrundschule Hölterstr.	1.060		17	1.043									
KP 20	3	Modernisierung von Dach und Fenstern in der Gemeinschaftsgrundschule Klostermarkt	460		243	217									
KP 21	3	Modernisierung des Daches und der Beheizung in der Pestalozzischule Bülowstr.	260		8	252									
KP 22	ü	Modernisierung von Dach/Fenster/Oberböden in der Gemeinschaftshauptschule Speldorf	2.370		184	2.186									
KP 25	1	Modernisierung der Sportanlage Südstr.	560			560									
KP 26	ü	Modernisierung von Fenstern im Berufskolleg Stadtmitte, Gebäude Von-Bock-Straße	1.050			1.050									

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
KP 27	1	Modernisierung von Fenstern in der Tageseinrichtung für Kinder Hans-Böckler-Platz 11	100			100									
KP 28	1	Einbau eines Transportaufzuges in der Tageseinrichtung für Kinder Hans-Böckler-Platz 11	50			50									
		Zwischensumme Konjunkturpaket II:	***(10.754)***		***(788)***	***(9.966)***									
		Teil A: Zwischensumme	**146.908**	**35.723**	**18.591**	**34.558**	**9.789**	**9.519**	**7.148**	**4.053**	**5.184**	**3.715**	**2.933**	**2.897**	**12.798**

1439

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
		Teil B: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung und Priorität ab 2010 ff.													
		Vorbemerkung: *Die ÖPP-Investitionsraten sind ab dem Zeitpunkt der* ***Fertigstellung*** *der Baumaßnahme eingesetzt.* *Kosten für die Anmietung von Klassencontainern während der Bauphase sind in den Ansätzen nicht enthalten.*													
		ÖPP-Projekt 1:													
55	ü 1	**Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle**													
		ÖPP-Investitionsraten	16.078						429	448	468	489	511	534	13.199
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. *Die Baumaßnahme soll bis Dezember 2012 abgeschlossen sein.* *Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig.*													
		Nachrichtlich: *Einrichtungskosten von 145 T€ und Landeszuwendungen für den gebundenen Ganztagsbetrieb sind im Kernhaushalt veranschlagt.*													
56	ü	**Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula**													
		ÖPP-Investitionsraten	17.003					292	453	473	494	515	537	560	13.679
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. *Die Baumaßnahme soll bis April 2012 abgeschlossen sein.* *Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig.*													

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
57	ü 1	**Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle**													
		ÖPP-Investitionsraten	18.724					162	499	521	544	568	593	619	15.218
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. *Die Baumaßnahme soll bis August 2012 abgeschlossen sein.* *Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.*													
		Teil B: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	**51.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454**	**1.381**	**1.442**	**1.506**	**1.572**	**1.641**	**1.713**	**42.096**
		Teil C: Investitionen mit Priorität ab 2012													
58	1	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Fünter Weg** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)													
		Eigenmittel	1.040												1.040
		Vorgesehene Baumaßnahmen *Brandschutzmaßnahmen* *Sicherung der baulichen Rettungswege* *Sicherheitsverglasung* *Integration der Außentoilette in das Schulgebäude* *Modernisierung Fenster/Fassade/Haustechnik*													
59	1	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)													
		Eigenmittel	2.700												2.700
		Vorgesehene Baumaßnahmen *Brandschutzmaßnahmen* *Sicherung der baulichen Rettungswege* *Sicherheitsverglasung* *Integration der Außentoilette in das Schulgebäude* *Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik* *Trockenlegung Kellergeschoss*													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
60	ü	**Sanierungsmaßnahmen**														
		Heinrich-Thöne-Volkshochschule														
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2013)														
		Eigenmittel		626												626
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u>														
		Brandschutzmaßnahmen	*450*													
		Schadstoffsanierung (KMF)	*104*													
		Modernisierung Fenster/Fassade	*127*													
		Barrierefreier Zugang	*45*													
		Davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-100*													
			626													
61	3	**Sanierung und Modernisierung**														
		Gemeinschaftsgrundschule Klostermarkt														
		(Kostenschätzung von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel		3.065												3.065
		Schulgebäude	*3.000*													
		Turnhalle	*515*													
		Davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-450*													
			3.065													
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u>														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Sicherheitsverglasung														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
		Erneuerung der Bodenbeläge														
		Gesamtsanierung Turnhalle														

<u>Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012</u>: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
62	2	**Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56** (Kostenrahmen von 2009)														
		Eigenmittel		1.200												1.200
		Erläuterung *Im letztjährigen Investitionsprogramm war eine Sanierung der Turnhalle mit Gesamtkosten von 675.000 € und eine Umsetzung in 2012 eingeplant. Nach dem heutigen Zustand der Turnhalle ist ein erheblich größerer Sanierungsbedarf gegeben. Daher erscheint die Errichtung eines Ersatzgebäudes wirtschaftlicher als eine Sanierung.*												
63	1	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße einschl. Turnhalle** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		2.180												2.180
		Schulgebäude	*1.780*													
		Turnhalle	*700*													
		Davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-300*													
			2.180													
		Vorgesehene Baumaßnahmen *Brandschutzmaßnahmen* *Sicherung der baulichen Rettungswege* *Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden* *Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik* *Gesamtsanierung Turnhalle*														

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
64	3	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Saarnberg** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		675												675
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u>														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Umsetzung "Mülheimer Notfallplan Schulen"														
		Integration der Außentoilette in das Schulgebäude														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
65	1	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße einschl. Turnhalle** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		1.447												1.447
		Schulgebäude	*1.625*													
		Turnhalle	*122*													
		Davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-300*													
			1.447													
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u>														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Sicherheitsverglasung														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
		Gesamtsanierung Turnhalle														

<u>Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012</u>: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
66	3	**Sanierung und Modernisierung**														
		Gemeinschaftsgrundschule Oemberg														
		einschl. Turnhalle														
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2014)														
		Eigenmittel		2.190						1.170	500	520				
		Schulgebäude	*1.547*													
		Turnhalle	*643*													
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Erneuerung der Entwässerungsleitungen (Grundleitung)														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
		Barrierefreier Umbau														
		Gesamtsanierung Turnhalle														
67		**Sanierung und Modernisierung**														
		Gemeinschaftshauptschule Speldorf														
		einschl. Turnhalle														
		einschl. Stadtteilbücherei														
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		1.100												1.100
	ü	*Schulgebäude*	*2.900*													
	3	*Turnhalle*	*600*													
		Davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-2.400*													
			1.100													
		Baumaßnahmen Schulgebäude/Bücherei														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden/Betonsanierung														
		Erneuerung der Bodenbeläge														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
		Barrierefreier Umbau														
		Baumaßnahmen Turnhalle														
		Gesamtsanierung mit														
		Erneuerung des Hallenbodens														
		Modernisierung der Sanitär- und Elektroanlagen														
		Modernisierung der Fassade														

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
68	1	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Hölterstraße einschl. Turnhalle** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		1.848												1.848
		Schulgebäude	*2.842*													
		Turnhalle	*286*													
		Davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-1.280*													
			1.848													
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherheitsverglasung														
		Erneuerung der Bodenbeläge														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
		Gesamtsanierung Turnhalle														
69	ü	**Modernisierung des Werkstattgebäudes Ruhrstadion** (Kostenrahmen von 2005 mit Baupreisindex für 2016)														
		Eigenmittel		760									570	190		
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Sanierung nach der Arbeitsstättenverordnung														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
70	3	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2016)														
		Eigenmittel		600									250	350		
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Sicherheitsverglasung														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
71	3	**Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Saarner Straße/Heerstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		730												730
		Sanierungsbedarf der Turnhalle:	*1.010*													
		Davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-280*													
			730													
72	2	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Augustastraße mit Anbau**														
		Eigenmittel		4.152	90	3	16			1.500	2.013	530				
		Kostenschätzung von Feb 2008:	*2.690*													
		Baukostensteigerung nach Baupreisindex bis 2013:	*1.053*													
			3.743													
		Projektsteuerung pauschal	*300*													
			4.043													
		Planungsleistungen 2007-2009 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:	*93*													
		Untersuchungskosten 2010 "Sanierung oder Abriss/Neubau"	*16*													
73	3	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Saarner Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		3.665												3.665
		Sanierungsbedarf des Schulgebäudes	*3.780*													
		Davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-115*													
			3.665													
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u>														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														

<u>Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012</u>: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
74	3	**Modernisierung der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2017)													
		Eigenmittel	560									160	400		
		Vorgesehene Baumaßnahmen													
		Sanierung der Dachkonstruktion und der -eindeckung													
		Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden													
		Modernisierungsmaßnahmen													
75	1	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Muhrenkamp** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2017)													
		Eigenmittel	1.650									650	900	100	
		Vorgesehene Baumaßnahmen													
		Brandschutzmaßnahmen													
		Sicherung der baulichen Rettungswege													
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik													
76	3	**Sanierung und Modernisierung Katharinenschule Duisburger Straße** (Kostenrahmen von 2004)	(860)												(860)
		Vorgesehene Baumaßnahmen													
		Brandschutzmaßnahmen													
		Sicherung der baulichen Rettungswege													
		Integration der Außentoilette in das Schulgebäude													
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik													
		(Nachrichtliche Darstellung nach dem Beschluss des Rates der Stadt vom 10.10.2007 zur Grundschulentwicklung).													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
77	3	**Sanierung und Modernisierung** **Kath. Grundschule Kurfürstenstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2017)													
		Eigenmittel	1.315									500	815		
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u> *Brandschutzmaßnahmen* *Sicherung der baulichen Rettungswege* *Integration der Außentoilette in das Schulgebäude* *Modernisierung Haustechnik*													
78	1	**Sanierung und Modernisierung** **Tageseinrichtung für Kinder Priesters Hof** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2017)													
		Eigenmittel	685									285	400		
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u> *Brandschutzmaßnahmen* *Beseitigung von baulichen Mängeln (Hygiene)* *Modernisierung Haustechnik*													
79	1	**Sanierung und Modernisierung** **Gemeinschaftsgrundschule Filchner Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2017)													
		Eigenmittel	1.340										550	790	
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u> *Brandschutzmaßnahmen* *Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden* *Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik* *Barrierefreier Umbau*													

<u>Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012</u>: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
80	3	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Krähenbüschken einschl. Turnhalle** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)													
		Eigenmittel	2.000											850	1.150
		Schulgebäude *1.260*													
		Turnhalle *740*													
		Vorgesehene Baumaßnahmen													
		Brandschutzmaßnahmen													
		Sicherung der baulichen Rettungswege													
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik													
		Barrierefreier Umbau													
		Gesamtsanierung Turnhalle													
81	2	**Umbau der ehem. Mütterberatungsstelle Friedrich-Karl-Straße 47 zu Umkleide- und Sanitär-räumen für die Sportanlage Von-der Tann-Straße** *(Umsetzung in 2006 mit Vorfinanzierung durch MSS, Erstattung an MSS in 2014)*													
		Eigenmittel	250							250					
82	ü	**Sanierung und Modernisierung Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg** (Kostenrahmen von 2005 mit Baupreisindex)													
		Eigenmittel	644											644	
		Vorgesehene Baumaßnahmen													
		Brandschutzmaßnahmen													
		Sicherung der baulichen Rettungswege													
		Modernisierung Fenster/Sonnenschutz													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
83	2	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Gathestraße einschl. Turnhalle** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		2.264											310	1.954
		Schulgebäude Gathestraße	*664*													
		Schulgebäude Sanders Hof	*1.410*													
		Turnhalle	*400*													
		davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-210*													
			2.264													
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Modernisierung der Außentoiletten														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
		Gesamtsanierung Turnhalle														
84	3	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Bülowstraße einschl. Turnhalle** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		5.006											500	4.506
		Schulgebäude	*5.054*													
		Turnhalle	*252*													
		davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-300*													
			5.006													
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
		Modernisierung Turnhalle														

1451

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
85	ü	**Sanierung und Modernisierung**														
		Peter-Härtling-Schule Wenderfeld														
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		1.203											103	1.100
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u>														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
86		**Sanierung und Modernisierung**														
		Gymnasium Heißen und														
		Gemeinschaftshauptschule Kleiststraße														
		einschl. Sporthalle und Turnhalle														
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		9.274												9.274
	ü	*Schulgebäude*	*7.477*													
	1	*Sporthalle*	*1.393*													
	1	*Turnhalle*	*404*													
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u>														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Umsetzung "Mülheimer Notfallplan Schulen"														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
		Ersatz der Elektroheizung durch Warmwasserheizung														
		Modernisierung der Toilettenanlagen														
		Gesamtsanierung Sporthalle														
		Gesamtsanierung Turnhalle														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
87		**Sanierung und Modernisierung**														
		Tersteegenschule Blücherstraße														
		einschl. Turnhalle														
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		4.393												4.393
	ü	*Schulgebäude*	*4.008*													
	1	*Turnhalle*	*867*													
		davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-482*													
			4.393													
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
88	3	**Sanierung und Modernisierung**														
		Gemeinschaftsgrundschule Blötter Weg														
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		1.783												1.783
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
89	1	**Sanierung und Modernisierung**														
		Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz														
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)														
		Eigenmittel		1.665												1.665
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Sicherung der baulichen Rettungswege														
		Modernisierung der Toilettenanlagen														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
90	2	**Sanierung und Modernisierung** **Gemeinschaftsgrundschule Schlägelstraße** **Gebäude Meißelstraße 28** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)													
		Eigenmittel	1.704												1.704
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u> *Brandschutzmaßnahmen* *Integration der Außentoilette in das Schulgebäude* *Ersatz der Elektroheizung durch Warmwasserheizung* *Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik*													
91	2	**Sanierung und Modernisierung** **Gemeinschaftsgrundschule Schlägelstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)													
		Eigenmittel	1.853												1.853
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u> *Brandschutzmaßnahmen* *Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Kellergewölbe* *Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik*													
92	3	**Modernisierung der Außensportanlage** **Ernst-Tommes-Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex)													
		Eigenmittel	235												235
		Erneuerung des Kunststoffbelages wegen *Unfallgefahr bei Feuchtigkeit*													

<u>Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012</u>: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
93	2	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Nordstraße einschl. Turnhalle** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel		2.900												2.900
		Schulgebäude	*2.058*													
		Turnhalle	*942*													
		davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-100*													
			2.900													
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden														
		Ersatz der Elektroheizung durch Warmwasserheizung														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
		Gesamtsanierung Turnhalle														
94	2	**Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Steigerweg** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel		1.123												1.123
		Sanierungsbedarf des Schulgebäudes	*1.123*													
		davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-170*													
			953													
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
95	ü	**Schaffung eines Berufsschulzentrums an der Von-Bock-Straße** (Kostenrahmen von 2009)														
		Eigenmittel		32.000												32.000
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Errichtung von 14 Klassen in Modulbauweise (Kauf)	*2.200*													
		Abbruch der vorhandenen Tageseinrichtung für Kinder	*100*													
		Verlegung der Rollerskaterbahn	*50*													
		Errichtung eines Anbaus am Gebäude Von-Bock-Str.	*11.000*													
		Sanierung des vorhandenen Gebäudes Von-Bock-Str.	*15.000*													
		davon durch Konjunkturpaket II vorgezogen:	*-900*													
		Einrichtungskosten	*4.550*													
			32.000													
96	1	**Errichtung eines Neubaus für die Tageseinrichtung für Kinder Kämpchenstraße 75** (Kostenrahmen von 2009)														
		Eigenmittel		2.500												2.500
		Ersatzbaumaßnahme für die vorhandene Tageseinrichtung, die im Zuge der Baumaßnahmen für das Berufsschulzentrum abgerissen wird.														
97	ü	**Gesamtsanierung Berufskolleg Stadtmitte (Gebäude Kluse)** (Kostenrahmen von 2009)														
		Eigenmittel		15.600												15.600
		Kostenschätzung von Feb 2008	*12.400*													
		davon vorgezogene Sanierung Chemieräume (siehe Nr. 25)	*-1.000*													
		Baukostensteigerung nach Baupreisindex bis 2009	*1.200*													
		zus. Fassadendämmung zur Einhaltung der EnEV 2009	*1.000*													
		Einrichtungskosten	*2.000*													
			15.600													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
98	ü 3	**Umbau und Gesamtsanierung des Gebäudekomplexes der Gesamtschule Saarn einschl. Sportbereich/Stadtteilbibliothek/Jugendeinrichtung** (Kostenrahmen von 2009)														
		Eigenmittel		35.600												35.600
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Sanierung des Schulgebäudes:	*24.000*													
		Sanierung der Sporthalle	*1.500*													
		Sanierung des Mensagebäudes mit Umbau des Erdgeschosses von einer Klassennutzung zu einer Stadtteilbibliothek	*1.700*													
		Sanierung der Turnhalle Ernst-Tommes-Str.	*800*													
		Errichtung einer Jugendeinrichtung als Neubau	*3.000*													
		Einrichtungskosten	*4.600*													
			35.600													
99	2	**Sanierung und Modernisierung Kath. Grundschule Fröbelstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel		1.286												1.286
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														
100	2	**Sanierung und Modernisierung Evang. Grundschule Styrum Zastrowstraße** (Kostenschätzung von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel		3.073												3.073
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Brandschutzmaßnahmen														
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik														

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
101	2	**Sanierung und Modernisierung** **Kath. Grundschule Styrum Zastrowstraße** **einschl. Turnhalle** (Kostenschätzung von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	2.011												2.011
		Schulgebäude *804* *Turnhalle* *1.207* *<u>Baumaßnahmen Schulgebäude</u>* *Brandschutzmaßnahmen* *Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik* *<u>Baumaßnahmen Turnhalle</u>* *Gesamtsanierung mit* *Erneuerung des Hallenbodens und des Prallschutzes* *Modernisierung der Umkleide- und Sanitärräume* *Modernisierung Fenster/Fassade/Haustechnik*													
102	2	**Sanierung und Modernisierung** **Kath. Grundschule Schildberg** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	2.463												2.463
		<u>Vorgesehene Baumaßnahmen</u> *Brandschutzmaßnahmen* *Modernisierung Dach/Fenster/Fassade/Haustechnik*													

<u>Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012</u>: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme		Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
				Beträge in 1.000 Euro												
103		**Sanierung und Modernisierung Rembergschule einschl. Schwimmhalle einschl. Turnhalle** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel		1.160												1.160
	ü	*Schulgebäude*	*135*													
	ü	*Schwimmhalle*	*225*													
	1	*Turnhalle*	*800*													
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Div. Modernisierungsmaßnahmen am Schulgebäude														
		Modernisierung der Haustechnik der Schwimmhalle														
		Gesamtsanierung Turnhalle														
104	ü	**Sanierung Hallenbad Süd Brandschutzmaßnahmen** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel		484												484
105	2	**Modernisierung der Turnhalle Eisenstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel		689												689
		Vorgesehene Baumaßnahmen														
		Modernisierung der Sanitär- und Umkleideräume	*330*													
		Sonstige Modernisierungsmaßnahmen	*359*													
106	3	**Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Holzstraße 70** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)														
		Eigenmittel		1.139												1.139

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
107	3	**Modernisierung des Kunststoff-Kleinspielfeldes Mintarder Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	88												88
108		**Schulgebäude allgemein Umsetzung der Vorgaben "Mülheimer Notfallplan"**													
109	2	**Sanierungsmaßnahmen Außensportanlage Boverstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	77												77
		Vorgesehene Baumaßnahmen *Erneuerung der Ballfangumzäunung* *Wasseranschluss für Bewässerung*													
110		**Schulgebäude allgemein Ablösung von Containeranlagen durch Massivbauten**													
111		**Schulgebäude allgemein Erneuerung von Bodenbelägen wegen Hygienemängeln** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	1.250												1.250

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
112		**Schulgebäude allgemein** **Modernisierung von Trinkwasserleitungen** **nach der Trinkwasserverordnung** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	900												900
113	1	**Modernisierung Sportplatz Südstraße** **mit Umkleidegebäude und Stehstufenanlage** *Bisherige Einplanung nach Kostenrahmen von 2004:* *Modernisierung des Sportplatzes* *600* *Ersatz-Neubau eines Umkleide- und Lagergebäudes* *430* *Bau einer Stehstufenanlage am Tennenplatz* *81* Die Modernisierung des Rasenportplatzes wird nach Priorität unter der Nr. 47 veranschlagt. Der Tennenplatz wird im Rahmen des Konjunkturpaketes II saniert. Der Bau der Stehstufenanlage erfolgt durch den dort ansässigen Verein. Es verbleibt die Einplanung des Umkleide- und Lagergebäudes. (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)												
		Eigenmittel	675												675
114	3	**Modernisierung des** **Rasenspielfeldes der Sportanlage Mintarder Straße** (Nachrichtliche Darstellung der bisherigen Einplanung. Die Modernisierung des Sportplatzes wird nach Priorität unter der Nr. 47 veranschlagt.)	(100)												(100)
115	2	**Modernisierung des Jugendfreizeitheims** **Café 4You Marktplatz 1** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	1.345												1.345

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
116	1	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Blücherstraße 135 a** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	287												287
		Vorgesehene Baumaßnahmen *Erneuerung der Dacheindeckung* *Modernisierungsmaßnahmen*													
117	3	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Bülowstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	413												413
		Vorgesehene Baumaßnahmen *Erneuerung der Windfanganlage* *Erneuerung der Fensteranlagen* *Modernisierungsmaßnahmen*													
118	3	**Modernisierung des Sportplatzes Prinzeß-Luise-Straße** (Nachrichtliche Darstellung der bisherigen Einplanung. Die Modernisierung des Sportplatzes wird nach Priorität unter der Nr. 47 veranschlagt.)	(400)												(400)
119	2	**Modernisierung des Sportplatzes Ruhrstadion einschl. Zuschauertribüne und Parkplatz** (Nachrichtliche Darstellung der bisherigen Einplanung. Baumaßnahme ist als Umbau und Modernisierung unter der Nr. 44 veranschlagt.)	(600)												(600)

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
120	2	**Modernisierung Sportgebäude Sportfreianlage Oberheidstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	759												759
121	ü	**Sanierung und Modernisierung des Hallenbades Nord Boverstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	1.120												1.120
		Vorgesehene Baumaßnahmen *Modernisierung Dach und Fassade (2. BA)* *Modernisierungsmaßnahmen*													
122	1	**Modernisierung der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	1.240												1.240
		Vorgesehene Baumaßnahmen *Sanierung des Gründaches* *Modernisierungsmaßnahmen*													
123	1	**Modernisierung der Sporthalle Südstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	608												608
		Vorgesehene Baumaßnahmen *Teilerneuerung der Dacheindeckung* *Modernisierungsmaßnahmen*													

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
124	2	**Modernisierung der Turnhalle Schildberg**													
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	1.118												1.118
		Vorgesehene Baumaßnahmen													
		Modernisierung Dach/Fenster/Fassade (2. BA)													
		Modernisierung Haustechnik													
125	1	**Modernisierung des Jugendfreizeitheimes Auerstraße 51**													
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	115												115
126	1	**Modernisierung des Jugendfreizeitheimes Georgstraße**													
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	244												244
127	1 ü	**Modernisierung der Jugendherberge** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	158												158
		Vorgesehene Baumaßnahmen													
		Modernisierung Haustechnik													
128	2	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Albertstraße**													
		(Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	396												396

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
129	2	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Barbarastraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	40												40
130	2	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Denkhauser Höfe** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	117												117
131	1	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Folkenborntal** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	120												120
132	1	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Hans-Böckler-Platz 11** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	45												45
133	2	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Heidestraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	212												212

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
134	2	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Kaiser-Wilhelm-Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	217												217
135	1	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Löhstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	264												264
		Erneuerung der Versorgungsküche *54*													
		Installation einer Sonnenschutzanlage *54*													
		Modernisierungsmaßnahmen *156*													
136	2	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Mühlenstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	81												81
137	3	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Schmale Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	145												145
138	2	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Sellerbeckstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	129												129

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
139	1	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Uhlandstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	91												91
140	1	**Sanierung und Modernisierung der Tageseinrichtung für Kinder Werdener Weg** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	270												270
141		**Erneuerung von Schulhofflächen einschl. Entwässerungsleitungen** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	1.800												1.800
142	2	**Erneuerung von Entwässerungsleitungen (Grundleitungen) auf dem Grundstück der Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 20189)													
		Eigenmittel	90												90
143	1	**Modernisierung des Sportplatzes Auf der Wegscheid** (Nachrichtliche Darstellung der bisherigen Einplanung. Die Modernisierung des Sportplatzes wird nach Priorität unter der Nr. 47 veranschlagt.)	(400)												(400)

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
144	1	**Modernisierung des Sportplatzes Rudolf-Harbig-Straße** (Nachrichtliche Darstellung der bisherigen Einplanung. Die Modernisierung des Sportplatzes wird nach Priorität unter der Nr. 47 veranschlagt.)	(750)												(750)
145	2	**Modernisierung der Sporthalle Von-der-Tann-Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	140												140
146	2	**Modernisierung des Kunststoff-Kleinspielfeldes Von-der-Tann-Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	72												72
147	3	**Bau eines zweiten Bootssteges am Ruhrufer** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	36												36
148	1	**Einfriedigung des Sportplatzgeländes an der Aktienstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	75												75

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
149	1	**Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Mühlenfeld** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	1.670												1.670
150	1	**Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Amundsenweg** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	1.094												1.094
151	3	**Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Hochfelder Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	583												583
152	2	**Sanierung und Modernisierung der Turnhalle Hügelstraße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	743												743
153	3	**Modernisierung der Übergangsheime Eltener Straße 42-44** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	95												95

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
154	3	**Modernisierung der Übergangsheime** **Eltener Straße 86-88** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	97												97
155	3	**Modernisierung der Übergangsheime** **Kanalstraße 7-9** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	61												61
156	1	**Modernisierung der Übergangsheime** **Vereinstraße 10-12** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	59												59
157	2	**Modernisierung des ehem. Bürgermeisteramtes** **Mellinghofer Straße 275 (2. BA, Vorderhaus)** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	108												108
158		**Modernisierungsmaßnahmen in den** **Außenanlagen der städtischen Gebäude** *Freiflächen aller Gebäude (ca. 120 Objekte)* *einschl. Schul- und Sporteinrichtungen* *ausschl. separat benannter Sportplätze* (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	8.000												8.000

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
159	1	**Modernisierung Außensportanlage Fünter Weg** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	27												27
160	3	**Modernisierung Begegnungsstätte Kloster Saarn**	0												0
161	ü	**Modernisierung Tersteegenhaus** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2018)													
		Eigenmittel	57												57
162	ü	**Modernisierung Theater an der Ruhr**	0												0
163	2	**Modernisierung Tageseinrichtung für Kinder Boverstraße**	0												0
164	2	**Modernisierung Tageseinrichtung für Kinder Schildberg 55** *Siehe KGS Schildberg (lfd. Nr. 102)*	0												0
165	1	**Modernisierung Tageseinrichtung für Kinder Theodor-Suhnel-Straße** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	167												167

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
166	3	**Modernisierung Wohngebäude Kiebitzfeld 12-16** (Kostenrahmen von 2004 mit Baupreisindex für 2019)													
		Eigenmittel	41												41
		Teil C: Zwischensumme	**195.369**	**90**	**3**	**16**	**0**	**0**	**2.670**	**2.763**	**1.050**	**2.415**	**3.605**	**3.297**	**179.460**
		Teil D: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb mit Priorität in 2010													
D 1		**Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Hard- und Software**													
		Eigenmittel	721	154	95	312	20	20	20	20	20	20	20	20	
D 2		**Beschaffung von Maschinen und Geräten**													
		Eigenmittel	623	81	45	97	50	50	50	50	50	50	50	50	
		Teil D: Zwischensumme Geschäftsausgaben:	**1.344**	**235**	**140**	**409**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**0**
		Gesamtsumme ImmobilienService	**395.426**	**36.048**	**18.734**	**34.983**	**9.859**	**10.043**	**11.269**	**8.328**	**7.810**	**7.772**	**8.249**	**7.977**	**234.354**

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
		Teil E: Finanzierung													
		Summe der Ausgaben		36.048	18.734	34.983	9.859	10.043	11.269	8.328	7.810	7.772	8.249	7.977	234.354
		1) Mittel zur Finanzierung der Ausgaben													
		Fördermittel für Einzelprojekte (Offene Ganztagsschule) 2007/2008			186										
		Fördermittel für Einzelprojekte (Ganztagsschule an Hauptschulen)			90										
		Fördermittel für die Ganztagsoffensive an Schulen			242	98	20								
		(Anteil des ImmobilienService für die Baumaßnahmen)													
		Landeszuwendung für U 3-Betreuung in Tageseinrichtungen			1.052	1.930									
		Zuwendung zum Konjunkturpaket II	10.754		246	10.508									
		Landeszuwendung für Leistungszentrum Sporthalle Südstr. (Nr. 38)				316									
		Landeszuwendung für die Sanierung des Sportplatzes Schildberg					256								
		Stiftungsmittel und Spenden für die Neugestaltung von Schulhöfen			50										
		Zuwendungen für die Neugestaltung von Schulhöfen (IZBB-Mittel)			36										
		Stiftungsmittel für die Tageseinrichtung Schmale Str. 31 (Nr. 33.11)				54									
		Stiftungsmittel für die Erneuerung von Spielgeräten der Tageseinrichtungen			25	85	50	50	50	50	50	50	50	50	
		Spenden für die Erneuerung von Spielgeräten der Tageseinrichtungen			7										
		Stiftungsmittel für Baumaßnahme Gymnasium Broich (Nr. 16)				500	1.850	800							
		Stiftungsmittel für Sportplatzprojekte	2.017		0	2.017									
		Zuschuss für Sportplatzprojekte			13	90									
		Veräußerung von Immobilien, die aufgegeben werden			0	260									
		Veräußerung von Immobilien zur Entwicklung			897	1.640									
		Veräußerung von Immobilien (Sportplatzprojekte)				2.600									
		Vorsteuererstattung RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle			140										
		Deckungsbeitrag Gesamtausgleich Vermögensplan			-1.078	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
		pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen RWE			716	716	716	716	716	716	0	0	0	0	
		pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen Sport			228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	
		zusätzlicher Anteil Sportpauschale MSS für Sportanlage Südstr. (Nr. 46)			0	85									
		zusätzlicher Anteil Sportpauschale MSS für Sporthalle Südstr. (Nr. 38)				172									
		pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen Schule/Bildung			3.486	3.950	2.260	2.653	4.232	4.097	4.097	4.097	4.097	4.097	
		mit Anrechnung der Anteile für Einrichtungskosten des ÖPP-Projektes 1													
		Summe der Fremdmittel			**6.336**	**23.649**	**3.780**	**2.847**	**3.626**	**3.491**	**2.775**	**2.775**	**2.775**	**2.775**	
		Verbleibender Kreditbedarf zur Finanzierung der Ausgaben			**12.398**	**11.334**	**6.079**	**7.196**	**7.643**	**4.837**	**5.035**	**4.997**	**5.474**	**5.202**	

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2009 - 2018 zu den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	finanziert bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
			Beträge in 1.000 Euro												
2) Auf den Kredit-Höchstbetrag anzurechnende Investitionssumme															
Summe der Ausgaben wie oben:					18.734	34.983	9.859	10.043	11.269	8.328	7.810	7.772	8.249	7.977	
abzüglich darin enthaltene Investitionsraten für ÖPP-Projekte:					-150	-327	-349	-821	-1.766	-1.847	-1.932	-2.020	-2.112	-2.206	
Summe der Ausgaben ohne ÖPP-Projekte:					18.584	34.656	9.510	9.222	9.503	6.481	5.878	5.752	6.137	5.771	
Nach dem HSK-Leitfaden des IM 2009 anzurechnende pauschale Invesitionssummen:															
= p.a. 10 % der Gesamtkosten, beim Medienhaus wie im Vorjahr p.a. 4 % der Gesamtkosten															
a) Medienhaus:			15.611		395	624	624	624	624	624	624	624	624	624	
b) ÖPP-Projekt 1 (3 Schulen):			51.805					1.757	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	5.181	
Summe der anzurechnenden pauschalen ÖPP-Summen:					395	624	624	2.381	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805	
anzurechnende Invesitionssumme:					18.979	35.280	10.134	11.603	15.308	12.286	11.683	11.557	11.942	11.576	
abzüglich durch Fremdmittel finanziert:					-6.336	-23.649	-3.780	-2.847	-3.626	-3.491	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775	
anzurechnender Kreditanteil:					12.643	11.631	6.354	8.756	11.682	8.795	8.908	8.782	9.167	8.801	
3) Berechnung des Kredit-Höchstbetrages															
Übertragung von Finanzmitteln ins Folgejahr (Ergebnis Jahresabschluss 2009)					-5.510										
Kredittilgung ImmobilienService					7.099	7.661	8.181	9.149	10.638	11.318	11.524	11.823	12.400	11.851	
Übertragung von Finanzmitteln aus Vorjahr (bisher Rathaussanierung)					2.631										
Übertragung von Finanzmitteln aus Vorjahr (Ergebnis Jahresabschluss 2008)					5.880										
Unterschreitung Nettoneuverschuldung Kernhaushalt/Eigenbetriebe					1.686										
Finanzmittel aus Vorjahr (Kreditmittel Kernhaushalt)					800										
Kreditermächtigung vom Kernhaushalt für Zentrum ZdI am BK Kluse					360										
Kreditermächtigung an Kulturbetrieb 2009 / Rückübertragung 2010					-170	170									
Für das lfd. Jahr: Anrechnung der Differenz Kredtsoll/Kreditbedarf:					-196										
Kredit-Höchstbetrag					**12.580**	**7.831**	**8.181**	**9.149**	**10.638**	**11.318**	**11.524**	**11.823**	**12.400**	**11.851**	
Nach dem HSK-Leitfaden des IM 2009 sind davon 2/3 als Höchstbetrag zulässig (gilt ab 2010):						**5.221**	**5.454**	**6.099**	**7.092**	**7.545**	**7.683**	**7.882**	**8.267**	**7.901**	
Übertragung einer Kreditermächtigung aus dem Kernhaushalt / von anderen Eigenbetrieben (ab 2010):						**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	
Kredithöchstbetrag ab 2010:						**6.121**	**6.354**	**6.999**	**7.992**	**8.445**	**8.583**	**8.782**	**9.167**	**8.801**	
Übertragung von Finanzmitteln aus Vorjahr (Ergebnis Jahresabschluss 2009)						5.510									
						11.631	**6.354**	**6.999**	**7.992**	**8.445**	**8.583**	**8.782**	**9.167**	**8.801**	
4) Ergibt Nettoneuverschuldung						**0**	**0**	**1.757**	**3.690**	**350**	**325**	**0**	**0**	**0**	
entsprechend der Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 20.05.2010															

Hinweis zu den Baumaßnahmen ab 2012: Das im letztjährigen Programm eingeplante Jahr des Baubeginns ist mit einem Balken gekennzeichnet.

Vermögenspläne 2010 und 2011

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr. IVP	Maßnahme	voraussichtlich fällige Ausgaben (in Euro)					
		in 2011	in 2012	in 2013	in 2014	in 2015 ff.	
Verpflichtungsermächtigungen in 2010:							
1a	Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz	451.000					
4	Planungsleistungen und Baubetreuung für das ÖPP-Projekt 1 (Karl-Ziegler-Gymnasium, Willy-Brandt-Schule und Luisenschule)	120.000	120.000	90.000			
15	Neubaumaßnahme Gymnasium Broich	4.300.000	4.022.000	550.000			
18	Sanierung/Modernisierung Gustav-Heinemann-Schule	2.500.000	1.400.000				
55-57	ÖPP-Projekt 1: Gesamtsanierungen Karl-Ziegler-Gymnasium, Willy-Brandt-Schule und Luisenschule		533.000	1.252.000	1.317.000	48.814.000	
	Summen:	**7.371.000**	**6.075.000**	**1.892.000**	**1.317.000**	**48.814.000**	**65.469.000**

ImmobilienService

der Stadt
Mülheim an der Ruhr

Voraussichtliche Entwicklung
der Erfolgspläne
für die Wirtschaftsjahre
2009 - 2013

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

	2009	2010	2011	2012	2013
			Beträge in 1.000 €		
Aufwand					
Finanzaufwand					
Zinsaufwand	6.000	7.277	7.249	7.960	9.355
Abschreibungen	9.300	7.400	8.000	8.500	9.000
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	11.662	11.567	11.275	11.006	10.741
Sachaufwand	35.628	35.114	38.346	40.618	39.308
Summe	**62.590**	**61.358**	**64.870**	**68.084**	**68.404**
Ertrag					
Finanzertrag	200	250	130	130	130
Betriebsertrag					
Externe Umsatzerlöse	1.793	1.975	2.039	2.039	2.039
Interne Umsatzerlöse	48.101	50.309	57.203	61.096	63.815
Aufwendungszuschuss Land/Dritte	3.177	0	0	0	0
Aufwendungszuschuss Stadt	877	3.521	2.070	1.804	375
Auflösung Rückstellung Brandschutz	8.188	1.321	451	500	500
Aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleist.	917	1.395	1.322	1.322	1.322
Sonstige betriebliche Erträge	1.135	4.059	1.685	1.685	1.685
Summe	**64.388**	**62.830**	**64.900**	**68.576**	**69.866**
Gewinn/Verlust	**1.798**	**1.472**	**30**	**492**	**1.462**

ImmobilienService

der Stadt
Mülheim an der Ruhr

Bezirksbezogene Ansätze

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan des ImmobilienServices für den Stadtbezirk 1

A. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung des Kontos	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Erläuterungen
4070-4276	**Große Instandsetzung**				
	Schulen	105.000	365.000	143.243	
	TE für Kinder	31.000	74.000	41.562	
	Jugendzentren	35.000	25.000	47.982	
	Turn- und Sporthallen	180.000	78.000	244.635	

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan des ImmobilienServices für den Stadtbezirk 2

A. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung des Kontos	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Erläuterungen
4070-4276	**Große Instandsetzung**				
	Schulen	159.000	340.000	216.367	
	TE für Kinder	20.000	105.000	27.436	
	Jugendzentren	6.000	10.000	8.062	
	Turn- und Sporthallen	133.000	127.000	180.938	

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan des ImmobilienServices für den Stadtbezirk 3

A. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung des Kontos	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Erläuterungen
4070-4276	**Große Instandsetzung**				
	Schulen	109.000	311.000	148.195	
	TE für Kinder	20.000	50.000	27.827	
	Jugendzentren	4.000	10.000	5.610	
	Turn- und Sporthallen	73.000	228.000	98.821	

Wirtschaftsplan 2010	*ImmobilienService*	*Verantwortlicher* Herr Buchwald

Produktname/Sparte/ Produktgruppe

Ziele

Formulierung des Ziels/ der Ziele

Begrenzung der Steigung der Betriebskosten auf 2% gegenüber 2009
Reduzierung des Strom-, Wärmmeenergie- und Wasserverbrauchs um 3% gegenüber 2009
Begrenzung der Steigung der Kosten für Bodenreinigung auf 5% gegenüber 2009
Plan-/Ist-Abweichung bei abgerechneten Projekten von max. 3%
Erhöhung des Umsatzes/€ Personalaufwand um 6% gegenüber 2009

	Ansatz 2010	**Planung 2011**	**2012**	**2013**
Statistische Kennzahlen				
-				
Zielorientierte Kennzahlen				
Betriebskosten pro m² BGF	56,07 €			
Wärmeenergieverbrauch pro m² BGF klimabereinigt	157,72 kwh			
Stromverbrauch pro m² BGF	28,79 kwh	*Kennzahlen können noch nicht gebildet werden*		
Wasserverbrauch pro m² BGF	711,37 l			
Reinigungskosten Boden pro m² Reinigungsfläche	17,94 €			
Umsatz/€ Personalaufwand	4,52 €			

Wirtschaftsplan

des ImmobilienService

der Stadt Mülheim an der Ruhr

2011

Erfolgsplan

Stellenübersicht

Vermögensplan

Investitionsprogramm

(siehe Wirtschaftsplan 2010)

Finanzplanung

Bezirksbezogene Ansätze

Hinweis:
Der gem. § 14 EigVO aufgestellte Erfolgsplan ist nachrichtlich nach Aufwands- und Ertragsarten gegliedert.

Erfolgsplan 2011

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		**59.230.000**	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen		**0**	
	und unfertigen Erzeugnissen		**0**	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		**1.322.000**	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		**2.136.000**	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit			**62.688.000**
	Rücklagenanteil_____			
5.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für die Bewirtschaftung bebauter		**36.395.000**	
	und unbebauter Grundstücke, bei denen Veräußerung			
	planmäßig nicht vorgesehen ist.			
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	**8.998.000**		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-			
	versorgung und für Unterstützung	**2.277.000**	**11.275.000**	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-		**8.000.000**	
	vermögens und auf Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB _____			
	davon nach § 254 HGB _____			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		**2.274.000**	
	davon Zuführungen zu Sonderposten			
	mit Rücklagenanteil _____			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des			
	Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**130.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere			
	des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**7.249.000**	
	davon an verbundene Unternehmen _____			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Gewinn/Verlust			**-2.375.000**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
	und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	Außerordentliche Erträge			
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21.	Sonstige Steuern		**165.000**	**-2.540.000**
23.	Erträge aus Aufwendungszuschüssen			**2.558.000**
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust			**18.000**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Summe aller Betriebszweige**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
	Personalaufwand	**11.275.000**	**11.567.000**	**11.662.000**
4800-4835	Löhne und Gehälter	8.998.000	9.231.000	9.198.000
4840-4885	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.277.000	2.336.000	2.464.000
	Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung *von bebauten und unbebauten* Grundstücken	**36.004.000**	**30.143.000**	**26.651.000**
	Betriebsführung Technik			
4065	Warten/Inspizieren	375.000	375.000	350.000
4336	Überwachung von Elektroanlagen	140.000	115.000	121.000
	Instandsetzung			
4066	Bauwerk/Technische Anlagen/Außenanlagen	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Sofortprogramm zur Verbesserung der baulichen Situation im Grundschulbereich	488.000	479.000	500.000
	Versorgen			
4278	Abwassergebühren	1.001.000	1.001.000	1.001.000
4279	Wasserkosten	390.000	390.000	550.000
	Energie für Heizzwecke			
4280, 4277	Öl/Kohle/Holz	325.000	355.000	280.000
4281	Fernwärme	3.100.000	3.400.000	2.727.000
4282	Gas	1.400.000	1.650.000	1.420.000
4285	Strom	4.400.000	4.100.000	4.000.000
	Sonstige technische Kosten			
4286	Sachverständigenprüfungen	68.000	45.000	13.000
4287	Schornsteinreinigung	6.000	6.000	6.000
	Flächenmanagement			
4289	Flächendokumentation/analyse	250.000	250.000	250.000
	Reinigungsdienste			
4293	Unterhaltsreinigung	1.700.000	1.700.000	1.200.000
4294	Grundreinigung	350.000	350.000	400.000
4291/4296	Glasreinigung/Miete Schmutzfangmatten	172.000	162.000	155.000
4292	Fassadenreinigung	39.000	50.000	36.000
4295	Ungezieferbekämpfung	13.000	15.000	11.000
	Sicherheitsdienste			
4300	Alarm, Notrufdienste	63.000	67.000	81.000
4310	Miete technische Anlagen	11.000	21.000	19.000
4298	Hausverwaltung/Pforte	35.000	55.000	0
4299	Objektschutz	67.000	52.000	21.000
	Dienste in Außenanlagen			
4303	Gärtnerdienste	924.000	920.000	900.000
4304	Straßen- und Gehwegreinigung	270.000	336.000	336.000
4305	Winterdienst	50.000	140.000	25.000
	Umzugsmanagement			
4309	Fremdleistungen	250.000	145.000	23.000
	Entsorgen			
4311	Hausmüllgebühren	675.000	669.000	669.000
4313	Sonstige Entsorgung	0	0	0
	Objektbuchhaltung			
4314,4317	Sollmieten	12.468.000	7.389.000	6.499.000
4316/25/30	Umlagen	3.664.000	2.553.000	1.722.000
4324,4393	Erbbauzins/Pachten	67.000	82.000	100.000
4318-4323	Versicherungen	225.000	248.000	225.000
4315	Gebühren und Abgaben	9.000	8.000	6.000
4908	Aufwendungszuschuss Umzüge Hausmeister	9.000	15.000	5.000

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Summe aller Betriebszweige**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
4675	**Sachaufwendungen für unterlassene Instandsetzung**	**0**	**0**	**6.586.000**
4676	**Sachaufwendungen für Brandschutz**	**391.000**	**1.275.000**	**0**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.274.000**	**3.525.000**	**2.220.000**
4902-4994	Geschäftsbedarf	1.229.000	1.309.000	996.000
4906-4907	Mietkosten	295.000	298.000	310.000
4961	Verwaltungsumlage	750.000	760.000	760.000
4905	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	58.000	154.000
4925	Zuführung Rückstellung unterl. Instandhaltung	0	0	0
4947	Zuführung Rückstellung Brandschutz	0	1.100.000	0
4970-4981	**Finanzaufwand, Abschreibungen**	**8.000.000**	**7.400.000**	**9.300.000**
2100-2140	**Finanzaufwand, Zinsen**	**7.249.000**	**7.277.000**	**6.000.000**
4900/01/14	**Sonstige Steuern**	**165.000**	**171.000**	**171.000**
	Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwand	**65.358.000**	**61.358.000**	**62.590.000**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Summe aller Betriebszweige**

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	**51.717.000**	**44.814.000**	**42.943.000**
	Sollmieten aus **externen** Mietverhältnissen			
8000	für Wohn- und Geschäftseinheiten	617.000	634.000	549.000
8001	für Garagen	101.000	79.000	108.000
8002	Umlagen aus **externen** Mietverhältnissen	67.000	82.000	45.000
8003-8008	Pauschale Entgelte	66.000	89.000	32.000
8013	Dienstwohnungsvergütungen	128.000	135.000	160.000
8017	Außerschulische Nutzung	172.000	168.000	0
8100	Gebühren und Zuschläge	34.000	38.000	39.000
8300	Pachterlöse	188.000	176.000	173.000
8303	Erbbauzins	146.000	139.000	137.000
	Sollmieten aus **internen** Mietverhältnissen			
8020	für Wohn- und Geschäftseinheiten	30.972.000	25.445.000	24.071.000
8021	Umlagen aus **internen** Mietverhältnissen	18.706.000	17.329.000	17.179.000
8015	Umlagen städt. Beteiligungen (Strom)	520.000	500.000	450.000
	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	**880.000**	**856.000**	**645.000**
8420	Erlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung für Hausbesitz Dritter	794.000	776.000	545.000
8400	Erlöse aus technischer Baubetreuung	86.000	80.000	100.000
	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen und Leistungen	**6.633.000**	**6.614.000**	**6.306.000**
8506	Überprüfung von Elektrogeräten	169.000	145.000	172.000
8505	Hausmeisterdienste	0	0	25.000
8502	Reinigungsdienste	6.436.000	6.441.000	6.084.000
8510	Erlöse Reinigungsmaterial	27.000	27.000	25.000
8507	Sonstige Leistungen	1.000	1.000	0
	Sonstige betriebliche Erträge	**1.685.000**	**4.059.000**	**1.135.000**
8508	Erträge Zentrale Buchhaltung	85.000	85.000	85.000
2720	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1.600.000	1.600.000	1.050.000
2760	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2.374.000	0
2650-2670	**Finanzerträge, Zinserträge**	**130.000**	**250.000**	**200.000**
2736	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Bauinstandhaltung**	**0**	**0**	**8.188.000**
2737	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Brandschutz**	**451.000**	**1.321.000**	**0**
8990	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.322.000**	**1.395.000**	**917.000**
8600	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Summe aller Betriebszweige**

Ertrag

8202	**Aufwendungszuschuss Stadt**	**2.558.000**	**3.521.000**	**877.000**
8203/2731	**Zuwendungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**3.177.000**
	Summe Ertrag	**65.376.000**	**62.830.000**	**64.388.000**
	Jahresverlust/Jahresgewinn	**18.000**	**1.472.000**	**1.798.000**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung eigener und angemieteter Liegenschaften**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
	Personalaufwand	**10.328.000**	**10.642.000**	**10.730.000**
4800-4835	Löhne und Gehälter	8.242.000	8.493.000	8.463.000
4840-4885	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.086.000	2.149.000	2.267.000
	Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung *von bebauten und unbebauten* Grundstücken	**33.816.000**	**27.955.000**	**24.713.000**
	Betriebsführung Technik			
4065	Warten/Inspizieren	364.000	364.000	335.000
4336	Überwachung von Elektroanlagen	0	0	0
	Instandsetzung			
4066	Bauwerk/Technische Anlagen/Außenanlagen	2.908.000	2.908.000	2.867.000
	Sofortprogramm zur Verbesserung der baulichen Situation im Grundschulbereich	488.000	479.000	500.000
	Versorgen			
4278	Abwassergebühren	840.000	840.000	827.000
4279	Wasserkosten	357.000	357.000	490.000
	Energie für Heizzwecke			
4280, 4277	Öl/Kohle/Holz	297.000	324.000	276.000
4281	Fernwärme	3.014.000	3.306.000	2.646.000
4282	Gas	1.324.000	1.561.000	1.327.000
4285	Strom	3.290.000	3.066.000	3.227.000
	Sonstige technische Kosten			
4286	Sachverständigenprüfungen	66.000	44.000	13.000
4287	Schornsteinreinigung	5.000	5.000	5.000
	Flächenmanagement			
4289	Flächendokumentation	250.000	250.000	250.000
	Reinigungsdienste			
4293	Unterhaltsreinigung	1.619.000	1.619.000	1.135.000
4294	Grundreinigung	350.000	350.000	400.000
4291/4296	Glasreinigung/Miete Schmutzfangmatten	164.000	154.000	148.000
4292	Fassadenreinigung	39.000	50.000	36.000
4295	Ungezieferbekämpfung	10.000	11.000	11.000
	Sicherheitsdienste			
4300	Alarm, Notrufdienste	61.000	65.000	76.000
4310	Miete technische Anlagen	9.000	18.000	16.000
4298	Hausverwaltung/Pforte	35.000	55.000	0
4299	Objektschutz	67.000	52.000	21.000
	Dienste in Außenanlagen			
4303	Gärtnerdienste	890.000	886.000	864.000
4304	Straßen- und Gehwegreinigung	92.000	114.000	122.000
4305	Winterdienst	37.000	104.000	18.000
	Umzugsmanagement			
4309	Fremdleistungen	250.000	145.000	23.000
	Entsorgen			
4311	Hausmüllgebühren	612.000	607.000	605.000
4313	Sonstige Entsorgung	0	0	0
	Objektbuchhaltung			
4314,4317	Sollmieten	12.468.000	7.389.000	6.499.000
4316	Umlagen	3.664.000	2.553.000	1.722.000
4324/4393	Erbbauzins/Pachten	28.000	34.000	39.000
4318-4323	Versicherungen	205.000	226.000	208.000
4315	Gebühren und Abgaben	4.000	4.000	2.000
4908	Aufwendungszuschuss Umzüge Hausmeister	9.000	15.000	5.000

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung eigener und angemieteter Liegenschaften**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
4675	**Sachaufwendungen für unterlassene Instandsetzung**	**0**	**0**	**6.586.000**
4676	**Sachaufwendungen für Brandschutz**	**391.000**	**1.275.000**	**0**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.054.000**	**3.309.000**	**2.049.000**
4902-4994	Geschäftsbedarf	1.126.000	1.202.000	908.000
4906-4907	Mietkosten	247.000	257.000	285.000
4961	Verwaltungsumlage	681.000	692.000	702.000
4905	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	58.000	154.000
4925	Zuführung Rückstellung unterl. Instandhaltung	0	0	0
4947	Zuführung Rückstellung Brandschutz	0	1.100.000	0
4970-4981	**Finanzaufwand, Abschreibungen**	**7.988.000**	**7.388.000**	**9.275.000**
2100-2140	**Finanzaufwand, Zinsen**	**7.245.000**	**7.273.000**	**5.996.000**
4900/01/14	**Sonstige Steuern**	**69.000**	**72.000**	**23.000**
	Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwand	**61.891.000**	**57.914.000**	**59.372.000**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**
Betriebszweig: **Bewirtschaftung eigener und angemieteter Liegenschaften**

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	**50.475.000**	**43.600.000**	**41.705.000**
	Sollmieten aus **externen** Mietverhältnissen			
8000	für Wohn- und Geschäftseinheiten	381.000	392.000	307.000
8001	für Garagen	78.000	56.000	76.000
8002	Umlagen aus **externen** Mietverhältnissen	60.000	75.000	38.000
8003-8008	Pauschale Entgelte	51.000	69.000	25.000
8013	Dienstwohnungsvergütungen	128.000	135.000	160.000
8017	Außerschulische Nutzung	172.000	168.000	0
8100	Gebühren und Zuschläge	34.000	38.000	39.000
8304	Erstattung Grundbesitzabgaben	0	0	0
8300	Pachterlöse	0	0	0
8303	Erbbauzins	2.000	2.000	0
	Sollmieten aus **internen** Mietverhältnissen			
8020	für Wohn- und Geschäftseinheiten	30.957.000	25.430.000	24.046.000
8021	Umlagen aus **internen** Mietverhältnissen	18.612.000	17.235.000	17.014.000
8015	Umlagen städt. Beteiligungen (Strom)	0	0	0
	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
8420	Erlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung für Hausbesitz Dritter	0	0	0
8400	Erlöse aus technischer Baubetreuung	0	0	0
	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen und Leistungen	**6.200.000**	**6.205.000**	**5.894.000**
8506	Überprüfung von Elektrogeräten	0	0	0
8505	Hausmeisterdienste	0	0	0
8502	Reinigungsdienste	6.200.000	6.205.000	5.894.000
8510	Erlöse Reinigungsmaterial	0	0	0
8507	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	**1.600.000**	**3.974.000**	**1.050.000**
8508	Erträge Zentrale Buchhaltung	0	0	0
2720	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1.600.000	1.600.000	1.050.000
2760	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2.374.000	0
8650-8663	Sonstige	0	0	0
2650-2670	**Finanzerträge, Zinserträge**	**130.000**	**250.000**	**200.000**
2736	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Bauinstandhaltung**	**0**	**0**	**8.188.000**
2737	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Brandschutz**	**451.000**	**1.321.000**	**0**
8990	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.322.000**	**1.395.000**	**917.000**
8600	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**
Betriebszweig: **Bewirtschaftung eigener und angemieteter Liegenschaften**

Ertrag

8202	**Aufwendungszuschuss Stadt**	**1.731.000**	**2.641.000**	**39.000**
8203	**Zuwendungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**3.177.000**
	Summe Ertrag	**61.909.000**	**59.386.000**	**61.170.000**
	Jahresverlust/Jahresgewinn	**18.000**	**1.472.000**	**1.798.000**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung Hausbesitz Dritter und sonstige Dienstleistungen**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
	Personalaufwand	**947.000**	**925.000**	**932.000**
4800-4835	Löhne und Gehälter	756.000	738.000	735.000
4840-4885	Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	191.000	187.000	197.000
	Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung *von bebauten und unbebauten* Grundstücken	**2.188.000**	**2.188.000**	**1.938.000**
	Betriebsführung Technik			
4065	Warten/Inspizieren	11.000	11.000	15.000
4336	Überwachung von Elektroanlagen	140.000	115.000	121.000
	Instandsetzung			
4066	Bauwerk/Technische Anlagen/Außenanlagen	92.000	92.000	133.000
	Sofortprogramm zur Verbesserung der baulichen Situation im Grundschulbereich	0	0	0
	Versorgen			
4278	Abwassergebühren	161.000	161.000	174.000
4279	Wasserkosten	33.000	33.000	60.000
	Energie für Heizzwecke			
4280, 4277	Öl/Kohle/Holz	28.000	31.000	4.000
4281	Fernwärme	86.000	94.000	81.000
4282	Gas	76.000	89.000	93.000
4285	Strom	1.110.000	1.034.000	773.000
	Sonstige technische Kosten			
4286	Sachverständigenprüfungen	2.000	1.000	0
4287	Schornsteinreinigung	1.000	1.000	1.000
	Flächenmanagement			
4289	Flächendokumentation	0	0	0
	Reinigungsdienste			
4293	Unterhaltsreinigung	81.000	81.000	65.000
4294	Grundreinigung	0	0	0
4291/4296	Glasreinigung/Miete Schmutzfangmatten	8.000	8.000	7.000
4292	Fassadenreinigung	0	0	0
4295	Ungezieferbekämpfung	3.000	4.000	0
	Sicherheitsdienste			
4300	Alarm, Notrufdienste	2.000	2.000	5.000
4310	Miete technische Anlagen	2.000	3.000	3.000
4298	Hausverwaltung/Pforte	0	0	0
4299	Objektschutz	0	0	0
	Dienste in Außenanlagen			
4303	Gärtnerdienste	34.000	34.000	36.000
4304	Straßen- und Gehwegreinigung	178.000	222.000	214.000
4305	Winterdienst	13.000	36.000	7.000
	Umzugsmanagement			
4309	Fremdleistungen	0	0	0
	Entsorgen			
4311	Hausmüllgebühren	63.000	62.000	64.000
4313	Sonstige Entsorgung	0	0	0
	Objektbuchhaltung			
4314,4317	Sollmieten	0	0	0
4316	Umlagen	0	0	0
4324/4393	Erbbauzins/Pachten	39.000	48.000	61.000
4318-4323	Versicherungen	20.000	22.000	17.000
4315	Gebühren und Abgaben	5.000	4.000	4.000
4908	Aufwendungszuschuss Umzüge Hausmeister	0	0	0

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung Hausbesitz Dritter und sonstige Dienstleistungen**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
4675	**Sachaufwendungen für unterlassene Instandsetzungen**	**0**	**0**	**0**
4676	**Sachaufwendungen für Brandschutz**	**0**	**0**	**0**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**220.000**	**216.000**	**171.000**
4902-4994	Geschäftsbedarf	103.000	107.000	88.000
4906-4907	Mietkosten	48.000	41.000	25.000
4961	Verwaltungsumlage	69.000	68.000	58.000
4905	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
4925	Zuführung Rückstellung unterl. Instandhaltung	0	0	0
4947	Zuführung Rückstellung Brandschutz	0	0	0
4970-4981	**Finanzaufwand, Abschreibungen**	**12.000**	**12.000**	**25.000**
2100-2140	**Finanzaufwand, Zinsen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4900/01/14	**Sonstige Steuern**	**96.000**	**99.000**	**148.000**
	Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwand	**3.467.000**	**3.444.000**	**3.218.000**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung Hausbesitz Dritter und sonstige Dienstleistungen**

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	**1.242.000**	**1.214.000**	**1.238.000**
	Sollmieten aus **externen** Mietverhältnissen			
8000	für Wohn- und Geschäftseinheiten	236.000	242.000	242.000
8001	für Garagen	23.000	23.000	32.000
8002	Umlagen aus **externen** Mietverhältnissen	7.000	7.000	7.000
8003-8008	Pauschale Entgelte	15.000	20.000	7.000
8013	Dienstwohnungsvergütungen	0	0	0
8017	Außerschulische Nutzung	0	0	0
8102	Gebühren und Zuschläge	0	0	0
8304	Erstattung Grundbesitzabgaben	0	0	0
8300	Pachterlöse	188.000	176.000	173.000
8303	Erbbauzins	144.000	137.000	137.000
	Sollmieten aus **internen** Mietverhältnissen			
8000	für Wohn- und Geschäftseinheiten	15.000	15.000	25.000
8002	Umlagen aus **internen** Mietverhältnissen	94.000	94.000	165.000
8015	Umlagen städt. Beteiligungen (Strom)	520.000	500.000	450.000
	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	**880.000**	**856.000**	**645.000**
8420	Erlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung für Hausbesitz Dritter	794.000	776.000	545.000
8400	Erlöse aus technischer Baubetreuung	86.000	80.000	100.000
	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen und Leistungen	**433.000**	**409.000**	**412.000**
8506	Überprüfung von Elektrogeräten	169.000	145.000	172.000
8505	Hausmeisterdienste	0	0	25.000
8502	Reinigungsdienste	236.000	236.000	190.000
8510	Erlöse Reinigungsmaterial	27.000	27.000	25.000
8507	Sonstige Leistungen	1000	1000	0
	Sonstige betriebliche Erträge	**85.000**	**85.000**	**85.000**
8508	Erträge Zentrale Buchhaltung	85.000	85.000	85.000
2720	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	0	0	0
2760	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
8650-8663	Sonstige	0	0	0
2650-2670	**Finanzerträge, Zinserträge**	**0**	**0**	**0**
2736	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Bauinstandhaltung**	**0**	**0**	**0**
2737	**Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Brandschutz**	**0**	**0**	**0**
8990	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
8600	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan

Betrieb: **ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr**

Betriebszweig: **Bewirtschaftung Hausbesitz Dritter und sonstige Dienstleistungen**

Ertrag

8202	**Aufwendungszuschuss Stadt**	**827.000**	**880.000**	**838.000**
8203	**Zuwendungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**
	Summe Ertrag	**3.467.000**	**3.444.000**	**3.218.000**
	Jahresverlust/Jahresgewinn	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Spartenrechnung:

Sparte "Bewirtschaftung eigener und angemieteter Liegenschaften"
Diese Sparte umfasst die ganzheitliche Bewirtschaftung der Liegenschaften, die mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2004 in das Anlagevermögen des ImmobilienService übergegangen sind. Es handelt sich hierbei ausschließlich um bebaute Grundstücke mit kommunal-nutzungsorientiert errichteten Gebäuden.
Kommunal-nutzungsorientiert errichtete Immobilien sind insbesondere Immobilien des Bereiches der öffentlichen Einrichtungen, welche für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, insbesondere auf den Gebieten

- Erziehung, Bildung und Kultur (z.B. Schulen, Volkshochschule, Kindertageseinrichtungen und sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliotheken, Museen, Begegnungsstätten u.ä.)
- Sport und Erholung sowie
- Gesundheits- und Sozialwesen

Durch die Einbindung des immobilen Anlagevermögens in den Erfolgsplan und die Bilanz des ImmobilienService wird die ganzheitliche Kostenbetrachtung rund um die übertragenen Immobilien erreicht und über das Produkt „Kostenmiete (Interne Sollmieten und Umlagen)“, in der alle Kostenbestandteile der Immobilien münden, den raumnutzenden Fachbereichen in Rechnung gestellt.

Sparte "Bewirtschaftung Hausbesitz Dritter und sonstige Dienstleistungen"
Nicht alle städtischen Liegenschaften wurden auf den ImmobilienService übertragen. Rund 80 Gebäude (Brutto-Geschossfläche 55.000 m²) sowie sämtliche unbebaute Grundstücke verblieben im Eigentum des Kernhaushaltes und werden weiterhin vom ImmobilienService treuhänderisch bewirtschaftet. Hierfür erhält der ImmobilienService ein Entgelt von 794.000 € (Erlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung für Hausbesitz Dritter, Konto 8401) sowie einen Aufwendungszuschuss in Höhe von 827.000 € (Aufwendungszuschuss Stadt, Konto 8202).

Zu den sonstigen Dienstleistungen gehören Leistungen, die der ImmobilienService außerhalb der ganzheitlichen Gebäudewirtschaft (z.B. Überprüfung von Elektrogeräten GUV) oder für Gebäude anderer Mülheimer Eigenbetriebe oder Beteiligungen der Stadt erbringt.

Abschreibungen/Gewinn:
Die Abschreibungen werden in Höhe der Schuldentilgung ausgeglichen. Zusätzlich werden die Abschreibungen für das Medienhaus berücksichtigt, da die Tilgungsanteile des ÖPP-Entgelts nicht Bestandteil der internen Miete sind, sondern kreditfinanziert werden.

Aufwendungszuschuss Stadt:
Die an den Kernhaushalt zu zahlende Verwaltungsumlage (750.000 €) ist nicht in die Produkte bzw. Entgelte des ImmobilienService eingerechnet und wird ebenso wie nicht durch interne Mieten abgedeckte Bewirtschaftungskosten durch den Aufwendungszuschuss finanziert.

Dienstleistungen ImmobilienService:
Reinigung Die Kosten der Eigenreinigung sinken im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 €.

Eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen Die Kosten der eigenen Planungsabteilung in Höhe von 1.497.000 € (Vorjahr 1.441.000 €) werden wie in den Vorjahren ausschließlich aus dem Vermögensplan und durch externe Erträge finanziert und belasten damit nicht den Kernhaushalt.

Verwaltungskosten Die Verwaltungskosten für die Bewirtschaftung der beim ImmobilienService bilanzierten bebauten Grundstücke betragen 2,4 Mio €.

Stellenübersicht 2011 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr				
Vergütungs- bzw. Lohngruppen	**Zahl der Stellen 2010***	**Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2010**	**Zahl der Stellen 2011**	**Vermerke**
1. Tarifbeschäftigte				
15ü	1,00	1,00	1,00	
15	0,00	0,00	0,00	
14	2,00	2,00	2,00	
13	1,00	1,00	1,00	1 St. kw
12	9,00	8,00	9,00	3 St. ku EG 11 1 St. Kw
11	14,77	14,77	14,77	5 St. ku EG 10
10	3,00	3,00	3,00	
9	14,00	14,00	14,00	
8	16,05	16,05	16,05	0,78 St. kw
7	5,00	5,00	5,00	
6	16,50	12,50	14,50	2 St. weggefallen durch ÖPP
5	9,00	9,00	9,00	
4	11,27	11,27	11,27	
3	21,00	21,00	21,00	
2	150,85	150,85	150,85	5,71 St. eingespart wg. Altersteilzeit Reinigungskräfte
1	0,00	0,00	0,00	
Summe 1	**274,44**	**269,44**	**272,44**	
2. nachrichtlich Beamte				
A16	1,00	1,00	1,00	
A15	1,00	1,00	1,00	
A14	0,00	0,00	0,00	
A13	3,00	3,00	3,00	1 St. ku A12
A12	2,00	2,00	2,00	
A11	10,00	10,00	10,00	
A10	1,00	1,00	1,00	
A9	2,00	2,00	2,00	
A8	1,50	1,50	1,50	1 St. ku A7
Summe 2	**21,50**	**21,50**	**21,50**	
Summe 1-2	**295,94**	**290,94**	**293,94**	

Vermögensplan

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
	Einnahmen			
	Darlehensaufnahme			
	Sparte I	6.064.000	11.322.000	8.574.000
	Sparte II	15.000	15.000	15.000
	Veräußerung Anlagevermögen	0	2.189.000	479.000
	Abschreibungen abzgl. Sonderposten zur Auflösung von Investitionszuschüssen	6.551.000	5.800.000	8.250.000
	Investitionszuschüsse	6.404.000	15.128.000	3.784.000
	Finanzierungsmittel aus Vorjahren	0	5.510.000	3.431.000
	Jahresgewinn	18.000	1.472.000	1.798.000
	Summe Einnahmen	**19.052.000**	**41.436.000**	**26.331.000**
	Ausgaben			
	Schuldentilgung	7.832.000	7.334.000	6.900.000
	Tilgungsanteil ÖPP-Entgelte	349.000	327.000	199.000
	Investitionen Einrichtung und Ausstattung	70.000	409.000	120.000
	Investition Betriebsgrundstücke/Gebäude	10.362.000	33.145.000	10.799.000
	Auflösung Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung und für Brandschutz	451.000	1.321.000	7.138.000
	Jahresverlust	0	0	0
	Veränderung Working Capital und liquide Mittel, nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	0	-1.100.000	1.175.000
	Summe Ausgaben	**19.064.000**	**41.436.000**	**26.331.000**
	Ausgleich	12.000	0	0

Die Kassenkreditaufnahme wird auf einen Höchstbetrag von 5,00 Mio € festgesetzt.

ImmobilienService

der Stadt
Mülheim an der Ruhr

Voraussichtliche Entwicklung
der Erfolgspläne
für die Wirtschaftsjahre
2010 - 2014

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

	2010	2011	2012	2013	2014
	Beträge in 1.000 €				
Aufwand					
Finanzaufwand					
Zinsaufwand	7.277	7.249	7.960	9.355	9.279
Abschreibungen	7.400	8.000	8.500	9.000	9.300
Betriebsaufwand					
Personalaufwand	11.567	11.275	11.006	10.741	10.580
Sachaufwand	35.114	38.834	41.106	39.308	38.598
Summe	**61.358**	**65.358**	**68.572**	**68.404**	**67.757**
Ertrag					
Finanzertrag	250	130	130	130	130
Betriebsertrag					
Externe Umsatzerlöse	1.975	2.039	2.039	2.039	2.039
Interne Umsatzerlöse	50.309	57.191	61.070	63.763	62.887
Aufwendungszuschuss Stadt	3.521	2.558	2.292	375	0
Auflösung Rückstellung Brandschutz	1.321	451	500	500	500
Aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleist.	1.395	1.322	1.322	1.322	1.322
Sonstige betriebliche Erträge	4.059	1.685	1.685	1.685	1.685
Summe	**62.830**	**65.376**	**69.038**	**69.814**	**68.563**
Gewinn/Verlust	**1.472**	**18**	**466**	**1.410**	**806**

ImmobilienService

der Stadt
Mülheim an der Ruhr

Bezirksbezogene Ansätze

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan des ImmobilienServices für den Stadtbezirk 1

A. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung des Kontos	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erläuterungen
4070-4276	**Große Instandsetzung**				
	Schulen	105.000	105.000	365.000	
	TE für Kinder	31.000	31.000	74.000	
	Jugendzentren	35.000	35.000	25.000	
	Turn- und Sporthallen	180.000	180.000	78.000	

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan des ImmobilienServices für den Stadtbezirk 2

A. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung des Kontos	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erläuterungen
4070-4276	**Große Instandsetzung**				
	Schulen	159.000	159.000	340.000	
	TE für Kinder	20.000	20.000	105.000	
	Jugendzentren	6.000	6.000	10.000	
	Turn- und Sporthallen	133.000	133.000	127.000	

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan des ImmobilienServices für den Stadtbezirk 3

A. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung des Kontos	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Erläuterungen
4070-4276	**Große Instandsetzung**				
	Schulen	109.000	109.000	311.000	
	TE für Kinder	20.000	20.000	50.000	
	Jugendzentren	4.000	4.000	10.000	
	Turn- und Sporthallen	73.000	73.000	228.000	

Wirtschaftsplan 2011	*ImmobilienService*	*Verantwortlicher* Herr Buchwald

Produktname/Sparte/ Produktgruppe

Ziele

Formulierung des Ziels/ der Ziele

Kontinuierliche Reduzierung der Betriebskosten (2010 und 2011 sind aufgrund von Flächenneuermittlungen nicht vergleichbar)
Reduzierung des Strom-, Wärmmeenergie- und Wasserverbrauchs um 4,5% gegenüber 2010; weitere Reduzierungen in den Folgejahren
Kontinuierliche Reduzierung der Kosten für die Bodenreinigung (2010 und 2011 sind aufgrund von Flächenneuermittlungen nicht vergleichbar)
Plan-/Ist-Abweichung bei abgerechneten Projekten von max. 3%
Erhöhung des Umsatzes/€ Personalaufwand 2011 um 16% gegenüber 2010, weitere Steigungen in den Folgejahren

	Ansatz 2011	**Planung 2012**	**2013**	**2014**
Statistische Kennzahlen				
-				
Zielorientierte Kennzahlen				
Betriebskosten pro m² BGF	50,65 €	50,25 €	49,79 €	49,34 €
Wärmeenergieverbrauch pro m² BGF klimabereinigt	151 kwh	144 kwh	140 kwh	135 kwh
Stromverbrauch pro m² BGF	28 kwh	26 kwh	26 kwh	25 kwh
Wasserverbrauch pro m² BGF	681 l	651 l	632 l	611 l
Reinigungskosten Boden pro m² Reinigungsfläche	18,58 €	18,29 €	17,86 €	17,43 €
Umsatz/€ Personalaufwand	4,52 €	5,74 €	6,13 €	6,24 €

Wirtschaftsplan

des Kulturbetriebs

der Stadt Mülheim an der Ruhr

2010 / 2011

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnispläne

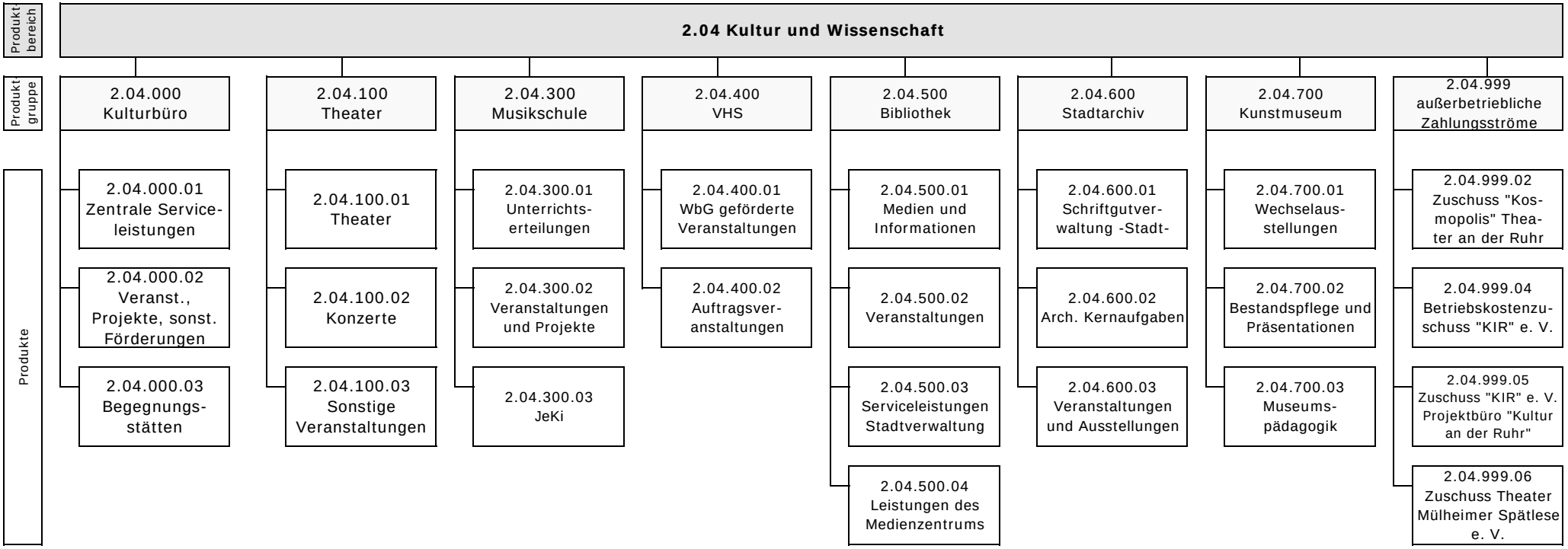
Teilfinanzpläne

Ziele und Kennzahlen

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Betriebssicherungskonzept


Produktbereich
2.04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
2.04.000 Kulturbüro
2.04.100 Theater
2.04.300 Musikschule
2.04.400 VHS
2.04.500 Bibliothek
2.04.600 Stadtarchiv
2.04.700 Kunstmuseum
2.04.999 außerbetriebliche Zahlungsströme
Produkte
2.04.000.01 Zentrale Serviceleistungen
2.04.000.02 Veranst., Projekte, sonst. Förderungen
2.04.000.03 Begegnungsstätten
2.04.100.01 Theater
2.04.100.02 Konzerte
2.04.100.03 Sonstige Veranstaltungen
2.04.300.01 Unterrichtserteilungen
2.04.300.02 Veranstaltungen und Projekte
2.04.300.03 JeKi
2.04.400.01 WbG geförderte Veranstaltungen
2.04.400.02 Auftragsveranstaltungen
2.04.500.01 Medien und Informationen
2.04.500.02 Veranstaltungen
2.04.500.03 Serviceleistungen Stadtverwaltung
2.04.500.04 Leistungen des Medienzentrums
2.04.600.01 Schriftgutverwaltung -Stadt-
2.04.600.02 Arch. Kernaufgaben
2.04.600.03 Veranstaltungen und Ausstellungen
2.04.700.01 Wechselausstellungen
2.04.700.02 Bestandspflege und Präsentationen
2.04.700.03 Museumspädagogik
2.04.999.02 Zuschuss "Kosmopolis" Theater an der Ruhr
2.04.999.04 Betriebskostenzuschuss "KIR" e. V.
2.04.999.05 Zuschuss "KIR" e. V. Projektbüro "Kultur an der Ruhr"
2.04.999.06 Zuschuss Theater Mülheimer Spätlese e. V.

Haushaltsplan 2010/2011
Ergebnisplan

		Ergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.450.920	**3.597.000**	**3.350.000**	3.108.300	3.078.300	3.078.300
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	**8.000**	**9.000**	10.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.165.940	**2.428.790**	**2.474.630**	2.402.080	2.432.080	2.432.080
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	362.000	**362.000**	**562.300**	562.300	562.300	562.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.361.260	**11.525.690**	**11.148.762**	10.590.203	10.359.993	10.225.485
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	19.340.120	**17.921.480**	**17.544.692**	16.672.883	16.444.673	16.310.165
11	-	Personalaufwendungen	0,00	7.758.780	**7.679.470**	**7.595.130**	7.171.550	6.910.461	6.798.081
		darunter Beihilfen	*0,00*	*41.580*	*41.580*	*41.580*	*40.956*	*40.342*	*39.736*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*200.000*	*197.000*	*223.410*	*220.060*	*216.757*	*213.509*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.213.100	**4.242.695**	**3.936.035**	3.843.135	3.928.035	3.913.135
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*215.100*	*229.600*	*220.300*	*220.300*	*220.300*	*220.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	420.300	**531.800**	**484.112**	278.683	270.062	268.434
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.511.320	**684.200**	**684.200**	804.200	774.200	774.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.510.620	**4.787.315**	**4.856.515**	4.586.015	4.578.015	4.578.015
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	19.414.120	**17.925.480**	**17.555.992**	16.683.583	16.460.773	16.331.865
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	0,00	74.000-	**4.000-**	**11.300-**	10.700-	16.100-	21.700-
19	+	Finanzerträge	0,00	100.000	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	26.000	**56.000**	**48.700**	49.300	43.900	38.300
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	74.000	**4.000**	**11.300**	10.700	16.100	21.700
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**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
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011
Finanzplan

		Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.450.920	**3.597.000**	**3.350.000**	3.108.300	3.078.300	3.078.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**8.000**	**9.000**	10.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.165.940	**2.428.790**	**2.474.630**	2.402.080	2.432.080	2.432.080
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	362.000	**362.000**	**562.300**	562.300	562.300	562.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	11.158.460	**11.224.190**	**11.120.428**	10.564.189	10.341.568	10.211.975
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100.000	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	19.237.320	**17.679.980**	**17.576.358**	16.706.869	16.486.248	16.356.655
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.368.780	**7.562.440**	**7.451.690**	7.030.260	6.771.293	6.660.996
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.213.100	**4.242.695**	**3.936.035**	3.843.135	3.928.035	3.913.135
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	26.000	**56.000**	**48.700**	49.300	43.900	38.300
14	-	Transferauszahlungen	0,00	2.511.320	**684.200**	**684.200**	804.200	774.200	774.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	4.510.620	**4.787.315**	**4.856.515**	4.586.015	4.578.015	4.578.015
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	18.629.820	**17.332.650**	**16.977.140**	16.312.910	16.095.443	15.964.646
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	0,00	607.500	**347.330**	**599.218**	393.959	390.805	392.009
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	239.000	**283.500**	**0**	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	239.000	**283.500**	**0**	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.490.300	**454.200**	**803.300**	127.300	112.300	112.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.490.300	**454.200**	**803.300**	127.300	112.300	112.300
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	0,00	1.251.300-	**170.700-**	**803.300-**	127.300-	112.300-	112.300-

Haushaltsplan 2010/2011
Finanzplan

	Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	0,00	643.800-	**176.630**	**204.082-**	266.659	278.505	279.709
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**460.000**	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**104.000**	**134.000**	148.000	153.000	159.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**104.000-**	**326.000**	148.000-	153.000-	159.000-
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	0,00	643.800-	**72.630**	**121.918**	118.659	125.505	120.709
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	643.800-	**72.630**	**121.918**	118.659	125.505	120.709

Haushaltsplan 2010/2011	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		9,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49

Kulturbüro ***Leitung Herr Baudy***

Beschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen wie Personal- und Organisationsangelegenheiten, Rechnungswesen sowie geschäftsübergreifende Grundsatzangelegenheiten. Weitere Aufgabenfelder sind die kulturelle Stadtteilarbeit sowie die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern.

Besonderheiten in Planjahren

keine

Produkte der Produktgruppe 04000

Produkt 0400001 Zentrale Serviceleistungen

Ziele

Durch Attraktivierung der Internetpräsens soll die Anzahl der Online-Zugriffe bis 2009 um 5 % erhöht und in den Folgejahren gehalten werden (Hinweis: geplante Anzahl für 2008: 528.000 Stück).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Online- Zugriffe		554.400,00 ST	554.400,00 ST	554.400,00 ST	554.400,00 ST	554.400,00 ST	554.400,00 ST

Produkt 0400002 Veranstaltungen, Projekte, sonstige Förderungen

Ziele

Einrichtung einer "Kultursprechstunde" für Jugendliche (erstmalig) ab 2009.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Beratungsstunden		24,0 STD	36,0 STD	36,0 STD	36,0 STD	36,0 STD	36,0 STD

Produkt 0400003 Begegnungsstätten

Ziele

Erhöhung der Angebote für Kinder auf 30 Veranstaltungen bis 2011 ff. (bezogen auf das Kloster Saarn).

Erhöhung der Angebote für die Zielgruppe 55+ auf 20 Veranstaltungen und 10 Kurse bis 2011 ff. (bezogen auf die Feldmann-Stiftung).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen für Kinder		26,00 ST	29,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
- Anz. d. Veranstalt. für die Gruppe 55+		20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	22,00 ST	22,00 ST
- Anzahl der regelmäßigen Angebote/Kurse		7,00 ST	9,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kulturbüro** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	245.500	**342.700**	**245.500**	245.500	245.500	245.500
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	205.150	**205.150**	**215.150**	215.150	215.150	215.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.132.355	**1.413.388**	**1.361.519**	1.317.755	1.288.933	1.265.368
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	1.583.005	**1.961.238**	**1.822.169**	1.778.405	1.749.583	1.726.018
11	- Personalaufwendungen	0,00	782.700	**946.653**	**976.053**	931.412	911.991	897.786
	darunter Beihilfen	*0,00*	*10.890*	*10.890*	*10.890*	*10.727*	*10.566*	*10.407*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*40.000*	*39.400*	*48.800*	*48.068*	*47.347*	*46.637*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	433.380	**562.300**	**405.425**	403.025	405.425	403.025
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*25.650*	*28.250*	*28.250*	*28.250*	*28.250*	*28.250*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.750	**18.850**	**18.251**	22.928	24.527	23.167
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.100	**6.100**	**6.100**	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,85	418.075	**431.335**	**427.640**	425.640	417.640	417.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	140,85	1.657.005	**1.965.238**	**1.833.469**	1.789.105	1.765.683	1.747.718
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	140,85-	74.000-	**4.000-**	**11.300-**	10.700-	16.100-	21.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	100.000	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	26.000	**56.000**	**48.700**	49.300	43.900	38.300
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	74.000	**4.000**	**11.300**	10.700	16.100	21.700
22	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	140,85-	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	140,85-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	140,85-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kulturbüro** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04000

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.550	**30.550**	**28.550**	**0**	**0**	20.550	20.550	20.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	20.550	**30.550**	**28.550**	**0**	**0**	20.550	20.550	20.550
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	20.550-	**30.550-**	**28.550-**	**0**	**0**	20.550-	20.550-	20.550-

Haushaltsplan 2010/2011	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.550	**30.550**	**28.550**	**0**	**0**	20.550	20.550	20.550		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.550-	**30.550-**	**28.550-**			20.550-	20.550-	20.550-		
Gesamtsaldo	0,00	20.550-	**30.550-**	**28.550-**			20.550-	20.550-	20.550-		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Theater Produktgruppe 04100	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Theater ***Leitung Herr Balzer***

Beschreibung

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm und die Festivals des Kulturbetriebs.

Besonderheiten in Planjahren

keine

Haushaltsplan 2010/2011	Theater	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Produkte der Produktgruppe 04100

Produkt 0410001 Theater

Ziele

Erhöhung der Anzahl von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche auf 97 Stück bis 2012 ff.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen		90 ST	95 ST	95 ST	97 ST	97 ST	97 ST

Produkt 0410002 Konzerte

Ziele

Erhöhung der Anzahl von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche auf 8 Stück bis 2012 ff.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen		5 ST	7 ST	7 ST	8 ST	8 ST	8 ST

Produkt 0410003 Sonstige Veranstaltungen

Ziele

Steigerung der Besucheranzahl auf 46.000 Personen bis 2013.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Besucher		15.500 PRS	44.400 PRS	45.000 PRS	45.000 PRS	46.000 PRS	46.000 PRS

Haushaltsplan 2010/2011 | **Theater** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04100

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	512.000	**560.600**	**512.000**	512.000	512.000	512.000
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	236.700	**236.700**	**305.700**	315.700	325.700	325.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.863.525	**1.829.474**	**1.668.992**	1.574.282	1.557.502	1.553.270
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	2.613.225	**2.627.774**	**2.487.692**	2.402.982	2.396.202	2.391.970
11	- Personalaufwendungen	0,00	250.770	**212.234**	**235.834**	232.296	228.812	225.380
	darunter Beihilfen	*0,00*	*5.940*	*5.940*	*5.940*	*5.851*	*5.763*	*5.677*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*20.000*	*19.700*	*43.300*	*42.651*	*42.011*	*41.381*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.518.935	**1.509.160**	**1.359.985**	1.354.185	1.354.985	1.354.185
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*7.275*	*7.275*	*7.275*	*7.275*	*7.275*	*7.275*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	**6.000**	**4.968**	4.596	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	841.320	**900.380**	**886.905**	611.905	611.905	611.905
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	2.613.225	**2.627.774**	**2.487.692**	2.402.982	2.396.202	2.391.970
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Theater Produktgruppe 04100	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Theater** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04100

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	500	**500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**500-**	**500-**	**0**	**0**	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2010/2011	Theater Produktgruppe 04100	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	**0**	**0**	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Gesamtsaldo	0,00	500-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Musikschule Produktgruppe 04300	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50

Musikschule ***Leitung Frau Frensch-Endress***

Beschreibung

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartner für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger, für die Anbieter im Freizeitbereich sowie für die Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partnern fördert sie die musisch-kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

Haushaltsplan 2010/2011	Musikschule	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Produkte der Produktgruppe 04300

Produkt 0430001 Unterrichtserteilungen

Ziele

Erweiterung der Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrichtungen auf 23 Stück bis 2013.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Einrichtungen		16 ST	18 ST	20 ST	22 ST	23 ST	23 ST

Produkt 0430002 Veranstaltungen und Projekte

Ziele

Weiterentwicklung der Fortbildungsangebote auf 3 Lehrgänge bis 2011 ff.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Lehrgänge		2 ST	2 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST

Produkt 0430003 JeKi

Ziele

Erhöhung der teilnehmenden Schulen auf 24 Stück bis 2010 ff. (flächendeckendes Angebot).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der teilnehmenden Schulen		18 ST	24 ST	24 ST	24 ST	24 ST	24 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Musikschule** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04300

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.500	**274.000**	**177.500**	13.800	13.800	13.800
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	689.900	**861.900**	**861.600**	731.800	741.800	741.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.677.185	**1.561.209**	**1.478.111**	1.351.394	1.268.315	1.240.677
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	2.518.585	**2.697.109**	**2.517.211**	2.096.994	2.023.915	1.996.277
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.803.480	**1.862.619**	**1.717.969**	1.554.299	1.412.985	1.390.020
	darunter Beihilfen	*0,00*	*1.980*	*1.980*	*1.980*	*1.950*	*1.921*	*1.892*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*10.000*	*9.850*	*5.200*	*5.122*	*5.045*	*4.969*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.770	**191.760**	**210.885**	189.685	260.885	259.685
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	202.550	**296.950**	**246.272**	38.825	35.860	32.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	319.785	**345.780**	**342.085**	314.185	314.185	314.185
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	2.518.585	**2.697.109**	**2.517.211**	2.096.994	2.023.915	1.996.277
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Musikschule Produktgruppe 04300	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Musikschule Produktgruppe 04300	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.000	**283.500**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	189.000	**283.500**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	198.250	**292.750**	**432.250**	**343.000**	**0**	9.250	9.250	9.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	198.250	**292.750**	**432.250**	**343.000**	**0**	9.250	9.250	9.250
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	9.250-	**9.250-**	**432.250-**	**343.000-**	**0**	9.250-	9.250-	9.250-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Musikschule** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme: 900 Einrichtung Von-Graefe-Straße											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**350.000**	**270.000**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**350.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 901 Instrumente											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.000	**283.500**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	197.000	**291.500**	**81.000**	**73.000**	**0**	8.000	8.000	8.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	**8.000-**	**81.000-**			8.000-	8.000-	8.000-		

Haushaltsplan 2010/2011	Musikschule Produktgruppe 04300	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.250	**1.250**	**1.250**	**0**	**0**	1.250	1.250	1.250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250-	**1.250-**	**1.250-**			1.250-	1.250-	1.250-		
Gesamtsaldo	0,00	9.250-	**9.250-**	**432.250-**			9.250-	9.250-	9.250-		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten						343.000	0	0		343.000	

Haushaltsplan 2010/2011	VHS Produktgruppe 04400	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		15,98	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23

VHS ***Leitung Herr Wrede***

Beschreibung

Die VHS als qualitätstestiertes kommunales Weiterbildungszentrum bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr an und gewährleistet so das lebensbegleitende Lernen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

Produkte der Produktgruppe 04400

Produkt 0440001 WbG geförderte Veranstaltungen

Ziele

Erhöhung der Weiterbildungsdichte auf 125 Stunden bis 2010 ff. (durchgeführte Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Weiterbildungsdichte		120,0 STD	125,0 STD	125,0 STD	125,0 STD	125,0 STD	125,0 STD

Produkt 0440002 Auftragsveranstaltungen

Ziele

Erhöhung der Kooperationen mit Schulen und Jugendeinrichtungen auf 450 Teilnehmer bis 2009 ff. (Hinweis: Planung für 2008: 383 Teilnehmer).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl Teilnehmer		450 ST	450 ST	450 ST	450 ST	450 ST	450 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **VHS** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04400

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	435.000	**435.000**	**435.000**	435.000	435.000	435.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	648.890	**707.840**	**767.830**	817.830	827.830	827.830
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.815.805	**1.592.459**	**1.589.316**	1.480.453	1.439.919	1.419.597
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	2.899.695	**2.735.299**	**2.792.146**	2.733.283	2.702.749	2.682.427
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.325.550	**1.162.464**	**1.199.792**	1.134.830	1.091.168	1.071.799
		darunter Beihilfen	*0,00*	*12.870*	*12.870*	*12.870*	*12.677*	*12.487*	*12.299*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*63.000*	*62.050*	*55.378*	*54.547*	*53.729*	*52.925*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	885.210	**880.420**	**888.035**	883.335	888.035	883.335
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.500	**25.000**	**29.989**	40.788	49.216	52.963
15	-	Transferaufwendungen	0,00	8.100	**8.100**	**8.100**	8.100	8.100	8.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	641.335	**659.315**	**666.230**	666.230	666.230	666.230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	2.899.695	**2.735.299**	**2.792.146**	2.733.283	2.702.749	2.682.427
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**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

Haushaltsplan 2010/2011	VHS Produktgruppe 04400	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **VHS** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04400

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	74.000	**74.000**	**44.000**	**0**	**0**	44.000	44.000	44.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	74.000	**74.000**	**44.000**	**0**	**0**	44.000	44.000	44.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	74.000-	**74.000-**	**44.000-**	**0**	**0**	44.000-	44.000-	44.000-

Haushaltsplan 2010/2011	VHS Produktgruppe 04400	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	74.000	**74.000**	**44.000**	**0**	**0**	44.000	44.000	44.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	74.000-	**74.000-**	**44.000-**			44.000-	44.000-	44.000-		
Gesamtsaldo	0,00	74.000-	**74.000-**	**44.000-**			44.000-	44.000-	44.000-		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		1,00	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		50,50	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74

Bibliothek ***Leitung N.N.***

Beschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem zentralen Standort Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger sowohl im realen als auch im virtuellen Raum.

Besonderheiten in Planjahren

keine

Produkte der Produktgruppe 04500

Produkt 0450001 Medien und Informationen

Ziele

Steigerung der Erneuerungsquote um jährlich 0,5 % bis 2013.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Erneuerungsquote		6,50 %	7,00 %	7,50 %	8,00 %	8,50 %	8,50 %

Produkt 0450002 Veranstaltungen

Ziele

Einrichtung einer Veranstaltungsreihe für Senioren mit 12 Veranstaltungen pro Jahr, erstmalig ab 2010.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen			12 ST	12 ST	12 ST	15 ST	15 ST

Produkt 0450004 Leistungen des Medienzentrums

Ziele

Anzahl der Online-Nutzer (angemeldete Lehrkräfte) um 10 % bis 2009 ff. erhöhen (Hinweis: Ergebnis in 2007: 270 Nutzer, für 2008 geplant: 330 Nutzer).

Ziel ab 2009:
Anzahl der Online-Nutzer (angemeldete Lehrkräfte) bis 2013 auf 400 Personen erhöhen.

Erhöhung der Online-Zugriffe um 25 % bis Ende 2009 ff. (Hinweis: Ergebnis in 2007: 1.000 Zugriffe, für 2008 geplant: 1.200 Zugriffe). Erhöhung der Online-Zugriffe bis 2013 auf 1.750 ST.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Online- Zugriffe		1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.750 ST	1.750 ST
- Anzahl Online-Nutzer		360 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS	400 PRS	400 PRS

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bibliothek** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04500

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.288.200	**1.310.000**	**1.310.000**	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	313.600	**348.700**	**248.850**	246.100	246.100	246.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.000	**81.000**	**281.300**	281.300	281.300	281.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.205.985	**3.420.636**	**3.215.227**	3.096.534	3.050.083	3.006.627
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	4.888.785	**5.160.336**	**5.055.377**	4.933.934	4.887.483	4.844.027
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.669.320	**2.539.236**	**2.508.318**	2.396.282	2.357.585	2.319.469
		darunter Beihilfen	*0,00*	*1.980*	*1.980*	*1.980*	*1.950*	*1.921*	*1.892*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*15.000*	*14.800*	*18.632*	*18.353*	*18.077*	*17.806*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	783.100	**683.325**	**636.260**	630.760	636.260	630.760
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*95.550*	*104.150*	*94.850*	*94.850*	*94.850*	*94.850*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.700	**163.000**	**130.079**	126.172	112.918	113.078
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,85-	1.305.665	**1.774.775**	**1.780.720**	1.780.720	1.780.720	1.780.720
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	140,85-	4.888.785	**5.160.336**	**5.055.377**	4.933.934	4.887.483	4.844.027
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	140,85	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)**	140,85	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	140,85	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	140,85	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.108.000	**13.000**	**73.000**	**0**	**0**	13.000	13.000	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.108.000	**13.000**	**73.000**	**0**	**0**	13.000	13.000	13.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.058.000-	**13.000-**	**73.000-**	**0**	**0**	13.000-	13.000-	13.000-

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bibliothek** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme: 900 Einrichtung Medienhaus											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	903.000	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	853.000-	**3.000-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Maßnahme: 900 Einrich.Bücherei Willy-Brandt-Schule-BV2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**60.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**60.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2010/2011	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014		
Maßnahme: 901 Einrichtung Medienzentrum											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-		
Maßnahme: 901 Einr.Bücherei Gustav-Heinem.-Sch.-BV2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.058.000-	**13.000-**	**73.000-**			13.000-	13.000-	13.000-		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Stadtarchiv ***Leitung Herr Dr. Rawe***

Beschreibung

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besuchern des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

Produkt 0460002 Arch. Kernaufgaben

Ziele

Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit durch Erhöhung der Anzahl der Publikationen auf 28 Stück bis 2011 ff..

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Publikationen		23 ST	25 ST	28 ST	28 ST	28 ST	28 ST

Produkt 0460003 Veranstaltungen und Ausstellungen

Ziele

Erweiterung der Kooperationskontakte auf 20 Stück bis 2011 ff..

Hintergrund: Aufbau eines Geschichtsnetzwerks zur Förderung des historischen Bewusstseins.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Kooperationskontakte		15 ST	17 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stadtarchiv** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04600

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	**8.000**	**9.000**	10.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	280.000	**280.000**	**280.000**	280.000	280.000	280.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	585.905	**604.259**	**712.110**	686.330	677.324	671.544
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	869.105	**892.259**	**1.001.110**	976.330	969.324	963.544
11	-	Personalaufwendungen	0,00	490.250	**507.069**	**475.769**	468.257	460.859	453.571
		darunter Beihilfen	*0,00*	*5.940*	*5.940*	*5.940*	*5.851*	*5.763*	*5.677*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*40.000*	*39.400*	*33.100*	*32.604*	*32.114*	*31.633*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.435	**170.090**	**211.475**	169.675	168.475	169.675
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*33.875*	*37.175*	*37.175*	*37.175*	*37.175*	*37.175*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	**7.000**	**36.859**	26.991	28.583	28.891
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.420	**208.100**	**277.007**	311.407	311.407	311.407
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	869.105	**892.259**	**1.001.110**	976.330	969.324	963.544
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Stadtarchiv** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04600

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**13.400**	**205.000**	**200.000**	**0**	20.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	**13.400**	**205.000**	**200.000**	**0**	20.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	**13.400-**	**205.000-**	**200.000-**	**0**	20.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**8.400**	**205.000**	**200.000**	**0**	20.000	5.000	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**8.400-**	**205.000-**			20.000-	5.000-	5.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	**13.400-**	**205.000-**			20.000-	5.000-	5.000-		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten						200.000	0	0		200.000	

Haushaltsplan 2010/2011	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86

Kunstmuseum ***Leitung Frau Dr. Reese***

Beschreibung

Neben der Präsentation des eigenen Bestandes führt das Museum ständige Wechselausstellungen durch, die vor allem der aktuellen und jüngeren Gegenwartskunst gewidmet sind.
Die Vermittlung der Bildungsinhalte des Kunstmuseums ist Aufgabe der Museumspädagogik.

Besonderheiten in Planjahren

keine

Produkte der Produktgruppe 04700

Produkt 0470001 Wechselausstellungen

Ziele

Erweiterung der Kooperation mit anderen Kunstmuseen auf 4 Stück bis 2011 ff.

Steigerung des Anteils auswärtiger Besucher auf 1.300 Personen bis 2013.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Kooperationen		3,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- Anzahl der Personen			1.000 PRS	1.100 PRS	1.200 PRS	1.300 PRS	1.300 PRS

Produkt 0470002 Bestandspflege u. Präsentationen

Ziele

Steigerung der Ausleihen (Artothek) auf 55 Stück bis 2013 ff.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Ausleihe		30,00 ST	40,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	55,00 ST	55,00 ST

Produkt 0470003 Museumspädagogik

Ziele

Vor dem Hintergrund der Intensivierung der Vernetzung mit Schulen ist die Erweiterung der Kooperationen mit Schulen auf 4 Stück bis 2013 ff. geplant.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anzahl der Kooperationen		2,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kunstmuseum** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04700

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**4.700**	**0**	2.000	2.000	2.000
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	68.500	**68.500**	**75.500**	75.500	75.500	75.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.080.500	**1.104.265**	**1.123.487**	1.083.455	1.077.917	1.068.402
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	1.149.000	**1.177.465**	**1.198.987**	1.160.955	1.155.417	1.145.902
11	- Personalaufwendungen	0,00	436.710	**449.195**	**481.395**	454.174	447.061	440.056
	darunter Beihilfen	*0,00*	*1.980*	*1.980*	*1.980*	*1.950*	*1.921*	*1.892*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*12.000*	*11.800*	*19.000*	*18.715*	*18.434*	*18.158*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.270	**245.640**	**223.970**	212.470	213.970	212.470
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.600	**15.000**	**17.694**	18.383	18.458	17.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	452.420	**467.630**	**475.928**	475.928	475.928	475.928
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	1.149.000	**1.177.465**	**1.198.987**	1.160.955	1.155.417	1.145.902
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Kunstmuseum** | **Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider**

Produktgruppe 04700

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	88.000	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	88.000	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	88.000-	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2010/2011	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leitung Kulturbetrieb Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2008	2009	**2010**	**2011**	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2009	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	78.000	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	78.000-	**20.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	0,00	88.000-	**30.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten						0	0	0		0	

Haushaltsplan 2010/2011

Produktgruppe 04999

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.818.720	**670.000**	**670.000**	590.000	560.000	560.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	2.818.720	**670.000**	**670.000**	590.000	560.000	560.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.497.120	**670.000**	**670.000**	590.000	560.000	560.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	321.600	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	2.818.720	**670.000**	**670.000**	590.000	560.000	560.000
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**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

Haushaltsplan 2010/2011

Produktgruppe 04999

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Stellenübersicht 2010 - Aufteilung nach Produktgruppen
1. Tarifbeschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
0400000	Kulturbüro	1,00				0,76	4,00	3,00	1,00		1,73						11,49
0410000	Theater						1,00				0,73						1,73
0430000	Musikschule			1,00		1,00	3,00	4,50			1,00						10,50
0440000	VHS		7,23						2,00	2,00	2,00			2,00			15,23
0450000	Bibliothek	1,00			1,00	1,00	5,50	7,25	4,15		16,38	1,71	0,75	9,50	0,50		48,74
0460000	Stadtarchiv		1,00				1,00	1,50	0,50		3,00	1,00					8,00
0470000	Kunstmuseum		1,00	1,00					1,50		2,00			2,36			7,86
	SUMME	**2,00**	**9,23**	**2,00**	**1,00**	**2,76**	**14,50**	**16,25**	**9,15**	**2,00**	**26,84**	**2,71**	**0,75**	**13,86**	**0,50**	**0,00**	**103,55**

Stellenübersicht 2011 - Aufteilung nach Produktgruppen
1. Tarifbeschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
0400000	Kulturbüro	1,00				1,00	3,50	3,00	1,50		1,49						11,49
0410000	Theater						1,00				0,73						1,73
0430000	Musikschule			1,00		1,00	3,00	4,50			1,00						10,50
0440000	VHS		5,73	1,00					0,50	2,00	3,00	1,00					13,23
0450000	Bibliothek	1,00			1,00	1,00	8,00	8,50	2,65		13,38	7,71		2,00			45,24
0460000	Stadtarchiv		1,00				1,00	1,50			3,00	1,00					7,50
0470000	Kunstmuseum		1,00	1,00					1,50		2,00			2,36			7,86
	SUMME	**2,00**	**7,73**	**3,00**	**1,00**	**3,00**	**16,50**	**17,50**	**6,15**	**2,00**	**24,60**	**9,71**	**0,00**	**4,36**	**0,00**	**0,00**	**97,55**

Stellenübersicht 2010 - Aufteilung nach Produktgruppen
2. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	A 16	A15	A 14	A 13	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Gesamt
0400000	Kulturbüro		1,00				1,00	1,00	1,00					4,00
0410000	Theater						1,00		1,00			1,00		3,00
0430000	Musikschule										1,00			1,00
0440000	VHS		1,00				1,00		4,22					6,22
0450000	Bibliothek								0,76					0,76
0460000	Stadtarchiv							2,00						2,00
0470000	Kunstmuseum								1,00					1,00
	SUMME	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**7,98**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**17,98**

Stellenübersicht 2011 - Aufteilung nach Produktgruppen
2. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	A 16	A15	A 14	A 13	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Gesamt
0400000	Kulturbüro		1,00				1,00	1,00	1,00					4,00
0410000	Theater						1,00		1,00			1,00		3,00
0430000	Musikschule										1,00			1,00
0440000	VHS		1,00				1,00		3,72					5,72
0450000	Bibliothek								0,76					0,76
0460000	Stadtarchiv							2,00						2,00
0470000	Kunstmuseum								1,00					1,00
	SUMME	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**7,48**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**17,48**

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis (2008)	Mittelbedarf					
					2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
			Beträge in 1.000 €							
	Kulturbetrieb									
1.	Einrichtung und Ausstattung		1.894		1.235	72	449	46	46	46
2.	Investitionen Betriebsgrundstücke/Gebäude		0		0	0	0	0	0	0
3.	Investitionen sonstige Grundstücke/Gebäude		0		0	0	0	0	0	0
4.	Investitionen Maschinen, Geräte, etc.		408		48	80	121	63	48	48
		VE	*543*			*VE 2010:*	*543*			
	Summe		2.302	0	1.283	152	570	109	94	94

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis (2008)	Mittelbedarf					
					2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
			Beträge in 1.000 €							
	Zentrale Verwaltung									
1.	Einrichtung und Ausstattung									
	PC-Ausstattung		90		15	15	15	15	15	15
	Bühnenelemente Feldmannstiftung		8				8			
2.	Investitionen Betriebsgrundstücke/Gebäude									
3.	Investitionen sonstige Grundstücke/Gebäude									
4.	Investitionen Maschinen, Geräte, etc.									
	Lautsprecher Kloster Saarn		5			5				
	Lichtanlage Feldmannstiftung		5			5				
	Summe		108		15	25	23	15	15	15

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis (2008)	Mittelbedarf					
					2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
			Beträge in 1.000 €							
	Theater- u. Koordinationsbüro									
1.	Einrichtung und Ausstattung									
2.	Investitionen Betriebsgrundstücke/Gebäude									
3.	Investitionen sonstige Grundstücke/Gebäude									
4.	Investitionen Maschinen, Geräte, etc.									
	Summe				0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis (2008)	Mittelbedarf					
					2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
			Beträge in 1.000 €							
	Musikschule									
1.	Einrichtung und Ausstattung									
	Einrichtung Von-Graefe-Straße*		135				135			
		VE	*270*			*VE 2010:*	*270*			
2.	Investitionen Betriebsgrundstücke/Gebäude									
3.	Investitionen sonstige Grundstücke/Gebäude									
4.	Investitionen Maschinen, Geräte, etc.									
	Instrumente		121		8	8	81	8	8	8
		VE	*73*			*VE 2010:*	*73*			
	* Für die Etatplanung 2011 wurde der ursprünglich veranschlagte Betrag in Höhe von 270 T€ reduziert, da voraussichtlich nur die Hälfte der vorgesehenen Mittel für die Einrichtung und Ausstattung investiv sein werden. Die andere Hälfte des urspr. Betrags wird für die Beschaffung von gWg verwendet und wird im Ergebnisplan als Aufwand dargestellt.									
	Summe		256		8	8	216	8	8	8

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis (2008)	Mittelbedarf					
					2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
			Beträge in 1.000 €							
	Heinrich-Thöne-Volkshochschule									
1.	Einrichtung und Ausstattung									
	Ausstattung Kursräume und Forum		120		40	40	10	10	10	10
2.	Investitionen Betriebsgrundstücke/Gebäude									
3.	Investitionen sonstige Grundstücke/Gebäude									
4.	Investitionen Maschinen, Geräte, etc.									
	Lehr- u. Lernmittel		180		30	30	30	30	30	30
	Summe		300		70	70	40	40	40	40

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis (2008)	Mittelbedarf					
					2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
			Beträge in 1.000 €							
	Stadtbücherei									
1.	Einrichtung und Ausstattung									
	Einrichtung Gustav-Heinemann-Bücherei		55		55					
	Einrichtung Medienhaus		900		900					
	Einrichtung Bücherei Willy-Brandt-Schule		60				60			
	Einrichtung Medienzentrum		200		150	10	10	10	10	10
2.	Investitionen Betriebsgrundstücke/Gebäude									
3.	Investitionen sonstige Grundstücke/Gebäude									
4.	Investitionen Maschinen, Geräte, etc.									
	Summe		1.215		1.105	10	70	10	10	10

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis (2008)	Mittelbedarf					
					2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
			Beträge in 1.000 €							
	Stadtarchiv									
1.	Einrichtung und Ausstattung									
	Einrichtung Haus der Stadtgeschichte		200				200			
		VE	*200*			*VE 2010:*	*200*			
	Regale, Archivierungsschränke		16				4	4	4	4
2.	Investitionen Betriebsgrundstücke/Gebäude									
3.	Investitionen sonstige Grundstücke/Gebäude									
4.	Investitionen Maschinen, Geräte, etc.									
	Scanner		15					15		
	Prägnant		7			7				
	Software		5			5				
	Summe		243		0	12	204	19	4	4

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt-kosten	finanziert bis (2009)	Mittelbedarf					
					2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
			Beträge in 1.000 €							
	Städt. Museen									
1.	Einrichtung und Ausstattung									
	Mobiliar		68		68					
	Grafik- und Archivierungsschränke		24		4	4	4	4	4	4
	Ausstattung Malschule		18		3	3	3	3	3	3
2.	Investitionen Betriebsgrundstücke/Gebäude									
3.	Investitionen sonstige Grundstücke/Gebäude									
4.	Investitionen Maschinen, Geräte, etc.									
	Kunstwerke		60		10	10	10	10	10	10
	Techn. Ausstattung		10			10				
	Summe		180		85	27	17	17	17	17

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

		2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014	2015 ff
	A. Finanzbedarf							
	a) Investitionsprogramm	1.283	152	570	109	94	94	0
	b) Schuldentilgung (ohne Umschuldungen)	35	104	134	148	153	159	
		1.318	256	704	257	247	253	0
	B. Finanzierung							
	a) Abschreibungen	213	230	241	257	247	253	0
	b) Zuschüsse und Zuwendungen	50	0	0	0	0	0	0
	c) Kredite (ohne Umschuldungen)	1.000	0	460	0	0	0	0
	d) Finanzmittel aus Vorjahren	55	0	0	0	0	0	0
	e) Eigenmittel		26	3	0	0		0
		1.318	256	704	257	247	253	0

Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr
Betriebssicherungskonzept für die Jahre 2010 ff.

Lfd. Nr.		2010	2011	2012	2013	2014	GPA-Bericht:	Stellenreduz.
	Musikschule						**Seite: KU 19 ff**	**-2,33**
1	Reorganisation des Personaleinsatzes mit verstärktem Einsatz von Honorarkräften		30.000	40.000	80.000	80.000		-2,00
2	Innerbetriebliche Umstrukturierung der Fachbereiche				18.000	18.000		-0,33
3	Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten	5.000	15.000	30.000	30.000	30.000		
4	Erhöhung der Entgelte für den Unterricht		12.000	25.000	25.000	25.000		
5	Einführung eines zusätzlichen Entgeltes für nicht in Mülheim wohnende Schüler/innen		5.000	5.000	5.000	5.000		
						158.000		
	Volkshochschule						**Seite: KU 30 ff**	**-3,50**
6	Reduzierung der Personalausstattung	105.000	131.000	176.000	200.000	200.000		-3,50
7	Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßhnahmen	42.000	90.000	100.000	110.000	110.000		
8	Vermietung freier Raumkapazitäten			40.000	40.000	40.000		
						350.000		
	Bibliothek						**Seite: KU 8 ff**	**-4,00**
9	Neukonzeptionierung der mobilen Medienversorgung		120.000	190.000	190.000	190.000		-3,00
10	Aufgabe des Bildarchivs	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		-1,00
11	Vermietung von Räumlichkeiten im Medienhaus		5.000	5.000	5.000	5.000		
12	Akquirierung von zusätzlichen Drittmitteln für die Veranstaltungsreihe MüKiKiTa		9.000	9.000	9.000	9.000		
13	Erhöhung des Entgeltaufkommens	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
						332.000		
	Stadtarchiv							**-0,50**
14	Reduzierung der Verwaltungspersonals		25.000	25.000	25.000	25.000		-0,50
15	Erhöhung des Gebührenaufkommens	1.000	2.000	3.000	5.000	5.000		
						30.000		
	Kunstmuseum							**-0,25**

16	Reduzierung des Verwaltungspersonals			20.000	20.000	20.000	-0,25
17	Reduzierung der Wechselausstellungen und Veranstaltungen		10.000	20.000	20.000	20.000	
18	Erhöhung der Eintrittsentgelte und Entgelte für Gruppenführungen		5.000	5.000	5.000	5.000	
19	Reduzierung des Angebotes der Mal- und Fotoschule und Erhöhung des Entgeltes		3.000	3.000	3.000	3.000	
20	Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm			2.000	2.000	2.000	
						50.000	
	Theater und Konzertbüro						
21	Modifizierung der Kooperation "kulturgut"		50.000	100.000	100.000	100.000	
22	Reduzierung im Bereich Stücke		70.000	70.000	70.000	70.000	
23	Raumoptimierung		25.000	50.000	50.000	50.000	
24	Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten		15.000	15.000	15.000	15.000	
25	Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten		10.000	15.000	15.000	15.000	
26	Erhöhung der Eintrittsentgelte für Theaterveranstaltungen		10.000	15.000	20.000	20.000	
27	Erhöhung der Eintrittsentgelte für Konzerte		5.000	10.000	15.000	15.000	
						285.000	
	Kulturbüro						**-0,25**
28	Reduzierung des Personals			25.000	25.000	25.000	-0,25
29	Reduzierung Begegnungsstätten		20.000	20.000	20.000	20.000	
						45.000	
		201.000	**795.000**	**1.146.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**-10,83**
							(davon in die BQE: 2,50)

Zum Projekt "Jedem Kind ein Instrument" ist anzumerken, dass die Fördermittel, die zur Deckung des Anteil des kommunalen Trägers an der Projektfinanzierung eingesetzt worden sind, durch die örtliche Stiftung einmalig und projektbezogen bis zum Ende des Schuljahres 2010/11 gewährt wurden. Sofern das Projekt über den vorgenannten Zeitpunkt hinaus fortgeführt werden soll, ist bei Zugrundlegung der bisher gewonnenen Erkennntnissen mit einem zusätzlichen Finanzaufwand in Höhe von 120.000 bis 150.000 Euro bei der Musikschule zu rechnen.

Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr
Betriebssicherungskonzept für die Jahre 2010 ff.

Beschreibungen der Einzelmaßnahmen

Musikschule

1. Reorganisation des Personaleinsatzes mit verstärktem Einsatz von Honorarkräften

Durch die Reduzierung des kostenfreien ergänzenden Ensembleunterrichts für Schüler/innen, z. B. "Kammermusikstunden", sowie durch Deputatsermäßigungen für besondere Aufgaben der Lehrkräfte wird eine Steigerung des Entgeltaufkommens erzielt. Die Ausgleichsstunden für übervertragliche Leistungen werden reduziert. Möglicherweise ist auch eine Neufassung der gültigen „Dienstvereinbarung über den Abbau des Ferienüberhangs" vom 01.07.1999 mit dem Personalrat zu verhandeln.

Im Kernunterricht sollen künftig Honorarkräfte im begrenzten Rahmen eingesetzt werden. Dadurch kann in den Bereichen Vertretungen, Spitzenabdeckungen und Kleinstundendeputaten ein flexiblerer Personaleinsatz erfolgen und gleichzeitig können Personalkosten eingespart werden. In diesen Fällen ist der begrenzte Einsatz von selbständigen Lehrkräften eine probate Lösung, da dieser Personenkreis in der Regel nicht in innerbetriebliche Abläufe (Gesamtlehrerkonferenzen, Fachbereichskonferenzen, Arbeitsgruppen, Veranstaltungsplanung etc.) eingebunden ist.

2. Innerbetriebliche Umstrukturierung der Fachbereiche

Der vollbeschäftigte Klavierlehrer und Fachbereichsleiter "Studienvorbereitende Ausbildung" wird im Jahre 2012 aus Altersgründen aus dem Dienst ausscheiden. Es ist vorgesehen, die Funktion der Fachbereichsleitung auf die Musikschulleitung kostenneutral zu übertragen. Für die Unterrichtserteilung wird eine Lehrkraft für die Fächer Musiktheorie und Klavier mit einem reduzierten Deputat von 20 U.-Std. und veränderten Konditionen (Abwertung der Stelle auf EG 9 statt EG 10 TVöD) eingestellt.

3. Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten

Im Hinblick auf die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen soll das Netzwerk der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen und anderen Trägern verdichtet werden. Andere Spielorte werden so möglich und Mietaufwendungen können reduziert werden. Auch die neuen Veranstaltungsräumlichkeiten der Musikschule in der bis zum Sommer

2011 umgebauten ehemaligen Augenheilanstalt werden zu einer Reduzierung der Veranstaltungsaufwendungen beitragen.

4. Erhöhung der Entgelte für den Unterricht

Die Entgelte für den Unterricht an der Musikschule werden nach dem Bezug der ehemaligen Augenheilanstalt um rd. 5 % erhöht.

5. Einführung eines Entgeltes für nicht in Mülheim wohnende Schüler/innen

Von vielen Städten wird bei Schüler/innen, die ihren Wohnsitz nicht im Gebiet der Gemeinde haben, ein sogen. Auswärtigenzuschlag auf die jeweiligen Unterrichtsentgelte in Rechnung gestellt. Derzeitig nutzen ca. 70 auswärtige Teilnehmer/innen die Angebote der Musikschule. Mit der Einführung eines Zusatzentgeltes in Höhe von 6 Euro monatlich könnte eine Mehreinnahme in Höhe von rd. 5000 Euro erzielt werden.

Volkshochschule

6. Reduzierung der Personalausstattung

Durch das Ausscheiden aufgrund von Altersteilzeit und das Erreichen des Eintrittsalters in den Ruhestand werden bis zu den Jahren 2013/2014 Stellen sowohl im Bereich der HPM und der Verwaltung frei. Durch nicht Wiederbesetzung von Stellen werden Personalaufwendungen eingespart. Dies wird Angebotsreduzierungen unabdingbar zur Folge haben. Ein geringeres Angebot hat zudem eine Ersparnis von Sachkosten in geringem Umfang zur Folge.

7. Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen

Die zu erhebenden Entgeltsätze werden differenziert nach Produktgruppen und Kundengruppen festgelegt. Hierbei arbeitet die VHS auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, die allerdings aus sozialen Gründen nicht immer durchgehalten werden. Im Regelfall sind bei der Kalkulation der Entgeltssätze die Honorar- und Sachkosten der Veranstaltung zumindest abzudecken. Darüber hinaus sollte ein Beitrag zur Deckung der anteiligen Fixkosten wie Personal- und Raumkosten erwirtschaftet werden. Die Entgelte werden künftig so kalkuliert, dass ein Deckungsbeitrag (Rohertrag) von 10 Euro je Unterrichtsstunde zur Deckung der Fixkosten erwirtschaftet wird.

8. Vermietung freier Raumkapazitäten

Durch die in der vorgenannten BSK-Maßnahme vorgeschlagene Angebotskürzung werden Schulungsräume im VHS-Gebäude an der Bergstraße frei gezogen, die dann vermietet werden könnten.

Bibliothek

9. Neukonzeptionierung der mobilen Medienversorgung

Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 3.9.2010 den Kulturbetrieb beauftragt, ein alternatives Konzept zur Aufrechterhaltung der mobilen Medienversorgung in den Stadtteilen ohne kombinierte Schul- und Stadtteilbibliotheken zu entwickeln.

10. Aufgabe des Bildarchivs

Durch die Digitalisierung des Bildarchivs im Medienzentrum, die kurz vor dem Abschluss steht, bleibt die öffentliche Nutzungsmöglichkeit auch nach der Aufgabe des Bildarchivs bestehen. Die Ergebnisverbesserung resultiert aus der Einsparung einer Stelle.

11. Vermietung von Räumlichkeiten im Medienhaus

Für die Überlassung von Räumlichkeiten im Medienhaus an Dritte wird künftig ein Mietentgelt erhoben.

12. Akquirierung von zusätzlichen Drittmitteln für die Veranstaltungsreihe MüKiKiTa

Die Veranstaltungsreihe „Mülheimer Kinderfilm- und Kinderbuchtage" - kurz auch MüKiKiTa genannt - wird seit 30 Jahren in der Stadtbibliothek angeboten und ist heute in der Bevölkerung etabliert. Die Einstellung dieses Angebotes würde die bestehenden Kontakte und Kooperationen der Stadtbibliothek mit den Grundschulen und Jugendeinrichtungen beeinträchtigen sowie die Leseförderung mit Kindern und Jugendlichen einschränken. Vor diesem Hintergrund sollen zur Finanzierung der MüKiKiTa über die in der Vergangenheit von die Leonhard-Stinnes-Stiftung gewährten Mittel hinaus zusätzliche Drittmittel eingeworben werden.

13. Erhöhung des Entgeltaufkommens

Durch die Erhöhung des Entgeltes für die Büchereicard, der Erinnerungsgebühr und der anderen Versäumnisentgelte sowie der Einführung eines Ausleihentgeltes für Medien, die sich auf den aktuellen Bestsellerlisten befinden, soll das Entgeltaufkommen von zz. rd. 120.000 Euro um insgesamt 90.000 Euro gesteigert werden.

Stadtarchiv

14. Reduzierung des Verwaltungspersonals

Aufgrund einer effizienteren Gestaltung der Arbeitsabläufe kann die Personalausstattung des Stadtarchivs für Verwaltungsangelegenheiten von 1,5 Stellen auf eine Stelle (abzugeben in die BQE) reduziert werden.

15. Erhöhung des Gebührenaufkommens

Das Stadtarchiv erhebt für verschiedene Leistungen Gebühren. Indem die durch die Gebührenordnung abgedeckten Spielräume bei der Festlegung der Gebührenhöhe ausgeschöpft werden, z. B. deutlich engere Maßstäbe bei der Gebührenreduzierung angelegt werden, und die Gebühren moderat angehoben werden, sollen die Gebühreneinnahmen deutlich erhöht werden. Da zudem ein steigender Nachfragetrend bei den angebotenen Leistungen (z. B. bei digitalen Reproduktionen) zu verzeichnen ist, ist eine Mehreinnahme realistisch.

Kunstmuseum

16. Reduzierung des Verwaltungspersonals

Die vakante Stelle des Verwaltungsleiters wird in eine Hauptsachbearbeiterstelle umgewandelt. Aufgrund der Optimierung von Geschäftsabläufen kann die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit voraussichtlich reduziert werden.

17. Reduzierung der Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Das Jahresprogramm wird um zwei Wechselausstellungen reduziert. Zur Kompensation werden die Laufzeiten einzelner Ausstellungen verlängert und/oder Bestandsausstellungen durchgeführt. Hierdurch ergeben sich Einsparungen beim Druck von Katalogen, bei den Transport- und Sachkosten.

18. Erhöhung der Eintrittsentgelte/Entgelte für Gruppenführungen

Die von der Entgeltfestsetzung abgedeckten Spielräume sollen bei der Festlegung der Eintrittpreise für besondere Wechselausstellungen stärker genutzt werden. Die Entgelte für Gruppenführung sind zum 01.01.2011 zu erhöhen.

19. Reduzierung des Angebotes der Mal- und Fotoschule und Erhöhung der Entgelte

Die Angebote der Fotoschule werden um zwei Kurse gekürzt. Gleichzeitig sollen die Kursgebühren der Mal- und Fotoschule von 60 Euro auf 66 Euro pro Halbjahr erhöht werden.

20. Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm

Interessierte Dritte aus der Bürgerschaft und Wirtschaft sollen als Partner, Projektsponsor oder Mäzene gewonnen werden.

Theater- und Konzertbüro

21. Modifizierung der Kooperation „kultur.gut"

Die mit dem K.i.R. e.V. geschlossene Vereinbarung aus dem Jahr 2002 sieht vor, dass beide Kooperationspartner ihre Spielstätten kostenfrei zur Verfügung stellen. Vor diesem Hintergrund trägt das Theaterbüro seit der Übertragung der Betriebsführung für die Stadthalle auf die MST die Mietkosten für diesen Spielort. Da heute die Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „kultur.gut" ausschließlich in der Stadthalle stattfinden, soll die vorgenannte Vereinbarung dahingehend modifiziert werden, dass die Aufwendungen für diese Spielstätte – wie auch alle anderen Aufwendungen und Erträge für die Veranstaltungen - über den K.i.R. e.V. - steuerlich vorteilhaft - abgewickelt werden. Denn dadurch, dass die Mietaufwendungen für die Stadthalle künftig vom K.i.R. e.V. getragen werden, wird es möglich sein, die Vorsteuer geltend zu machen.

Die vorgenannte Vereinbarung sieht des Weiteren vor, dass das Theaterbüro an den aus der Kooperation resultierenden Überschüssen zu beteiligen ist. Aufgrund der aus den zurückliegenden Jahren gewonnenen Erkenntnisse soll künftig die zu erwartende Einnahme etatisiert werden.

22. Reduzierung im Bereich „Stücke"

Die in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführten Rahmenprogramme haben das Festival nachhaltig aufgewertet und auch neue Besucher/innen rekrutiert. Dennoch soll das Rahmenprogramm der Mülheimer Theatertage reduziert werden. Die hierdurch zu erwartende Ergebnisverbesserung beträgt rd. 60.000 Euro. Des Weiteren soll für das Programmbuch der „Stücke" künftig Anzeigenakquisition betrieben werden. Es wird nicht mehr kostenfrei abgegeben, sondern zu einem Preis von 3 Euro verkauft. Die hieraus resultierende Mehreinnahme wird mit rd. 4.000 Euro kalkuliert. Im Übrigen soll der Etat für Werbung und Druckkosten um rd. 6.000 Euro verringert werden.

23. Raumoptimierung

Um Spielräume für die inhaltliche Weiterentwicklung trotz knapper werdender finanzieller Ressourcen zu schaffen, entstehen neue Anforderungen für die Koordinierung und Planung der kulturellen Veranstaltungen. Z. B. sollen die Raumreservierungen für die Festivals reduziert werden.

24. Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten

Die bisher für Catering, Ausstattung (z. B. Blumendekoration) und Empfänge getätigten Ausgaben sollen reduziert oder alternativ durch die Akquisition von Sponsoren kompensiert werden (finanzielle und/oder sächliche Unterstützung).

25. Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten

Mit Beginn der Saison 2010/2011 werden zwei der sieben Sinfoniekonzerte mit personell schwächer besetzten Kammerorchestern bestritten. Dies führt zu nennenswerten Kosteneinsparungen, die nicht Qualitätsminderungen zur Folge haben.

26. Erhöhung der Eintrittsentgelte für Theaterveranstaltungen

Die Eintrittspreise bei Theaterveranstaltungen werden ab 01.01.2011 um durchschnittlich rd. 10 % erhöht. Ab 01.09.2013 werden die Preise nochmals um durchschnittlich rd. 10 % erhöht. Ausgenommen von allen Eintrittspreiserhöhungen bleiben die Veranstaltungen für Kinder.

27. Erhöhung der Eintrittsentgelte für Konzerte

Die Eintrittspreise bei den klassischen Konzerten werden ab 01.09.2011 durchschnittlich um rd. 20 % erhöht. Ab 01.09.2013 werden die Preise nochmals um durchschnittlich rd. 20 % erhöht. Ausgenommen von allen Eintrittspreiserhöhungen bleiben die Veranstaltungen für Kinder.

Kulturbüro

28. Reduzierung des Personals

Durch Reorganisation im Bereich „Zentrale Verwaltung" wird von der Wiederbesetzung einer derzeit vakanten Stelle (0,5) abgesehen.

29. Reduzierung des städtischen Zuschusses an die Begegnungsstätten

Zum Kulturbetrieb gehören drei Bürgerbegegnungsstätten. Das Angebot wird bestimmt durch die jeweilige räumliche Lage bestimmt.

Seit Errichtung der Begegnungsstätten fördert die Leonhard-Stinnes-Stiftung diese Einrichtungen mit rd. 250.000 Euro jährlich. Den verbleibenden Zuschussbedarf in Höhe von 70.000 Euro wird der Kulturbetrieb durch Mehrerträge (z. B. des Entgeltes für die Nutzung von Räumlichkeiten) bzw. Minderaufwendungen (z. B. Reduzierung der Veranstaltungsaufwendungen) um rd. 30 % reduzieren.

Wirtschaftsplan

des Mülheimer SportService

2010/2011

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnispläne

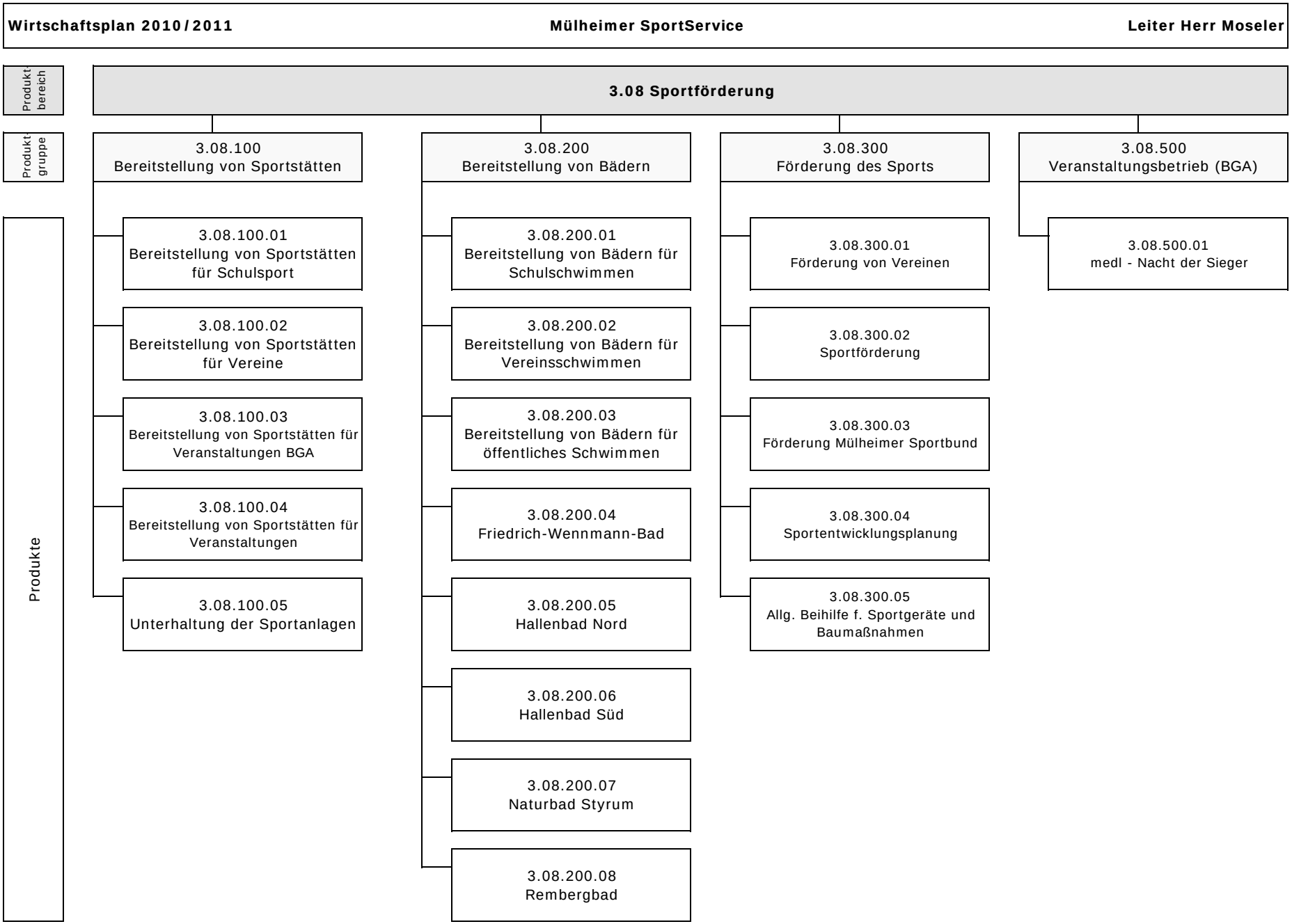
Teilfinanzpläne

Ziele und Kennzahlen

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Bezirksbezogene Ansätze


Wirtschaftsplan 2010/2011
Mülheimer SportService
Leiter Herr Moseler
Produktbereich
3.08 Sportförderung
Produktgruppe
3.08.100 Bereitstellung von Sportstätten
3.08.200 Bereitstellung von Bädern
3.08.300 Förderung des Sports
3.08.500 Veranstaltungsbetrieb (BGA)
Produkte
3.08.100.01 Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport
3.08.100.02 Bereitstellung von Sportstätten für Vereine
3.08.100.03 Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen BGA
3.08.100.04 Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen
3.08.100.05 Unterhaltung der Sportanlagen
3.08.200.01 Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen
3.08.200.02 Bereitstellung von Bädern für Vereinsschwimmen
3.08.200.03 Bereitstellung von Bädern für öffentliches Schwimmen
3.08.200.04 Friedrich-Wennmann-Bad
3.08.200.05 Hallenbad Nord
3.08.200.06 Hallenbad Süd
3.08.200.07 Naturbad Styrum
3.08.200.08 Rembergbad
3.08.300.01 Förderung von Vereinen
3.08.300.02 Sportförderung
3.08.300.03 Förderung Mülheimer Sportbund
3.08.300.04 Sportentwicklungsplanung
3.08.300.05 Allg. Beihilfe f. Sportgeräte und Baumaßnahmen
3.08.500.01 medl - Nacht der Sieger

Haushaltsplan 2010/2011
Ergebnisplan

		Ergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	633.500	**653.000**	**673.000**	673.000	658.000	653.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.007.100	**5.929.300**	**6.227.700**	6.255.100	6.282.200	6.250.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.558.400	**8.710.775**	**8.274.900**	7.716.700	7.566.600	7.499.900
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	15.214.000	**15.308.075**	**15.190.600**	14.659.800	14.521.800	14.418.300
11	-	Personalaufwendungen	0,00	4.277.700	**4.389.900**	**4.227.100**	4.032.800	3.965.200	3.904.800
		darunter Beihilfen	*0,00*	*48.500*	*31.600*	*31.000*	*30.600*	*30.100*	*29.800*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	267.300	**233.500**	**225.800**	222.400	219.100	215.900
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.071.500	**2.069.900**	**2.128.900**	2.129.100	2.136.000	2.162.300
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*109.700*	*115.000*	*115.000*	*114.900*	*116.600*	*117.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	230.000	**234.500**	**237.700**	237.700	237.700	237.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	775.000	**770.575**	**747.400**	709.900	643.200	576.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.614.900	**7.618.300**	**7.622.900**	7.326.400	7.319.100	7.319.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	15.236.400	**15.316.675**	**15.189.800**	14.658.300	14.520.300	14.416.800
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	0,00	22.400-	**8.600-**	**800**	1.500	1.500	1.500
19	+	Finanzerträge	0,00	60.000	**40.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	37.600	**31.400**	**18.800**	19.500	19.500	19.500
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	22.400	**8.600**	**800-**	1.500-	1.500-	1.500-
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**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
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011
Finanzplan

		Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	633.500	**653.000**	**673.000**	673.000	658.000	653.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.007.100	**5.929.300**	**6.227.700**	6.255.100	6.282.200	6.250.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	8.558.400	**8.710.775**	**8.274.900**	7.716.700	7.566.600	7.499.900
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	60.000	**40.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	15.274.000	**15.348.075**	**15.208.600**	14.677.800	14.539.800	14.436.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.187.700	**4.323.800**	**4.162.100**	3.968.700	3.902.100	3.842.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	267.300	**233.500**	**225.800**	222.400	219.100	215.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.071.500	**2.069.900**	**2.128.900**	2.129.100	2.136.000	2.162.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	37.600	**31.400**	**18.800**	19.500	19.500	19.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	775.000	**770.575**	**747.400**	709.900	643.200	576.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	7.614.900	**7.618.300**	**7.622.900**	7.326.400	7.319.100	7.319.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	14.954.000	**15.047.475**	**14.905.900**	14.376.000	14.239.000	14.136.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	0,00	320.000	**300.600**	**302.700**	301.800	300.800	299.800
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	162.000	**158.000**	**163.000**	162.000	161.000	160.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	162.000	**158.000**	**163.000**	162.000	161.000	160.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	0,00	162.000-	**158.000-**	**163.000-**	162.000-	161.000-	160.000-

Haushaltsplan 2010/2011
Finanzplan

		Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	0,00	158.000	**142.600**	**139.700**	139.800	139.800	139.800
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**71.000**	**75.300**	76.100	77.100	78.100
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**71.000-**	**75.300-**	76.100-	77.100-	78.100-
36	**=**	**Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	0,00	158.000	**71.600**	**64.400**	63.700	62.700	61.700
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	158.000	**71.600**	**64.400**	63.700	62.700	61.700

Haushaltsplan 2010/2011	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		6,20	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		63,62	71,30	71,30	71,30	71,30	71,30

Bereitstellung von Sportstätten ***Leiter Herr Edlich***

Beschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

Haushaltsplan 2010/2011	Bereitstellung v. Sportstätten Produkte der Produktgruppe 08100	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Produkt 0810001 Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.

Ziele

Steigerung der Kosten je Nutzungsstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtkosten		4.101.500,00 EUR	4.112.100,00 EUR	4.358.300,00 EUR	4.358.300,00 EUR	4.358.300,00 EUR	4.358.300,00 EUR
- Nutzungsstunden		100.422,0 STD	101.850,0 STD	103.028,0 STD	103.028,0 STD	103.028,0 STD	103.028,0 STD
Zielorientierte Kennzahlen							
- Kosten je Belegstunde		40,84 EUR	40,37 EUR	39,30 EUR	39,30 EUR	39,30 EUR	39,30 EUR

Produkt 0810002 Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine

Ziele

Steigerung der Kosten je Nutzungsstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.

Erhöhung der vollständigen Einträge im städtischen Vereinsverzeichnis durch die Vereine bis 2012.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtkosten		4.683.530,00 EUR	4.751.250,00 EUR	5.183.300,00 EUR	5.183.300,00 EUR	5.183.300,00 EUR	5.183.300,00 EUR
- Nutzungsstunden		114.670,0 STD	117.682,0 STD	122.530,0 STD	122.530,0 STD	122.530,0 STD	122.530,0 STD
Zielorientierte Kennzahlen							
- Kosten je Belegstunde		40,84 EUR	40,37 EUR	39,30 EUR	39,30 EUR	39,30 EUR	39,30 EUR
- Anzahl der Einträge		60,00 ST	90,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST

Haushaltsplan 2010/2011	Bereitstellung v. Sportstätten Produkte der Produktgruppe 08100	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Produkt 0810003 Bereitstellung v.Sportstät.f.Veranst.BGA

Ziele

Durchführung einer Kundenbefragung zur Serviceoptimierung bei der Unterstützung im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen bis 2009.

Überprüfung der Hallenmieten für Veranstaltungen bezogen auf die marktüblichen Mieten bis Ende 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Feststellung der Kundenzufriedenheit		1 J/N	1 J/N				
- Überprüfung der Mieten		1 J/N	1 J/N	1 J/N	2 J/N	2 J/N	1 J/N

Produkt 0810004 Bereitstellung v. Sportstät.f.Veranst.

Ziele

Durchführung einer Kundenbefragung zur Serviceoptimierung bei der Bereitstellung/Unterstützung im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen bis 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Feststellung der Kundenzufriedenheit		1 J/N	1 J/N				
- Überprüfung der Mieten				1 J/N	2 J/N	2 J/N	1 J/N

Produkt 0810005 Unterhaltung der Sportanlagen

Ziele

Steigerung der Kosten der Betriebsmittel der Sporthallen und Sportaußenalagen nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.

Hinweis: Unterhaltungsaufwand wird berechnet je Quadratmeter nutzbare Sportfläche.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Betriebsmittelkosten		135.700,00 EUR	170.500,00 EUR	92.000,00 EUR	92.000,00 EUR	92.000,00 EUR	92.000,00 EUR
- Nutzbare Fläche		315.555 M2	315.555 M2	315.555 M2	315.555 M2	315.555 M2	315.555 M2
Zielorientierte Kennzahlen							
- Unterhaltungsaufwand		0,45 EUR	0,54 EUR	0,29 EUR	0,29 EUR	0,29 EUR	0,29 EUR

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bereitstellung v. Sportstätten** | **Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler**

Produktgruppe 08100

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	82.261,97	4.593.100	**4.448.300**	**4.815.900**	4.883.300	4.883.000	4.853.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.379.000	**7.034.500**	**5.430.300**	5.337.600	5.291.800	5.289.400
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	82.261,97	9.972.100	**11.492.800**	**10.256.200**	10.230.900	10.184.800	10.152.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.573.400	**3.794.500**	**2.719.200**	2.675.200	2.631.800	2.592.200
		darunter Beihilfen	*0,00*	*27.000*	*27.200*	*19.900*	*19.600*	*19.300*	*19.100*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	158.400	**201.800**	**145.300**	143.100	141.000	138.900
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,16	1.301.600	**1.390.000**	**1.331.000**	1.353.200	1.357.000	1.367.000
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*94.500*	*103.000*	*99.100*	*99.100*	*100.000*	*100.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.200	**191.700**	**187.800**	187.800	187.800	187.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.778.300	**5.915.900**	**5.872.100**	5.870.800	5.866.400	5.865.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.125,16	9.981.900	**11.493.900**	**10.255.400**	10.230.100	10.184.000	10.151.600
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	80.136,81	9.800-	**1.100-**	**800**	800	800	800
19	+	Finanzerträge	0,00	42.300	**28.200**	**11.600**	11.600	11.600	11.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	32.500	**27.100**	**12.400**	12.400	12.400	12.400
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	9.800	**1.100**	**800-**	800-	800-	800-
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	80.136,81	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	80.136,81	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	80.136,81	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.000	**57.000**	**138.000**	**0**	**0**	91.000	91.000	91.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	61.000	**57.000**	**138.000**	**0**	**0**	91.000	91.000	91.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	61.000-	**57.000-**	**138.000-**	**0**	**0**	91.000-	91.000-	91.000-

Haushaltsplan 2010 | **Bereitstellung v. Sportstätten** | **Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler**
Produktgruppe 08100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Spiel- und Sportgeräte Sportanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	0	68.000	58.000	58.000	58.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		68.000-	58.000-	58.000-	58.000-		
Maßnahme: 700 Spiel- und Sportgeräte - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**1.000**	0	3.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**1.000-**		3.000-	5.000-	5.000-	5.000-		
Maßnahme: 700 Spiel- und Sportgeräte - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**17.000**	0	2.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**17.000-**		2.000-	5.000-	5.000-	5.000-		
Maßnahme: 700 Spiel- und Sportgeräte - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	**20.000**	0	1.000	4.000	4.000	4.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**20.000-**		1.000-	4.000-	4.000-	4.000-		

Haushaltsplan 2010	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
Maßnahme: 800 Fahrzeuge und Maschinen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	**9.000**	0	60.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.000-	**9.000-**		60.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
Maßnahme: 900 Gartengeräte und Werkzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**0**	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	**0**		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		
Gesamtsaldo	0,00	61.000-	**57.000-**		138.000-	91.000-	91.000-	91.000-		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2010/2011	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		2,10	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		41,93	35,13	35,13	35,13	35,13	35,13

Bereitstellung von Bädern ***Leiter Herr Edlich***

Beschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderheiten in Planjahren

keine

Haushaltsplan 2010/2011	Bereitstellung v. Bädern Produkte der Produktgruppe 08200	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Produkt 0820001 Bereitstellung v. Bädern f. Schulschw.

Ziele

Steigerung der Kosten je Bahnstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtkosten		469.000,00 EUR	865.400,00 EUR	783.600,00 EUR	783.600,00 EUR	783.600,00 EUR	783.600,00 EUR
- Nutzungsstunden		17.991,0 STD	17.366,0 STD	17.876,0 STD	17.876,0 STD	17.876,0 STD	17.876,0 STD
- Anzahl Nutzer		79.280 PRS	73.097 PRS	78.443 PRS	78.443 PRS	78.443 PRS	78.443 PRS
Zielorientierte Kennzahlen							
- Kosten je Bahnstunde		26,06 EUR	49,83 EUR	43,83 EUR	43,83 EUR	43,83 EUR	43,83 EUR
- Kosten je Nutzer		5,95 EUR	11,84 EUR	9,99 EUR	9,99 EUR	9,99 EUR	9,99 EUR

Produkt 0820002 Bereitstellung v. Bädern f.Vereinsschw.

Ziele

Steigerung der Kosten je Bahnstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtkosten		588.480,00 EUR	1.110.560,00 EUR	997.100,00 EUR	997.100,00 EUR	997.100,00 EUR	997.100,00 EUR
- Nutzungsstunden		22.578,0 STD	22.286,0 STD	22.748,0 STD	22.748,0 STD	22.748,0 STD	22.748,0 STD
- Anzahl Nutzer		138.150 PRS	125.304 PRS	127.009 PRS	127.009 PRS	127.009 PRS	127.009 PRS
Zielorientierte Kennzahlen							
- Kosten je Bahnstunde		26,06 EUR	49,83 EUR	43,83 EUR	43,83 EUR	43,83 EUR	43,83 EUR
- Kosten je Nutzer		4,25 EUR	8,86 EUR	7,85 EUR	7,85 EUR	7,85 EUR	7,85 EUR

Haushaltsplan 2010/2011	Bereitstellung v. Bädern	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler
	Produkte der Produktgruppe 08200	

Produkt 0820003 Bereitstellung v. Bädern f.öffentl.Schw.

Ziele

Steigerung der Kosten je Bahnstunde trotz gestiegener Energiepreise nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtkosten		777.760,00 EUR	1.486.995,00 EUR	1.555.436,00 EUR	1.555.436,00 EUR	1.555.436,00 EUR	1.555.436,00 EUR
- Nutzungsstunden		29.840,0 STD	29.840,0 STD	35.485,0 STD	35.485,0 STD	35.485,0 STD	35.485,0 STD
- Anzahl Nutzer		169.000 PRS	179.362 PRS	189.877 PRS	189.877 PRS	189.877 PRS	189.877 PRS
Zielorientierte Kennzahlen							
- Kosten je Bahnstunde		26,06 EUR	49,83 EUR	43,83 EUR	43,83 EUR	43,83 EUR	43,83 EUR
- Kosten je Nutzer		4,60 EUR	8,29 EUR	8,19 EUR	8,19 EUR	8,19 EUR	8,19 EUR

Produkt 0820004 Friedrich-Wennmann-Bad

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden in 2009 für 2010 ff. ermittelt).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Öffnungstage		334,00 TAG	342,00 TAG	234,00 TAG	338,00 TAG	338,00 TAG	338,00 TAG

Produkt 0820005 Hallenbad Nord

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden in 2009 für 2010 ff. ermittelt).

Hinweis: Das Bad wird nur als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nicht relevant.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Öffnungstage				234,00 TAG	338,00 TAG	338,00 TAG	338,00 TAG

Haushaltsplan 2010/2011	Bereitstellung v. Bädern Produkte der Produktgruppe 08200	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Produkt 0820006 Hallenbad Süd

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden in 2009 für 2010 ff. ermittelt).

Hinweis: Das Bad wird überwiegend als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nur bedingt relevant.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Öffnungstage		355,00 TAG	355,00 TAG	338,00 TAG	338,00 TAG	338,00 TAG	338,00 TAG

Produkt 0820007 Naturbad Mülheim Styrum

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden in 2009 für 2010 ff. ermittelt).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl Öffnungstage		120,00 TAG	120,00 TAG	120,00 TAG	120,00 TAG	120,00 TAG	120,00 TAG

Produkt 0820008 Rembergbad

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden in 2009 für 2010 ff. ermittelt).

Hinweis: Das Bad wird nur als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anazahl der Öffnungstage nicht relevant.

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bereitstellung v. Bädern** | **Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler**

Produktgruppe 08200

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	305.000	**315.000**	**315.000**	315.000	300.000	295.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.349.000	**1.456.500**	**1.372.100**	1.332.100	1.359.500	1.357.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.360.700	**1.016.200**	**2.276.400**	1.836.700	1.800.400	1.800.200
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	4.029.700	**2.802.700**	**3.978.500**	3.498.800	3.474.900	3.467.900
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.478.300	**478.600**	**1.445.700**	1.296.400	1.273.300	1.252.300
		darunter Beihilfen	*0,00*	*16.300*	*3.500*	*10.600*	*10.500*	*10.300*	*10.200*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	94.000	**25.500**	**77.200**	76.000	74.900	73.800
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	616.200	**600.600**	**710.000**	677.400	680.500	694.600
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*13.800*	*11.500*	*15.700*	*15.300*	*16.100*	*17.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.700	**42.200**	**49.800**	49.800	49.800	49.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.813.100	**1.662.200**	**1.695.700**	1.399.100	1.396.300	1.397.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	4.040.300	**2.809.100**	**3.978.400**	3.498.700	3.474.800	3.467.800
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	10.600-	**6.400-**	**100**	100	100	100
19	+	Finanzerträge	0,00	14.700	**9.800**	**6.100**	6.100	6.100	6.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.100	**3.400**	**6.200**	6.200	6.200	6.200
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	10.600	**6.400**	**100-**	100-	100-	100-
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Bereitstellung v. Bädern** | **Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler**

Produktgruppe 08200

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	91.000	**91.000**	**15.000**	**0**	**0**	61.000	60.000	59.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	91.000	**91.000**	**15.000**	**0**	**0**	61.000	60.000	59.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	91.000-	**91.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	61.000-	60.000-	59.000-

Haushaltsplan 2010	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Reinigungsmaschinen und Zubehör										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**26.000**	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**26.000-**		0	20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 701 Spiel- und Sportflächen Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000	**7.000**	0	0	11.000	10.000	9.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.000-	**7.000-**		0	11.000-	10.000-	9.000-		
Maßnahme: 702 Spiel- und Sportgeräte Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	**8.000**	0	0	10.000	10.000	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	**8.000-**		0	10.000-	10.000-	10.000-		
Maßnahme: 703 Technische Anlagen Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**50.000**	0	15.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**50.000-**		15.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
Gesamtsaldo	0,00	91.000-	**91.000-**		15.000-	61.000-	60.000-	59.000-		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2010/2011	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gemäß Stellenplan		1,70	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Förderung des Sports ***Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler***

Beschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

Besonderheiten in Planjahren

keine

Produkte der Produktgruppe 08300

Produkt 0830001 Förderung von Vereinen

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für die Vereine;
Überprüfung der Förderrichtlinien in 2009 und 2010.
Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtkosten		255.900,00 EUR	256.400,00 EUR	245.900,00 EUR	236.150,00 EUR	223.150,00 EUR	210.150,00 EUR
- Förderung je Vereinsmitglied		6,60 EUR	6,50 EUR	6,33 EUR	6,08 EUR	6,00 EUR	5,41 EUR
Zielorientierte Kennzahlen							
- Prüfung der Richtlinien		1 J/N	1 J/N		1 J/N		1 J/N

Produkt 0830002 Sportförderung

Ziele

Weitergewährung der freiwilligen Zuschüsse zur Förderung des Leistungs-, Spitzen- und Schulsports in Höhe von 10.100,- Euro.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtkosten		10.100,00 EUR	30.100,00 EUR	29.500,00 EUR	28.750,00 EUR	27.750,00 EUR	27.750,00 EUR

Haushaltsplan 2010/2011	Förderung des Sports Produkte der Produktgruppe 08300	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Produkt 0830004 Sportwentwicklungsplanung

Ziele

Entwicklung eines bürgerorientierten Sportkonzeptes der sportgerechten Stadt Mülheim an der Ruhr. Hierzu findet in 2009 eine Kundenzufriedenheitsbefragung bezogen auf verschiedene Tätigkeitsfelder statt.
Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielorientierte Kennzahlen							
- Prüfung der Richtlinien				1 J/N			
- Kundenzufriedenheitsbefragung		1 J/N	1 J/N				

Produkt 0830005 Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.

Ziele

Unterstützung durch Gewährung von Beihilfen für Vereine für Sportgeräte und Baumaßnahmen durch regelmäßige Überprüfung der Richtlinien (zunächst für 2009 und 2010 vorgesehen).
Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Anzahl der geförderten Projekte		20 ST	20 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
Zielorientierte Kennzahlen							
- Prüfung der Richtlinien		1 J/N					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Förderung des Sports** | **Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler**

Produktgruppe 08300

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	328.500	**328.000**	**348.000**	348.000	348.000	348.000
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	714,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	773.700	**593.475**	**480.700**	454.900	386.900	322.800
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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**	714,00	1.102.200	**921.475**	**828.700**	802.900	734.900	670.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	226.000	**116.800**	**62.200**	61.200	60.100	60.300
		darunter Beihilfen	*0,00*	*5.200*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.900	**6.200**	**3.300**	3.300	3.200	3.200
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.400	**23.000**	**12.300**	22.900	22.900	25.100
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.400*	*500*	*200*	*500*	*500*	*700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.100	**600**	**100**	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	775.000	**770.575**	**747.400**	709.900	643.200	576.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.800	**5.400**	**3.500**	4.900	4.800	4.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	1.104.200	**922.575**	**828.800**	802.300	734.300	670.200
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	714,00	2.000-	**1.100-**	**100-**	600	600	600
19	+	Finanzerträge	0,00	3.000	**2.000**	**300**	300	300	300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	**900**	**200**	900	900	900
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000	**1.100**	**100**	600-	600-	600-
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	714,00	0	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	714,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	714,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011 | **Förderung des Sports** | **Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler**
Produktgruppe 08300

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2010	2011	2012	2013	2014
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	10.000-	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2010	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	**2010**	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 EDV-Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2010/2011	Veranstaltungsbetrieb (BGA) Produktgruppe 08500	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

Veranstaltungsbetrieb (BGA)	*Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler*
Beschreibung Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten	
Besonderheiten in Planjahren keine	

Produkte der Produktgruppe 08500

Produkt 0850001 Medl Nacht der Sieger

Ziele

Überprüfung der Kundenzufriedenheit bis Mitte 2009.

Hinweis:

für die Haushaltplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistische Kennzahlen							
- Gesamtkosten			10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen							
- Kundenzufriedenheitsbefragung		1 J/N					

Haushaltsplan 2010/2011 | **Veranstaltungsbetrieb (BGA)** | **Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler**

Produktgruppe 08500

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
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
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*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	65.000	**24.500**	**39.700**	39.700	39.700	39.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	**66.600**	**87.500**	87.500	87.500	87.500
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*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	110.000	**91.100**	**127.200**	127.200	127.200	127.200
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.300	**56.300**	**75.600**	75.600	75.600	75.600
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*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	11.700	**34.800**	**51.600**	51.600	51.600	51.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	110.000	**91.100**	**127.200**	127.200	127.200	127.200
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**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

Haushaltsplan 2010/2011	Veranstaltungsbetrieb (BGA) Produktgruppe 08500	Leiter Mülheimer SportService Herr Moseler

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	**2010**	**2011**	2012	2013	2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Stellenübersicht Mülheimer SportService 2010/2011

Stellenübersicht - Aufteilung nach Produktgruppen
1. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	13	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
08100	Bereitstellung von Sportstätten	1,00	1,00	1,80	1,00	9,00	7,65	27,77	0,00	0,00	19,96	69,18
08200	Bereitstellung von Bädern	0,00	0,00	0,70	4,28	0,00	9,00	0,00	13,65	6,23	0,00	33,86
08300	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	SUMME	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**5,28**	**9,00**	**16,65**	**27,77**	**13,65**	**6,23**	**19,96**	**103,54**

Stellenübersicht Mülheimer SportService 2010 / 2011

Stellenübersicht - Aufteilung nach Produktgruppen
2. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	Gesamt
08100	Bereitstellung von Sportstätten	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	5,4
08200	Bereitstellung von Bädern	0,35	0,7	0,7	0,7	0,7	3,15
08300	Förderung des Sports	0,05	0,1	0,1	1,1	0,1	1,45
	SUMME	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**	**10**

Investitionsprogramm MSS

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
		Betriebszweig Bäder							
1	Ü	**Friedrich-Wennmann-Bad**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Beckensauger	12	10	2	0			
		Batteriebetriebene Saug-Schrubbmaschine	4	4	0	0			
		Scheuermaschine	12	3	9	0			
		Kinderrutsche	4	3	1	0			
		Automatische Schlauchaufwicklung	4	2	2	0			
		Bänke für die Schwimmhalle	2	0	2	0			
		1-Meter-Brett	3	0	3	0			
		Summe Friedrich-Wennmann-Bad	**41**	**22**	**19**	**0**			
2	Ü	**Hallenbad Süd**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Scheuermaschine	10	0	10	0			
		Beckensauger	10	10	0	0			
		Hochdruckreiniger (Heißwassergerät)	5	5	0	0			
		Summe Hallenbad Süd	**25**	**15**	**10**	**0**			
3	Ü	**Hallenbad Nord**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Defibrilator	0	0	0	0			
		Musikanlage	10	10	0	0			
		Fahrradständer	1	0	1	0			
		Beschallungsanlage	10	0	10	0			
		Summe Hallenbad Nord	**21**	**10**	**11**	**0**			

Investitionsprogramm MSS

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
4	Ü	**Naturbad Mülheim-Styrum**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Scheuermaschine	3	3	0	0			
		Hochdruckreiniger	3	3	0	0			
		Beachvolleyballfeld	26	26	0	0			
		Klettergerüst	12	12	0	0			
		Strohsonnenschirme	4	0	4	0			
		Tischtennisplatten	3	0	3	0			
		Diverse Spiel- und Sportgeräte (Basketballkörbe u.Ä.)	1	0	1	0			
		Summe Naturbad Mülheim-Styrum	**52**	**44**	**8**	**0**			
5	Ü	**Rembergbad**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Scheuermaschine	3	0	3	0			
		Summe Rembergbad	**3**	**0**	**3**	**0**			
6		**Bäder**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 €	70	0	10	15	15	15	15
		Pauschale	135	0	0	0	46	45	44
		Summe Betriebszweig Bäder	**347**	**91**	**61**	**15**	**61**	**60**	**59**

Investitionsprogramm MSS

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
		BETRIEBSZWEIG SPORTANLAGEN							
7	Ü	**Turnhalle An den Buchen**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Sportgeräte	15	0	0	15			
		Summe Turnhalle An den Buchen	**15**	**0**	**0**	**15**			
8	1	**Turnhalle Blücherstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Ballschränke	3	0	0	3			
		Summe Turnhalle Blücherstraße	**3**	**0**	**0**	**3**			
9	3	**Turnhalle Hochfelderstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Weichbodenmatte	1	0	0	1			
		Summe Turnhalle Hochfelderstraße	**1**	**0**	**0**	**1**			
10	1	**Sporthalle Kleiststraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Reinigungsmaschine	0	0	0	0			
		4 TT Platten	3	3	0	0			
		1 Bodenturnläufer	2	2	0	0			
		Weichboden	1	0	1	0			
		Summe Sporthalle Kleiststraße	**6**	**5**	**1**	**0**			
11	2	**Sportanlage Moritzstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Laubblasegerät	1	0	1	0			
		Summe Sportanlage Moritzstraße	**1**	**0**	**1**	**0**			

Investitionsprogramm MSS

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
12	3	**Sporthalle Mintarder Straße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Hochsprunganlage	18	18	0	0			
		Summe Sporthalle Mintarder Straße	**18**	**18**	**0**	**0**			
13	3	**Sportanlage Saarner Straße / Heerstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Einrichtung Umkleideräume	20	0	20	0			
		Trecker mit Zubehör	0	0	0	0			
		2 Kleinfeld-Fußballtore	2	2	0	0			
		Summe Sportanlage Saarner Straße / Heerstraße	**22**	**2**	**20**	**0**			
14	2	**Sportzentrum Dümpten**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Rasenmäher	1	0	1	0			
		Heckenschere	1	0	1	0			
		Freischneider	1	0	1	0			
		Anhänger	3	0	3	0			
		Kleintraktor	10	0	10	0			
		Summe Sportzentrum Dümpten	**16**	**0**	**16**	**0**			
15	3	**Schülerbootshaus Mendenerstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Ruderboot	5	5	0	0			
		Summe Schülerbootshaus Mendenerstraße	**5**	**5**	**0**	**0**			

Investitionsprogramm MSS

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
16	Ü	**Turnhalle Schulstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Sportgeräte	15	0	0	15			
		Summe Turnhalle Schulstraße	**15**	**0**	**0**	**15**			
17	2	**Sporthalle von-der-Tann-Straße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Trampolinabdeckung	2	0	0	2			
		Summe Sporthalle von-der-Tann-Straße	**2**	**0**	**0**	**2**			

Investitionsprogramm MSS

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
18	Ü	**Sportkolonne**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Anhänger	17	8	9	0			
		Wildkrautbürste	4	0	0	4			
		Rasenmäher/Freischneider	3	3	0	0			
		Traktor	20	20	0	0			
		LKW	60	0	0	60			
		Summe Sportkolonne	**104**	**31**	**9**	**64**			
19		**Sportanlagen**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 €	192	0	40	38	38	38	38
		Pauschale	159	0	0	0	53	53	53
		Summe Sportanlagen	**351**	**0**	**40**	**38**	**91**	**91**	**91**
		Summe Betriebszweig Sportanlagen	**559**	**61**	**87**	**138**	**91**	**91**	**91**
20	Ü	**BETRIEBSZWEIG ZENTRALE VERWALTUNG**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 €	15	0	3	3	3	3	3
		EDV Ausstattung	45	10	7	7	7	7	7
		Summe Betriebszweig Zentrale Verwaltung	**60**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
		ALLE BETRIEBSZWEIGE							
		a) Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte	966	162	158	163	162	161	160
		b) Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Alle Betriebszweige	**966**	**162**	**158**	**163**	**162**	**161**	**160**

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Mülheimer SportService
für den Stadtbezirk 1

B. Investitionsprogramm

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
		BETRIEBSZWEIG SPORTANLAGEN							
1	1	**Turnhalle Blücherstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Ballschränke	3	0	0	3			
		Summe Turnhalle Blücherstraße	**3**	**0**	**0**	**3**			
2	1	**Sporthalle Kleiststraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Weichboden	1	0	1	0			
		Reinigungsmaschine	0	0	0	0			
		4 TT Platten	3	3	0	0			
		1 Bodenturnläufer	2	2	0	0			
		Summe Sporthalle Kleiststraße	**6**	**5**	**1**	**0**			
		Summe Betriebszweig Sportanlagen	**9**	**5**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**
		ALLE BETRIEBSZWEIGE							
		a) Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte	9	5	1	3	0	0	0
		b) Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe BV 1	**9**	**5**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Mülheimer SportService
für den Stadtbezirk 2

B. Investitionsprogramm

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten		Mittelbedarf				
				2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
		BETRIEBSZWEIG SPORTANLAGEN							
1	2	**Sportanlage Moritzstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Laubblasegerät	1	0	1	0			
		Summe Sportanlage Moritzstraße	**1**	**0**	**1**	**0**			
2	2	**Sportzentrum Dümpten**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Rasenmäher	1	0	1	0			
		Heckenschere	1	0	1	0			
		Freischneider	1	0	1	0			
		Anhänger	3	0	3	0			
		Kleintraktor	10	0	10	0			
		Summe Sportzentrum Dümpten	**16**	**0**	**16**	**0**			
3	2	**Sporthalle von-der-Tann-Straße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Trampolinabdeckung	2	0	0	2			
		Summe Sporthalle von-der-Tann-Straße	**2**	**0**	**0**	**2**			
		Summe Betriebszweig Sportanlagen	**19**	**0**	**17**	**2**	**0**	**0**	**0**
		ALLE BETRIEBSZWEIGE							
		a) Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte	19	0	17	2	0	0	0
		b) Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe BV 2	**19**	**0**	**17**	**2**	**0**	**0**	**0**

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Mülheimer SportService
für den Stadtbezirk 3

B. Investitionsprogramm

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten		Mittelbedarf				
				2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
			Beträge in 1.000 €						
		BETRIEBSZWEIG SPORTANLAGEN							
1	3	**Turnhalle Hochfelderstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Weichbodenmatte	1	0	0	1			
		Summe Turnhalle Hochfelderstraße	**1**	**0**	**0**	**1**			
2	3	**Sporthalle Mintarder Straße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Hochsprunganlage	18	18	0	0			
		Summe Sporthalle Mintarder Straße	**18**	**18**	**0**	**0**			
3	3	**Sportanlage Saarner Straße / Heerstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Trecker mit Zubehör	0	0	0	0			
		2 Kleinfeld-Fußballtore	2	2	0	0			
		Einrichtung Umkleideräume	20	0	20	0			
		Summe Sportanlage Saarner Straße / Heerstraße	**22**	**2**	**20**	**0**			
4	3	**Schülerbootshaus Mendenerstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Ruderboot	5	5	0	0			
		Summe Schülerbootshaus Mendenerstraße	**5**	**5**	**0**	**0**			
		Summe Betriebszweig Sportanlagen	**46**	**25**	**20**	**1**	**0**	**0**	**0**

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Mülheimer SportService
für den Stadtbezirk 3

B. Investitionsprogramm

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten		Mittelbedarf				
				2009	2010	2011	2012	2013	2014ff
			Beträge in 1.000 €						
		ALLE BETRIEBSZWEIGE							
		a) Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte	46	25	20	1	0	0	0
		b) Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe BV 3	**46**	**25**	**20**	**1**	**0**	**0**	**0**

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Mülheimer SportService
für die überbezirklichen Anlagen

B. Investitionsprogramm

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
		Betriebszweig Bäder							
1	Ü	**Friedrich-Wennmann-Bad**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Beckensauger	12	10	2	0			
		Batteriebetriebene Saug-Schrubbmaschine	4	4	0	0			
		Scheuermaschine	12	3	9	0			
		Kinderrutsche	4	3	1	0			
		Automatische Schlauchaufwicklung	4	2	2	0			
		Bänke für die Schwimmhalle	2	0	2	0			
		1-Meter-Brett	3	0	3	0			
		Summe Friedrich-Wennmann-Bad	**41**	**22**	**19**	**0**			
2	Ü	**Hallenbad Süd**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Scheuermaschine	10	0	10	0			
		Beckensauger	10	10	0	0			
		Hochdruckreiniger (Heißwassergerät)	5	5	0	0			
		Summe Hallenbad Süd	**25**	**15**	**10**	**0**			
3	Ü	**Hallenbad Nord**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Defibrilator	0	0	0	0			
		Musikanlage	10	10	0	0			
		Fahrradständer	1	0	1	0			
		Beschallungsanlage	10	0	10	0			
		Summe Hallenbad Nord	**21**	**10**	**11**	**0**			
4	Ü	**Naturbad Mülheim-Styrum**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Scheuermaschine	3	3	0	0			
		Hochdruckreiniger	3	3	0	0			
		Beachvolleyballfeld	26	26	0	0			
		Klettergerüst	12	12	0	0			
		Strohsonnenschirme	4	0	4	0			
		Tischtennisplatten	3	0	3	0			
		Diverse Spiel- und Sportgeräte (Basketballkörbe u.Ä.)	1	0	1	0			
		Summe Naturbad Mülheim-Styrum	**52**	**44**	**8**	**0**			

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Mülheimer SportService
für die überbezirklichen Anlagen

B. Investitionsprogramm

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
5	Ü	**Rembergbad**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Scheuermaschine	3	0	3	0			
		Summe Rembergbad	**3**	**0**	**3**	**0**			
6		**Bäder**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 €	70	0	10	15	15	15	15
		Pauschale	135	0	0	0	46	45	44
		Summe Betriebszweig Bäder	**347**	**91**	**61**	**15**	**61**	**60**	**59**

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Mülheimer SportService
für die überbezirklichen Anlagen

B. Investitionsprogramm

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
		BETRIEBSZWEIG SPORTANLAGEN							
7	Ü	**Turnhalle An den Buchen**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Sportgeräte	15	0	0	15			
		Summe Turnhalle An den Buchen	**15**	**0**	**0**	**15**			
8	Ü	**Turnhalle Schulstraße**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Sportgeräte	15	0	0	15			
		Summe Turnhalle Schulstraße	**15**	**0**	**0**	**15**			
9	Ü	**Sportkolonne**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Anhänger	17	8	9	0			
		Wildkrautbürste	4	0	0	4			
		Rasenmäher/Freischneider	3	3	0	0			
		Traktor	20	20	0	0			
		LKW	60	0	0	60			
		Summe Sportkolonne	**104**	**31**	**9**	**64**			
10		**Sportanlagen**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 €	192	0	40	38	38	38	38
		Pauschale	159	0	0	0	53	53	53
		Summe Sportanlagen	**351**	**0**	**40**	**38**	**91**	**91**	**91**
		Summe Betriebszweig Sportanlagen	**485**	**31**	**49**	**132**	**91**	**91**	**91**

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Mülheimer SportService
für die überbezirklichen Anlagen

B. Investitionsprogramm

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt-kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
			Beträge in 1.000 €						
	Ü	**BETRIEBSZWEIG ZENTRALE VERWALTUNG**							
		Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte							
		Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 €	15	0	3	3	3	3	3
		EDV Ausstattung	45	10	7	7	7	7	7
		Summe Betriebszweig Zentrale Verwaltung	**60**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
		ALLE BETRIEBSZWEIGE							
		a) Einrichtung, Ausstattung, Maschinen und Geräte	892	132	120	157	162	161	160
		b) Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1
		Summe Alle Betriebszweige	**892**	**132**	**120**	**157**	**162**	**161**	**160**

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Finanzbedarf						
a) Investitionsprogramm	162	158	163	162	161	160
b) Schuldentilgung	68	71	75	76	77	78
	230	229	238	238	238	238
B. Finanzierung						
a) Abschreibungen	230	229	238	238	238	238
b) Tilgung von Kapitalforderungen						
c) Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
d) Kredite (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	230	229	238	238	238	238

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan des Mülheimer SportService für den Stadtbezirk 1

A. Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung des Kontos	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis gem. Jahresabschluss 2009 EUR	Erläuterungen
15	Förderung des Sports / Transferaufwendungen, davon:				
	Betriebskostenbeihilfe	26.100	27.500	27.700	s. hierzu BSK Maßnahme Nr.:146
	Jugendbeihilfen	15.700	15.700	14.400	
	Übungsleiterbeihilfen	7.900	7.900	9.900	
	Allg. Beihilfen Sportgeräte/Baumaßnahmen	57.000	57.000	310.000	

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan des Mülheimer SportService für den Stadtbezirk 2

A. Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung des Kontos	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis gem. Jahresabschluss 2009 EUR	Erläuterungen
15	Förderung des Sports / Transferaufwendungen, davon:				
	Betriebskostenbeihilfe	10.000	10.500	9.600	s. hierzu BSK Maßnahme Nr.:146
	Jugendbeihilfen	13.000	13.000	13.800	
	Übungsleiterbeihilfen	7.600	7.600	9.400	
	Allg. Beihilfen Sportgeräte/Baumaßnahmen	57.000	57.000	77.800	

Bezirksbezogene Ansätze im Wirtschaftsplan des Mülheimer SportService für den Stadtbezirk 3

A. Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung des Kontos	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis gem. Jahresabschluss 2009 EUR	Erläuterungen
15	Förderung des Sports / Transferaufwendungen, davon:				
	Betriebskostenbeihilfe	23.200	24.400	21.100	s. hierzu BSK Maßnahme Nr.:146
	Jugendbeihilfen	14.800	14.800	14.100	
	Übungsleiterbeihilfen	7.100	7.100	6.500	
	Allg. Beihilfen Sportgeräte/Baumaßnahmen	57.000	57.000	12.500	

Weitere

Anlagen

des

Haushaltsplanes

(Beteiligungen)

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

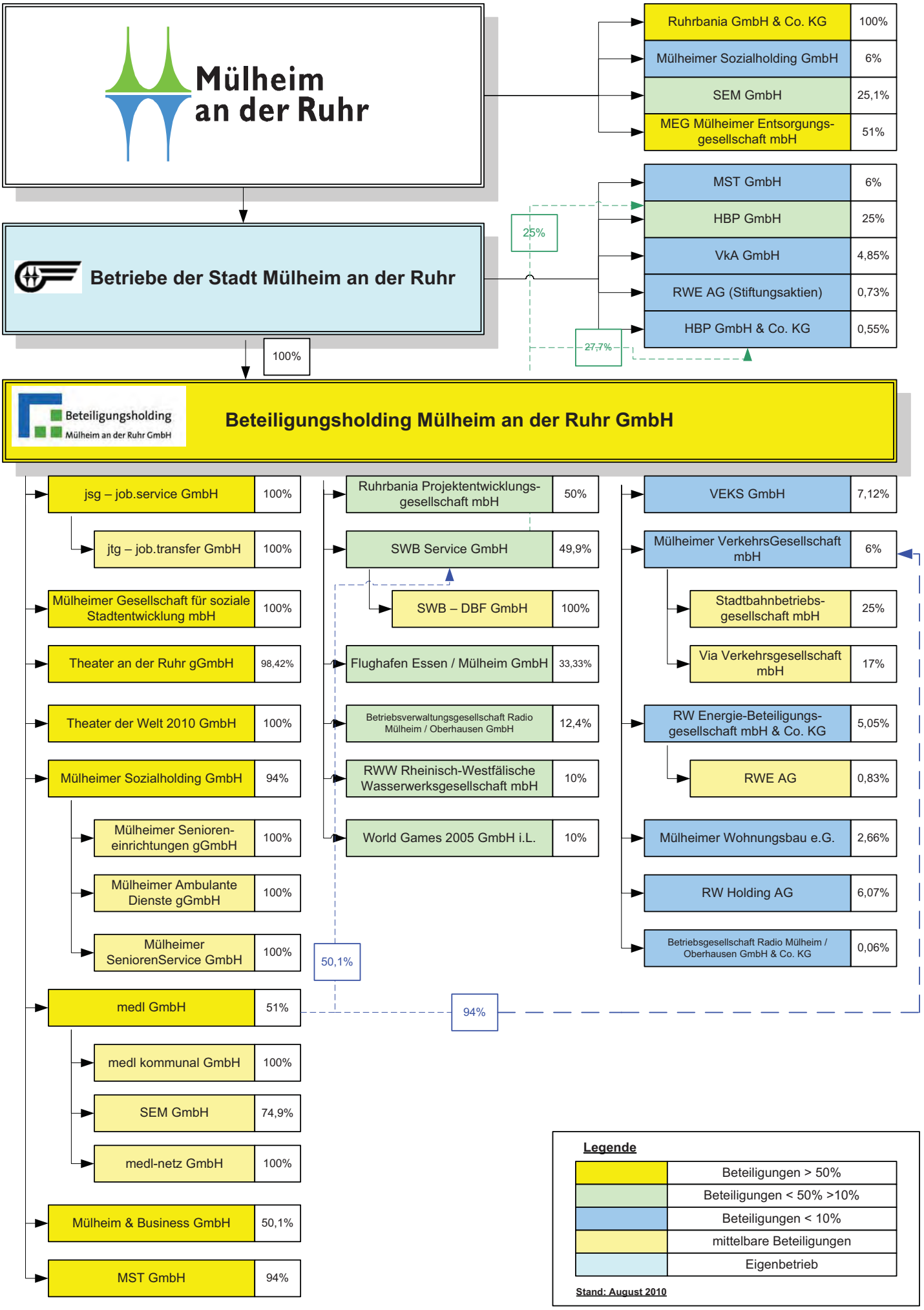
www.muelheim-ruhr.de

1. Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr/BHM
(Stand: August 2010)

Sparten/Gesellschaften Kapital		*Beteiligung*	*%*
Beteiligungsholding GmbH	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Versorgung und Verkehr			
medl GmbH	13.285.000 €	6.775.350 €	51,00
- medl kommunal GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
- medl-Netz GmbH (ab 01.07.2007)	50.000 €	50.000 €	100,00
RWW GmbH	15.381.950 €	1.538.200 €	10,00
MVG mbH	6.500.000 €	6.500.000 €	100,00
- meoline	100.000 €	23.000 €	23,00
- SBG – Ruhr	26.000 €	6.500 €	25,00
FEM GmbH	195.000 €	65.000 €	33,33
RWEB GmbH & Co. KG	153.339 €	8.132 €	5,3
- RWE AG	562.405.000 St.-A.	4.719.555 St.-A.	0,84*
RWE AG	562.405.000 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,73**
RW Holding AG	29.047.992 St.-A.	654.225 St.-A.	2,25
VkA GmbH	127.823 €	6.202 €	4,85
	St.-A. = Stück Aktien		
Entsor gung			
MEG mbH	4.000.000 €	2.040.000 €	51,00
VEKS GmbH	150.000 €	10.680 €	7,12
SEM GmbH	200.000 €	50.200 €	25,10
Wohnu ngsgesellschaften			
SWB GmbH	4.685.800 €	2.338.300 €	49,90
- SWB DBF	256.000 €	256.000 €	100,00
MWB e.G.	10.776.000 €	287.000 €	2,66
HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	4.400 €	0,55
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus			
Mülheim & Business GmbH	100.000 €	50.100 €	50,10
MST GmbH	52.000 €	52.000 €	100,00
Ruhrbania Projektentwicklungsges. mbH	25.000 €	12.500 €	50,00
Ruhrbania GmbH & Co. KG	10.000 €	10.000 €	100,00

** gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH*
*** gehalten über Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr*

Sparten/Gesellschaften	*Kapital*	*Beteiligung*	*%*
Soziales, Kultur und Sport			
Theater an der Ruhr gGmbH	266.000 €	261.800 €	98,42
Theater der Welt 2010 GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
jsg - Job.Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
- jtg – Job. Transfer GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Radio MH/OB GmbH & Co. KG	100.000 €	1.240 €	0,52
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.100 €	12,40
World Games 2005 GmbH	25.000 €	2.500 €	10,00
Mülheimer Sozialholding GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
- Mülheimer Senioreneinrichtungen gGmbH	26.000 €	26.000 €	100,00
- Mülheimer Ambulante Dienste gGmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
- Mülheimer Senioren Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00


Mülheim an der Ruhr
Ruhrbania GmbH & Co. KG 100%
Mülheimer Sozialholding GmbH 6%
SEM GmbH 25,1%
MEG Mülheimer Entsorgungs-gesellschaft mbH 51%
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
MST GmbH 6%
HBP GmbH 25%
VkA GmbH 4,85%
RWE AG (Stiftungsaktien) 0,73%
HBP GmbH & Co. KG 0,55%
25%
27,7%
100%
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH
jsg – job.service GmbH 100%
jtg – job.transfer GmbH 100%
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH 100%
Theater an der Ruhr gGmbH 98,42%
Theater der Welt 2010 GmbH 100%
Mülheimer Sozialholding GmbH 94%
Mülheimer Senioren-einrichtungen gGmbH 100%
Mülheimer Ambulante Dienste gGmbH 100%
Mülheimer SeniorenService GmbH 100%
medl GmbH 51%
medl kommunal GmbH 100%
SEM GmbH 74,9%
medl-netz GmbH 100%
Mülheim & Business GmbH 50,1%
MST GmbH 94%
Ruhrbania Projektentwicklungs-gesellschaft mbH 50%
SWB Service GmbH 49,9%
SWB – DBF GmbH 100%
Flughafen Essen / Mülheim GmbH 33,33%
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH 12,4%
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH 10%
World Games 2005 GmbH i.L. 10%
50,1%
94%
VEKS GmbH 7,12%
Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH 6%
Stadtbahnbetriebs-gesellschaft mbH 25%
Via Verkehrsgesellschaft mbH 17%
RW Energie-Beteiligungs-gesellschaft mbH & Co. KG 5,05%
RWE AG 0,83%
Mülheimer Wohnungsbau e.G. 2,66%
RW Holding AG 6,07%
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH & Co. KG 0,06%
Legende
Beteiligungen > 50%
Beteiligungen < 50% >10%
Beteiligungen < 10%
mittelbare Beteiligungen
Eigenbetrieb
Stand: August 2010

Anlagen
gemäß
§ 1 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO NRW
Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist

in alphabetischer Reihenfolge

Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH

jsg - Job.Service GmbH

medl GmbH

MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH

Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH

Mülheimer Sozialholding GmbH

Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)

MülheimerVerkehrsGesellschaft mbH

Mülheim & Business GmbH

Ruhrbania GmbH & Co. KG

SEM - Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH

SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH

Theater an der Ruhr gGmbH

Theater der Welt 2010 GmbH

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss
www.muelheim-ruhr.de

Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH

Bilanz
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH
zum
31. Dezember 2009

Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH

Aktiva

A. Anlagevermögen	EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Lizenzen		19.224,80	0,00
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.068,94	7.453,15
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	101.847.915,00		101.872.915,00
2. Beteiligungen und Genossenschaftsanteile	49.113.476,41		49.113.476,41
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	117.711.948,00	268.673.339,41	117.711.948,00
Summe Anlagevermögen		268.700.633,15	268.705.792,56
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	2.690.816,70		769.534,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 62.036,56; Vorjahr € 62.036,56)	217.145,54		252.254,93
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 806.151,98; Vorjahr € 825.813,99)	1.359.843,63		3.373.414,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 310.902,30; Vorjahr € 358.679,15)	10.861.418,99	15.129.224,86	10.274.301,95
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.394.998,72	9.752.896,75
Summe Umlaufvermögen		21.524.223,58	24.422.402,62
Gesamt		290.224.856,73	293.128.195,18

Passiva

A. Eigenkapital	EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	269.465.436,75		269.881.360,16
III. Gewinnvortrag	0,00		894.729,28
IV. Bilanzgewinn (Vorjahr: Jahresüberschuss)	0,00	270.465.436,75	2.753.315,34
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.900.000,00		2.363.671,40
2. Sonstige Rückstellungen	12.423.590,00	15.323.590,00	9.409.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 12.132,54; Vorjahr € 2.144.101,49)	12.132,54		2.144.101,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 4.285.156,03; Vorjahr € 4.517.850,38)	4.285.156,03		4.517.850,38
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 138.541,41; Vorjahr € 163.667,13) (davon aus Steuern € 16.696,31; Vorjahr € 14.825,49)	138.541,41	4.435.829,98	163.667,13
Gesamt		290.224.856,73	293.128.195,18

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		123.590,69	141.162,75
2. Sonstige betriebliche Erträge		162.008,97	307.402,90
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	524.721,52		571.087,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung € 33.257,23; Vorjahr: € 43.945,62	125.185,50	649.907,02	113.904,86
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.363,32	7.368,72
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		549.937,68	474.496,88
6. Erträge aus Beteiligungen		24.991.666,02	17.823.982,08
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 75.433,89 Vorjahr: € 40.189,59		215.590,74	373.763,31
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen		18.757.239,54	8.090.450,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 21.313,32 Vorjahr: € 7.893,29		130.942,46	13.380,16
10. Aufwendungen aus der Verlustübernahme		9.289.261,46	6.389.171,72
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-3.891.795,06**	**2.986.450,97**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.467.472,97	233.135,63
13. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		**-5.359.268,03**	**2.753.315,34**
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		3.648.044,62	
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		1.711.223,41	
16. Bilanzgewinn		**0,00**	

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009

A. Geschäftsverlauf

Die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) ist eine 100%-tige Tochtergesellschaft der Stadt Mülheim an der Ruhr. Ihre Kernaufgabe ist das Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen. Durch die Art und den Umfang der Tätigkeit wird der öffentlichen Zwecksetzung umfassend Rechnung getragen.

Die BHM hat im Geschäftsjahr 2009 17,2 Mio. € in die Kapitalrücklage der medl GmbH gezahlt; diese hat die Verluste der MVG des Geschäftsjahres 2009 aufgrund des zwischen der medl und der MVG bestehenden Ergebnisabführungsvertrages übernommen.

Auf die durch Einzahlungen in die Kapitalrücklagen der Tochtergesellschaften erhöhten Beteiligungsbuchwerte haben wir jeweils in Höhe der Einzahlungen Abschreibungen vorgenommen.

Am 12. Februar 2009 hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr die Gründung der Theater der Welt 2010 GmbH (TdW) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 10. März 2009 abgeschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung „Theater der Welt 2010" in Mülheim an der Ruhr und Essen. Diese findet im Rahmen der „Kulturhauptstadt 2010" statt. Alleinige Gesellschafterin der TdW ist die BHM. Die Dauer der Gesellschaft ist bis zum 31.12.2010 befristet. Die Theater der Welt 2010 GmbH wurde am 13. März 2009 in das Handelsregister bei dem Amtsgericht Duisburg eingetragen.

Bei der BHM wurde in den Jahren 2007 und 2008 eine steuerliche Außenprüfung hinsichtlich der Körperschaft-, Gewerbe-, Kapitalertrag- und Umsatzsteuer für den Zeitraum 2002 bis 2004 durchgeführt. Gegen die Ende 2008/Anfang 2009 aufgrund dieser Betriebsprüfung ergangenen Bescheide hat die BHM Rechtsbehelfe eingelegt. Für die Risiken aus der Außenprüfung hatte die BHM bereits in Vorjahren ausreichend Vorsorge getroffen.

B. Vermögenslage

Die Finanzanlagen bilden mit 92,6 % (Vorjahr 91,7 %) den wesentlichen Teil der Bilanzsumme. Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich auf T€ 101.848. Erhöhungen von Beteiligungsbuchwerten aufgrund von Einzahlungen in die Kapitalrücklagen insbesondere bei der medl haben wir durch Abschreibungen in gleicher Höhe Rechnung getragen. Aufgrund eines der RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG gewährten Wertpapierdarlehens weisen wir den Anspruch auf Rückgewähr von Aktien der RWE AG unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, aus.

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Mülheim an der Ruhr in Höhe von T€ 2.691 beinhalten i. W. Gewerbesteuererstattungsansprüche.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von T€ 10.861 handelt es sich fast ausschließlich um Steuererstattungsansprüche.

Die liquiden Mittel betrugen zum 31. Dezember 2009 einschließlich des Cash-Pool-Guthabens T€ 6.395.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft zum 31.12.2009 betrug 93,2 % (Vorjahr 93,7 %).

Die Rückstellungen in Höhe von insgesamt T€ 15.324 wurden im Wesentlichen für drohende Verluste aus Ergebnisabführungsverträgen (T€ 12.335) und für Steuerrisiken (T€ 2.900) gebildet.

C. Ertragslage

Die Entwicklung der Ertragslage der Gesellschaft wird weiterhin bestimmt von den Beteiligungserträgen einerseits sowie den Verlustübernahmen für Tochtergesellschaften und den Abschreibungen auf Beteiligungsbuchwerte im Zusammenhang mit Einzahlungen in die Kapitalrücklagen von Tochtergesellschaften andererseits.

Aus der Erbringung von Dienstleistungen für diverse Tochtergesellschaften und für die Stadt Mülheim an der Ruhr hat die BHM Umsatzerlöse in Höhe von T€ 124 (Vorjahr T€ 141) erzielt.

Die Beteiligungserträge sind im Geschäftsjahr 2009 auf T€ 24.992 (Vorjahr T€ 17.824) gestiegen. Wesentlicher Grund für diesen Anstieg ist die höhere Ausschüttung der RWE AG.

Insgesamt betrugen die Abschreibungen auf Finanzanlagen T€ 18.757 (Vorjahr T€ 8.090). Die BHM hat insbesondere Erhöhungen von Beteiligungsbuchwerten durch Einzahlungen in die Kapitalrücklage bei der medl GmbH sofort abgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen fielen im Geschäftsjahr 2009 in Höhe von T€ 550 (Vorjahr T€ 474) an. Ursächlich für den Anstieg waren im Wesentlichen höheren Beratungskosten, denen höhere Weiterberechnungen gegenüber stehen.

Die Aufwendungen für Verlustübernahmen in Höhe von T€ 9.289 (Vorjahr T€ 6.389) betrafen mit T€ 5.578 die MHSe.

Der Jahresfehlbetrag unserer Gesellschaft in Höhe von T€ 5.359 (Vorjahr Jahresüberschuss T€ 2.753) ist hauptsächlich auf die deutlich höheren Abschreibungen auf Finanzanlagen zurückzuführen.

Wir haben einen Betrag in Höhe von T€ 1.711 der Kapitalrücklage entnommen, so dass sich nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag von T€ 3.648 ein ausgeglichenes Bilanzergebnis ergibt.

D. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Am 24. März 2010 haben die Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH, die Essener Verkehrs-AG und die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG die Via Verkehrsgesellschaft mbH (Via) mit Sitz in Essen gegründet. Die MVG ist zu 17 % an dem Stammkapital der Via in Höhe von T€ 100 beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche, geschäftsmäßige Durchführung des öffentlichen Personenverkehrs auf Schienen und Straßen im kommunalrechtlich zulässigen Rahmen. Ziele der Gesellschaft sind u. a. die Verbesserung von Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit, die Erschließung von Synergiepotentialen sowie die dauerhafte Sicherung von Beschäftigungsverhältnissen. Die Via wurde am 9. April 2010 in das Handelsregister bei dem Amtsgericht Essen eingetragen.

Am 28. April 2010 hat die BHM einen Tauschvertrag mit der KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG abgeschlossen. Aufgrund dieses Vertrages hat die KSK Köln KG 1.110.000 Aktien der RW Holding Aktiengesellschaft an die BHM übertragen. Die BHM hat im Gegenzug ihren Anspruch aus einem Sachdarlehen gegenüber der RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG auf Rückerstattung von 1.000.000 Aktien der RWE AG an die KSK Köln KG abgetreten.

E. Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Bei der BHM besteht ein formalisiertes Risikomanagement. Im Rahmen dieses Risikomanagements obliegen die Risikoerfassung, -bewertung und -meldung den einbezogenen Tochtergesellschaften. Dort bereits vorhandene Risikomanagementsysteme wurden nicht ersetzt. Die Verarbeitung der Risikomeldungen, die Zusammenfassung der Risiken und die Kommunikation an die zuständigen Überwachungsorgane erfolgen auf Ebene der BHM.

Wesentliche Chancen und Risiken der BHM ergeben sich aus den Beteiligungserträgen und den zu übernehmenden Verlusten der Beteiligungsgesellschaften.

Derzeit wird das Ergebnis der BHM negativ dadurch beeinflusst, dass der medl Finanzmittel zur Verfügung zu stellen sind, da diese sonst zurzeit die Finanzierung der Verluste der MVG nicht in voller Höhe tragen könnte. Der MVG gelingt es nicht, mit dem vorhandenen Leistungsentgelt ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften. Mittlerweile befindet sich die MVG in einem Reorganisationsprozess. Ziel der Umstrukturierung ist die Einsparung von Perso-

nal- und Sachkosten im Umfang von rd. 8,0 Mio. €/a. Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen wird die MVG dieses Einsparziel erreichen.

Negativ könnte das Ergebnis der BHM auch durch eine Verschlechterung der Ergebnisse der medl selbst beeinflusst werden. Dabei gerät das medl-Ergebnis insbesondere im Bereich der Gasnetznutzungsentgelte unter Druck. Die medl wirkt dieser Ergebnisverschlechterung weiterhin auch durch den Ausbau weiterer Geschäftsfelder (z. B. versorgungsnahes Contracting) entgegen.

Bei der Tochtergesellschaft Mülheimer Senioreneinrichtungen (MHSe) sind in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen erforderlich. Außerdem besteht ein Personalüberleitungstarifvertrag, gemäß dem betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind. Nichtsdestotrotz wird die MHSe ihre Personalkosten auf der Zeitachse reduzieren, da diese im Branchenvergleich deutlich zu hoch sein und zu erheblichen Verlusten führen. Darüber hinaus ist zukünftig mit einer geringeren Auslastung der Seniorenheime zu rechnen. Aufgrund einer im Geschäftsjahr 2009 fortgeführten Reorganisation gehen wir bei der MHSe dennoch von einer auf der Zeitachse deutlich verbesserten Ergebnisentwicklung aus.

Die BHM hat bei der RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH einen Anspruch auf eine Garantiedividende. Mit diesem Instrument ist das Ausschüttungsrisiko minimiert. Die BHM partizipiert an der Chance, dass die RWW über die Garantiedividende ausschütten wird.

Das Ergebnis der BHM wird auch zukünftig durch die Dividendenpolitik der RWE AG maßgeblich beeinflusst. RWE hatte die Dividende in 2009 auf € 4,50 je Stammaktie angehoben. Für die am 22. April 2010 stattfindende Hauptversammlung wird eine Dividende in Höhe von nur noch € 3,50 für das Geschäftsjahr 2009 erwartet. Die künftige Ausschüttungspolitik der RWE AG bleibt abzuwarten.

Insgesamt rechnen wir in den Geschäftsjahren 2010 und 2011 jeweils mit einem Jahresfehlbetrag, der durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden kann. Gemäß der genehmigten Wirtschaftsplanung sind weitere Einzahlungen der Stadt Mülheim an der Ruhr – Betriebe der Stadt Mülheim – in die Kapitalrücklage der BHM vorgesehen.

Mülheim an der Ruhr, den 27. Mai 2010

(Dr. Hendrik Dönnebrink)
Geschäftsführer

jsg – job.service GmbH

jsg - Job.Service GmbH, Mülheim an der Ruhr

BILANZ

zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	€	Stand am 31.12.2009 €	Stand am 31.12.2008 T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	9.347,74		17	
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.320,72		75	
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	92.668,46	25	117
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.869,75		34	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	363.989,43		476	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.357,25	405.216,43	23	533
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		17.053,34		18
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.360,72		3
		516.298,95		671

PASSIVA

	€	Stand am 31.12.2009 €	Stand am 31.12.2008 T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Kapitalrücklage	29.534,52		30	
III. Bilanzgewinn/-verlust	5.489,58	60.024,10	-1	54
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		346.455,77		498
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.493,00		6	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.866,43		89	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenem Unternehmen	0,00		7	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	36.459,65	109.819,08	16	118
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		1
		516.298,95		671

jsg - Job.Service GmbH, Mülheim an der Ruhr

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

		2009		2008	
		€	€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse		1.824.698,00		2.392
2.	Sonstige betriebliche Erträge		474.831,74		638
3.	**Gesamtleistung**		2.299.529,74		3.030
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		137.685,29		206
5.	**Rohüberschuss**		2.161.844,45		2.824
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.214.920,65		1.794	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	359.898,76	1.574.819,41	519	2.313
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		33.250,60		40
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		546.996,50		471
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.213,41		1	
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		50	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393,60	819,81	30	-79
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		7.597,75		-79
13.	Sonstige Steuern		916,00		-78
14.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		6.681,75		-1
15.	Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-1.192,17		0
16.	**Bilanzgewinn/-verlust**		5.489,58		-1

Lagebericht der Job.Service GmbH für das Geschäftsjahr 2009 (JSG)

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Die jsg war im Geschäftsjahr 2009 im Bereich „Beratung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt", der Arbeitnehmerüberlassung, der Reinigung, der Werkverträge und der Betreuung von Projekten durch 1-€-Jobber tätig.

Die „Beratung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt" war vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2009 durch Umstrukturierungen geprägt. Die bisher durch die jsg durchgeführte Aufgabe der Beratung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen auf der Basis eines Vertrags mit der Sozialagentur der Stadt Mülheim an der Ruhr wird seit dem 15.12.2009 von der Sozialagentur wahrgenommen. Mit der Verlagerung dieser Aufgabe sind 12 Mitarbeiter von der jsg zur Sozialagentur gewechselt. Die Firmenberatung verbleibt weiterhin bei der jsg.

Insgesamt waren im Jahr 2009 durchschnittlich rund 1.200 Kunden in Beratung. Es wurden mehr als 350 Kunden in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit mit einer Beschäftigungsdauer von mehr als 6 Wochen vermittelt.

Der Bereich „Beratung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt" kann keine Gewinne erwirtschaften, da die nicht verwendeten Mittel vertragsgemäß der Sozialagentur der Stadt Mülheim zu erstatten sind.

Der Bereich der gewerblichen Reinigung wurde zum 30.09.2009 aufgegeben. Vorhandene Mitarbeiter und Verträge wurden an ein gewerbliches Reinigungsunternehmen „übergeleitet". Der bereits vorher erheblich reduzierte Bereich der Werkverträge wurde zum 31.12.2009 eingestellt. Zum Bilanzstichtag ist kein Personal mehr vorhanden. Ausschließlich der Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, für den die jsg über eine unbefristete Erlaubnis verfügt, hat noch eigenes Personal und wird auch im Folgejahr im geringen Maße fortgeführt.

Der Bereich der Projekte hatte wie in den Vorjahren die Aufgaben „Sauberes Mülheim", „Schulhofbetreuung", Betreuung der Müga und Unterstützung der ansässigen Sportvereine als Kerngeschäft. Hinzugekommen ist zur Jahresmitte die Unterstützung des Stadtteilmanagements Eppinghofen durch einen Stadtteilservice, der durch die jsg gestellt wird.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresüberschuss von 7 T€ ab.

Zwischen Bilanzstichtag und Bilanzerstellung gab es keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.

Zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken

Die JSG ist in das Risikomanagementsystem der Muttergesellschaft BHM eingebunden.

Mit der Sozialagentur der Stadt Mülheim wurde ein neuer Vertrag (Schwerpunkt Firmenberatung) mit einer Laufzeit vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010 abgeschlossen. Der Vertrag über zusätzliche Arbeitsgelegenheiten wurde zunächst für 6 Monate verlängert, da per 01.01.2010 eine Umstellung der Arbeitsgelegenheiten hin zu Integrationsjobs realisiert wurde.

Ein Rechtsstreit mit einem ehemaligen Geschäftsführer ist weiterhin anhängig. Hierzu ist in den vergangenen Jahren eine Rückstellung gebildet worden.

Das in den Vorjahren bestehende Risiko der Gesellschaft, dass die Kosten für die Vermittlung nicht gedeckt werden können, besteht aufgrund einer geänderten Vertragsgestaltung nicht mehr.

Mülheim an der Ruhr, 04. Februar 2010

Dr. Hendrik Dönnebrink

(Geschäftsführer)

medl GmbH

medl GmbH, Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz

AKTIVA	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		425 177,00		475 441,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3 913 379,00		4 097 273,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	31 425 659,00		32 651 523,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	517 357,00		558 558,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	448 227,00	36 304 622,00	275 175,00	37 582 529,00
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13 393 295,31		8 532 500,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	541 847,49		5 719 719,29	
3. Beteiligungen	6 400,00		6 400,00	
4. Sonstige Ausleihungen	146 217,59	14 087 760,39	118 501,87	14 377 121,16
		50 817 559,39		52 435 091,16
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	173 988,42		202 254,49	
2. Waren	36 498,63	210 487,05	63 171,73	265 426,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4 830 069,23		16 560 550,24	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6 692 926,78		195 005,82	
3. Forderungen gegen die Stadt Mülheim	4 785 684,45		0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	916 826,67	17 225 507,13	1 866 474,37	18 622 030,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5 573 151,04		13 243 365,97
		23 009 145,22		32 130 822,62
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		650 849,75		656 250,00
		74 477 554,36		85 222 163,78

PASSIVA	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	13 285 000,00		13 285 000,00	
II. Kapitalrücklage	6 303 251,52		8 327 203,73	
III. Gewinnrücklagen	2 472 786,92		2 472 786,92	
IV. Bilanzgewinn	3 811 974,57	25 873 013,01	4 813 397,63	28 898 388,28
B. SONDERPOSTEN				
1. Sonderposten für Zuschüsse	8 498 860,59		8 268 493,30	
2. Sonderposten nach § 6b EStG	1 026 986,88	9 525 847,47	1 026 986,88	9 295 480,18
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2 700 000,00		2 400 000,00	
2. Steuerrückstellungen	169 579,00		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	6 922 019,05	9 791 598,05	6 622 743,61	9 022 743,61
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	363 122,53		416 339,59	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11 266 629,96		21 065 428,09	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7 118 402,24		4 807 842,42	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	657 421,80		6 542 720,41	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Mülheim	5 895 048,87		0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	446 066,51	25 746 691,91	1 208 291,18	34 040 621,69
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3 540 403,92		3 964 930,02
		74 477 554,36		85 222 163,78

medl GmbH, Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009 EUR	2009 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
1 Umsatzerlöse		99 751 342,02		109.558.083,07
2 Aktivierte Eigenleistungen		237 934,00		373.696,00
3 Sonstige betriebliche Erträge		6 134 694,69		4 612.519,66
4 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.570 489,47		55 710.686,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.715.640,16	76 286 129,63	25.546.413,67	81 257 099,98
5 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5 451 834,84		5 027 385,78	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1 727 180,45		1 973 084,50	
- davon für Altersversorgung: EUR 652.360,31 (Vorjahr: EUR 932 782,40) -		7 179 015,29		7 000 470,28
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4 088 955,00		3.994 027,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	354 901,89		352 367,79	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6 178 470,05	6 533 371,94	5 311 770,20	5 664 137,99
Betriebsergebnis		**12.036.498,85**		**16.628.563,48**
8 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	343 852,70		0,00	
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 86 068,83 (Vorjahr: EUR 236 609,72) -	187 482,57		555 660,08	
10 Aufwendungen aus Verlustübernahme	27 719 574,87		26 591 888,45	
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) -	47 000,17		73 670,06	
Finanzergebnis		-27.235.239,77		-26.109 898,43
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-15.198.740,92**		**-9.481.334,95**
13. Außerordentlicher Aufwand		0,00		1.370 000,00
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		169 579,00		-46 850,45
15 Sonstige Steuern		43.657,72		38 723,76
16. Jahresfehlbetrag		-15.411 977,64		**-10.843.208,26**
17 Entnahme aus der Kapitalrücklage		19 223.952,21		15.656 605,89
18. Bilanzgewinn		**3.811.974,57**		**4.813.397,63**

medl

medl GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Unternehmensgegenstand, wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Die medl GmbH versorgt als kommunal orientiertes Unternehmen im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr bei gut 170.000 Einwohnern rund 73% der Haushalte mit Gas und Wärme. Ein umfassendes, kundenorientiertes Energiedienstleistungsspektrum rundet das Marktangebot ab. Dabei stellen eine sichere, preisgünstige und bedarfsgerechte Energieversorgung sowie die optimale Betreuung unserer Kunden Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie dar. Daneben bekennen wir uns bereits seit der Gründungsphase im Jahr 1997 zu unserer lokalen Verantwortung für den Klimaschutz. Ein Widerspruch zwischen Ökonomie und Ökologie existiert für unser Unternehmen nicht, da die Gesellschaft bei der Ausübung ihres Unternehmenszweckes, der Lieferung von Gas, der Erzeugung und Lieferung von Wärme und der Erzeugung von Strom unter optimaler Ausnutzung vorhandener Primärenergien und regenerativen Energien bzw. unter Minimierung des Primärenergieeinsatzes energieeffizienten Zielen verpflichtet ist. Im Wirtschaftsjahr 2009 und den zurückliegenden Jahren konnte das Unternehmen dies durch ihre jeweils testierten Umwelt- (Ökobilanzen) nachweisen.

Mit unserer Unternehmenstätigkeit bewegen wir uns in einem sehr dynamischen Markt. Der Wettbewerb ist intensiv, die Ansprüche der Kunden sind gestiegen, die politischen sowie regulatorischen Vorgaben sehr komplex. Trotz der zum Teil schwierigen Bedingungen auf dem Energiemarkt konnte erwartungsgemäß wiederum ein erfolgreiches Betriebsergebnis erwirtschaftet, das hohe Vorjahresniveau jedoch nicht erreicht werden.

Wir stellen uns den Herausforderungen schwieriger Marktbedingungen und investieren hohe Beträge in eine wirtschaftliche und klimafreundliche Energieversorgung sowie in eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit. Mit unseren ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besitzt die medl GmbH eine ausgezeichnete Position, um den heutigen und zukünftigen Herausforderungen sowie Chancen im Marktumfeld selbstbewusst und erfolgreich begegnen zu können.

m(e dl

Wirtschaftliches und energiepolitisches Umfeld - Branchensituation

Gesamtwirtschaftliche- und Energiepreisentwicklung

Wie die gesamte Weltwirtschaft befand sich Deutschland seit Mitte 2008 in der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise der Nachkriegsgeschichte, die sich auch im Berichtsjahr fortsetzte. Die Wirtschaftsleistung fiel um etwa 5 % unter das Niveau des Vorjahres. Allerdings zeigten sich ab dem dritten Quartal 2009 erste leichte Erholungstendenzen. Staatliche Konjunkturpakete und eine expansive Geldpolitik hatten großen Anteil daran.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeigte auch Auswirkungen auf den Energieverbrauch, welcher durch den Rückgang bei energieintensiven Industrien sowie durch Energiesparmaßnahmen offensichtlich wurde. Parallel zur schwächeren Nachfrage entwickelte sich zudem ein hohes Rohstoffangebot, u.a. auch auf dem für die Gasbranche bedeutenden Ölmarkt. Infolgedessen kam es zu sinkenden Ölnotierungen, welche durch die international praktizierte enge Kopplung der Gaspreise an die Entwicklung der Ölpreise auch Auswirkungen auf das Gaspreisniveau in Deutschland und letztlich auf den lokalen Mülheimer Markt in der Endverteilung hatte. Erfreulicherweise haben wir die reduzierten Beschaffungskonditionen zum 01.03.2009 und 01.06.2009 an unsere Endkunden weitergegeben. Im Laufe des Berichtsjahres ist es allerdings im Zuge der konjunkturellen Erholung zu einem erneuten Anstieg der Beschaffungskonditionen gekommen, die wir jedoch zu Gunsten unserer Kunden erst mit erheblicher Zeitverzögerung zum 01.02.2010 mit einer entsprechenden Preisanpassung in den Mülheimer Markt gegeben haben.

Die Geschäftsführung erwartet - wie die gesamte Branche - auch für die Zukunft ein weltweit weiter steigendes Preisniveau mit entsprechenden Auswirkungen auf den Gasbeschaffungsmarkt.

Energiepolitisches Umfeld

Weiterhin im Fokus der politischen und öffentlichen Diskussion stand im Berichtsjahr das Thema Klimaschutz. Das im Rahmen der internationalen Klimakonferenz von Dezember 2009 in Kopenhagen - insbesondere durch die fehlende Umsetzungsstrategie - eher vage formulierte Ziel, die Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celsius zu begrenzen, hat die Bundesregierung in der Koalitionsvereinbarung klarer formuliert. Deutschland solle auch weiterhin die Vorreiterrolle beim Klimaschutz beibehalten und es wurde insbesondere bekräftigt, die Erderwärmung zu begrenzen, Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren sowie Maßstäbe im Hinblick auf Energieeffizienzmaßnahmen setzen zu wollen.

Diese Maßnahmen bestätigen die schon vor mehr als zehn Jahren in der Gründungsphase der medl GmbH im Jahr 1997 in Grundsatzvereinbarungen und Leitlinien festgelegte Geschäfts- und Unternehmenspolitik, wonach der Klimaschutz und der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen in der Unternehmensphilosophie des verantwortlichen Handelns mit Mensch und Natur in verschiedenen Vertragswerken verankert ist. Beispielsweise fördert unsere Gesellschaft die im November 2008 gegründete Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V.. Ziel des Vereins ist die bürgernahe und parteiübergreifende Koordination und Vernetzung aller Klimaprojekte der Kommune, der lokalen Wirtschaft sowie der Bürger zwecks Forcierung des Klimaschutzes.

Wettbewerbssituation

Das sich dynamisch verändernde Marktumfeld sowie die Intensivierung des Wettbewerbs zeigen sich auch auf lokalem Mülheimer Gasversorgungsgebiet durch die im Berichtsjahr stark angestiegene Zahl von Gasanbietern. Die Ansprüche unserer Kunden an Service und Produktvielfalt im Endkundengeschäft und die Bereitschaft den Anbieter zu wechseln steigt. Bis zum 31.12.2009 hatte bereits eine spürbare Anzahl an Haushaltskunden den Gasanbieter gewechselt, wobei durch diverse Kundenrückgewinnungsaktionen entsprechende Erfolge zu verzeichnen sind. Dies bestätigt, dass der Gasvertrieb unseres Unternehmens im Gas-zu-Gas Wettbewerb steht, der im Großkundenbereich schon seit Jahren tägliche Praxis ist. Über alle Kundensegmente musste das Unternehmen im Berichtsjahr ergebniswirksame Erlösschmälerungen hinnehmen.

Klageverfahren Gaspreise / Gaspreisanpassungsklauseln

Erstmals mit dem BGH-Urteil vom 15.07.2009 hat das Gericht einen Hinweis zur Anwendbarkeit von Gaspreisanpassungsklauseln in Normsonderverträgen gegeben. Hiernach hält eine Preisanpassungsklausel, die das im Bereich der Grundversorgung bestehende gesetzliche Preisänderungsrecht nach § 5 Abs. 2 GasGVV unverändert in einen Normsonderkundenvertrag übernimmt, also davon nicht zum Nachteil des Kunden abweicht, einer Inhaltskontrolle stand und ist somit wirksam. Daraufhin haben wir unter dem 16.10.2009 allen Normsonderkunden eine entsprechende Vertragsanpassung angeboten.

In einem neuen BGH-Urteil vom 24.03.2010 wird die Anwendung von HEL-Klauseln in Normsonderverträgen abgelehnt. Das Urteil hat keine unmittelbare Auswirkung auf die Haushaltskundenverträge der medl GmbH, weil wir solche Klauseln in unseren Verträgen zu keiner Zeit angewendet haben.

Emissionshandel / CO2-Zertifikate

Am 01.01.2008 begann die zweite Handelsperiode des am 01.01.2005 gestarteten Handels mit CO_2-Emissionsrechten. Ziel ist die Erreichung von Investitionsanreizen für CO_2-arme Technologien und der Schutz unseres Klimas. Die medl GmbH betreibt für die Fernwärmeversorgung der Stadt Mülheim an der Ruhr verschiedene Heiz- und Heizkraftwerke jenseits einer Größenordnung von 20 MW und ist folglich am Emissionshandel beteiligt. Nachdem es in der zweiten Jahreshälfte 2006 und in 2007 praktisch ein Überangebot an CO_2-Emissionszertifikaten aus der ersten Handelsperiode gab, ist es für die zweite Handelsperiode zu einer deutlichen Verknappung bei der Zertifikatszuteilung gekommen, da die Emissionsgrenzen der nationalen Allokationspläne spürbar nach unten korrigiert wurden.

Absatz-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Die verkaufte Gasmenge reduzierte sich um 6,4 % auf 1.142 Mio. kWh (Vorjahr: 1.220 Mio. kWh). Ein Teil des Absatzrückgangs ist auf eine deutliche Zunahme des Wettbewerbs zurückzuführen. Neben Kundenabwanderungen sind aber auch ein verändertes Verbraucherverhalten, Energiesparmaßnahmen und die wirtschaftliche Rezession im Berichtsjahr ausschlaggebend für die reduzierte Nachfrage.
Konträr zur Gassparte entwickelte sich der Wärmebereich mit einem Absatzplus von rund 6,9 % auf 113,3 Mio. kWh (Vorjahr: 106,0 Mio. kWh), welche insbesondere durch zusätzliche Contracting-Abschlüsse aus unserem Dienstleistungsangebot resultierten.
Wie in den Vorjahren konnten durch erfolgreiche Akquisitionen sowohl in der Sparte Gas als auch in der Sparte Wärme Verdichtungen bei den Kundenanschlüssen erzielt werden.

Unter Berücksichtigung vorgenannter Bezugs- und Verkaufspreisentwicklungen sowie den dargelegten Mengenentwicklungen gingen im Berichtsjahr die Umsätze aus dem Gasverkauf auf 54,3 Mio. € (Vorjahr: 68,2 Mio. €) zurück, während der Fernwärmeverkauf sowie die Umsätze aus Contracting auf 12,1 Mio. € (Vorjahr: 11,2 Mio. €) anstiegen.
Wie in den Vorjahren entwickelten sich im Berichtsjahr die Ergebnisse aus den im Rahmen des Betriebsführungsvertrages mit der Stadt Mülheim an der Ruhr und des Managementvertrages mit der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr (sem GmbH) übernommenen Aufgabenbereichen der Betriebsführung Abwasser erfreulich positiv, so dass dieser Dienstleistungsbereich erneut einen nennenswerten Anteil zum Gesamterfolg der medl GmbH beitrug.

Die Aufwandsseite wird insbesondere durch den Energiebezug in Höhe von 47,6 Mio. € (Vorjahr: 55,7 Mio. €), die an die medl-Netz GmbH abzuführenden Netzentgelte (vereinnahmte Netzentgelte inkl. Messung und Abrechnung sowie Konzessionsabgabe) in Höhe von 13,4 Mio. € (Vorjahr: 13,4 Mio. €) sowie die Personalaufwendungen mit einem Betrag von 7,2 Mio. € (Vorjahr: 7,0 Mio. €) geprägt.

Das Finanzergebnis wird im Berichtsjahr erneut erheblich durch den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG mbH) belastet. Danach muss die medl GmbH für das Wirtschaftsjahr 2009 einen Verlust in Höhe von 27,2 Mio. € (Vorjahr: 24,9 Mio. €) von der MVG mbH übernehmen. Die Geschäftsführung der medl GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Ergebnisbelastung in keinem Zusammenhang mit der Betriebsleistung unserer Gesellschaft steht.

Zusätzliche Ergebnisübernahmen resultieren aus dem mit der medl-Netz GmbH im Wirtschaftsjahr 2007 sowie aus dem mit der sem GmbH sowie der medl kommunal GmbH mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2009 abgeschlossenen Ergebnisabführungsverträgen.

Investitionen

Zur nachhaltigen Sicherung der Energieversorgung unserer Kunden haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut kräftig in die Erweiterung und Erneuerung unserer Versorgungsanlagen investiert. Bei einem Gesamtvolumen von 2,7 Mio. € (Vorjahr: 4.9 Mio. €) fielen 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) auf die Gas- und 1,2 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) auf die Wärmesparte.
Angemerkt sei, dass die medl-Netz GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der medl GmbH, seit ihrer Gründung zum 01.07.2007 auf Grundlage eines Pachtvertrages mit der medl GmbH entscheidungsunabhängig von der Muttergesellschaft für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Erdgasverteilnetzes verantwortlich ist. Dazu führt die medl-Netz GmbH in dem von der medl GmbH vorgegebenen finanziellen Rahmen nach ihrer Entscheidung die für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gasnetzes erforderlichen Investitionen in eigener Verantwortung, jedoch im Namen und für Rechnung der medl GmbH durch.

Weitere Investitionen in Höhe von rund 0,2 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €) betreffen immaterielle Vermögensgegenstände wie Software und Lizenzen, sonstige Grundstücke und Bauten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Alle Investitionen konnten über die laufenden Geschäftsprozesse aus dem Innenfinanzierungsvolumen gedeckt werden.

Vermögens- und Finanzstruktur

Wie in der Vergangenheit berichtet, so gilt auch für das Berichtsjahr, dass die medl GmbH eine unverändert stabile Vermögens- und Finanzlage hat.
Das Gesamtvermögen beträgt 74,5 Mio. € (Vorjahr: 85,2 Mio. €), wobei das Anlagevermögen mit 50,8 Mio. € (Vorjahr: 52,4 Mio. €) einen Anteil von 68,2% und das Umlaufvermögen (inkl. RAP) mit 23,7 Mio. € (Vorjahr: 32,8 Mio. €) einen Anteil von 31,8% an der Bilanzsumme ausmacht.

Das bilanzielle Eigenkapital ging um 3,0 Mio. € auf 25,9 Mio. € (Vorjahr: 28,9 Mio. €) zurück. Die Eigenkapitalquote blieb mit 34,7% im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2008 mit 33,9% nahezu konstant. Angemerkt sei, dass die seit dem Wirtschaftsjahr 2008 geringere Eigenkapitalquote durch die modifizierte Durchführung des Ergebnisabführungsvertrages mit der Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH zu erklären ist.

Insgesamt verfügt das Unternehmen über eine solide Liquidität.

Geschäftsfelder und Geschäftsprozesse

Unsere langfristig angelegte Strategie, die geschäftlichen Aktivitäten innerhalb der Mülheimer Stadtgrenzen ausschließlich auf die Stärken im Kerngeschäft der Gas-, Fernwärme- und Wärmeversorgung sowie im Bereich der Energie- und sonstiger Dienstleistungen zu legen, haben wir auch im Berichtsjahr konsequent fortgesetzt. Alle Wertschöpfungsstufen müssen erfolgreich sein und einen Beitrag zu unserem Unternehmenswert leisten.

Unser Marktumfeld wandelt sich dynamisch. Die Situation der Energiewirtschaft in Deutschland hat einschneidende Veränderungen erfahren und den Wettbewerb in der Energieversorgung erheblich verschärft. Die medl GmbH sieht daher die konsequente Ausrichtung der internen Prozesse und Unternehmensstrukturen im Hinblick auf die Wettbewerbsentwicklung des nationalen Energiemarktes sowie den Anforderungen der Regulierungsbehörden als wichtige Aufgabe an. Wir verfolgen daher eine permanente und nachhaltige Optimierung sämtlicher Geschäftsabläufe und Produkte, um das Unternehmen sicher und präzise steuern zu können.

Die internen Prozesse werden daher durch die regelmäßige Überprüfung unseres im Jahr 2001 eingeführten Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001 : 2008 und DIN EN ISO 14001 : 2004 seitens des TÜV dahingehend überwacht, ob die gültigen Normen innerhalb unserer internen Prozesse erfüllt werden. Nach dem Wiederholungsaudit am 12. und 13.04.2010 wurde unser Qualitätsmanagementsystem für weitere drei Jahre zertifiziert.

Der stark gestiegene Gas-zu-Gas-Wettbewerb sowie die Konkurrenz zu alternativen Energieträgern erforderte in unserem Unternehmen ein Umdenken. Nicht nur der Markt hat sich verändert, sondern auch Umweltbewusstsein und Preissensibilität der Kunden. Vor diesem Hintergrund hat die medl GmbH mit Beginn des neuen Wirtschaftsjahres ein Kunden-Service-Center am Standort Burgstraße eingerichtet, um sich den veränderten Kundenwünschen noch intensiver widmen zu können.

Personal

Zum Stichtag 31.12.2009 beschäftigte die medl GmbH 99 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 98). Darin enthalten sind 5 Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr: 4) und 7 Auszubildende (Vorjahr: 6). Am Jahresende waren (ohne Geschäftsführung und Auszubildende) 27 Mitarbeiter im gewerblichen Bereich (Vorjahr: 27) und 63 der Mitarbeiter als Angestellte (Vorjahr: 63) tätig.

Anteile an verbundenen Unternehmen

medl-Netz GmbH

Zum 01.07.2007 wurde die gesetzlich für die medl GmbH geforderte schärfste Form der Entflechtung, das gesellschaftsrechtliche Unbundling, mit Gründung ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft medl-Netz GmbH umgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die diskriminierungsfreie Ausgestaltung und Abwicklung des Netzbetriebs in einer separaten Gesellschaft, die unabhängig von der Muttergesellschaft eigenverantwortlich und entscheidungsunabhängig den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Erdgasverteilnetzes sicherstellt.

Die Entwicklung der Gesellschaft verlief im Geschäftsjahr 2009 nicht erwartungsgemäß. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2009 verschlechterte sich das Betriebsergebnis durch nicht planbare Einflüsse auf –541 T€ (Plan 2009: 18 T€). Hauptursache waren verminderte Netzentgelteinnahmen, die aus verändertem Abnahmeverhalten sowie abweichender Leistungsinanspruchnahme im Berichtsjahr resultierten. Basis der gem. veröffentlichtem Preisblatt berechneten Entgelte waren jedoch temperaturnormierte Energie- und Leistungsabnahmesituationen der Vergangenheit, die das Abnahmeverhalten im Berichtsjahr nur mit Abweichungstoleranzen wiedergeben können. Eine verminderte Energieabnahme auf Grund relativ hoher Temperatursprünge aber auch reduzierte Durchleitungen von Prozessgas führten letztendlich zu Einbußen in der Netzentgeltabrechnung mit unseren Kunden.

Insgesamt ergibt sich durch den mit der medl GmbH bestehenden Ergebnisabführungsvertrag für das Berichtsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis.

medl kommunal GmbH / sem GmbH

Mitte des Jahres 2004 hatte die medl kommunal GmbH – eine 100%-ige Tochtergesellschaft der medl GmbH – den Zuschlag der Stadt Mülheim an der Ruhr beim Vergabeverfahren zur Teilprivatisierung der Stadtentwässerung – Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr erhalten. In diesem Zusammenhang wurde die sem GmbH gegründet, deren Anteile zu 74,9% von der medl kommunal GmbH und zu 25,1% von der Stadt Mülheim an der Ruhr übernommen wurden. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2009 sind die Anteile der medl kommunal GmbH im Rahmen der Neuordnung des Beteiligungsbesitzes der medl GmbH auf diese übertragen worden, wobei das Aufgabenspektrum und die

Leistungsfähigkeit der sem GmbH von der veränderten Gesellschafterstruktur nicht betroffen ist. Diese bleibt auch weiterhin zuverlässiger und fortschrittlicher Ansprechpartner für alle Themenbereiche rund um die Abwasserentsorgung in Mülheim an der Ruhr.
Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2009 ist erneut erkennbar, dass das ursprüngliche Geschäftsmodell aus dem Bieterverfahren mit der medl kommunal GmbH erfolgreich sein kann. Die Aufteilung der Aufgaben auf die sem GmbH einerseits und über den Management vertrag auf die medl GmbH andererseits hat sich bewährt. Insgesamt blickt das Unternehmen auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Mit modernster Technologie, einer verantwortungsbewussten Betriebsorganisation und effektivem Kostenmanagement hat die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 das gute Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2008 (T€ 233) abermals um T€ 188 auf T€ 421 gesteigert.

SWB–Service-, Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft (SWB mbH)

Die medl GmbH ist mit 50,1% an der SWB mbH beteiligt, welche überwiegend auf dem lokalen Mülheimer Markt preisgünstigen Wohnraum sowie Gewerbeimmobilien zur Vermietung anbietet.
Auch im Berichtsjahr hat sich die Vermögens- und Ertragslage weiter stabilisiert. Prognostiziert liegen Betriebsergebnis und Jahresüberschuss im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2009 im leicht positiven Bereich.

Dennoch sieht die Geschäftsführung der medl GmbH wirtschaftliche Risiken aus dem Beteiligungsverhältnis mit der SWB mbH. Die demografische Entwicklung in Mülheim an der Ruhr mit sinkenden Einwohnerzahlen und veränderten Einwohnerstrukturen lässt die Vermutung zu, dass es bei dem derzeitigen Stand an Vermietungseinheiten zu steigenden Leerständen kommen könnte. Wir begegnen möglichen wirtschaftlichen Risiken, welche aus dem Beteiligungsverhältnis entstehen könnten, durch ein intensives und nachhaltiges Beteiligungscontrolling.

Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG mbH)

Im Jahr 2002 wurden 94% der Geschäftsanteile der als Gesamtrechtsnachfolger des Teilbetriebes ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr gegründeten MVG mbH in die medl GmbH eingebracht. Der in diesem Zusammenhang abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag verpflichtet uns, jeden während

der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen. Demzufolge muss der für das Wirtschaftsjahr 2009 bei der MVG festgestellte handelsrechtliche Jahresverlust in Höhe von 27,2 Mio. € von uns ausgeglichen werden.
Das Finanzamt Mülheim an der Ruhr hatte in der Vergangenheit die steuerliche Wirksamkeit des zwischen der medl GmbH und der MVG mbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages geprüft. Mit Schreiben vom 26.05.2009 teilte das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen mit, dass die formellen Voraussetzungen zur Anerkennung der ertragsteuerlichen Organschaft erfüllt sind.

Risikomanagementsystem

Chancen wahrnehmen, aber auch Risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und zu beherrschen ist für uns eine zentrale Aufgabe der Unternehmensführung. Im Zuge unserer geschäftlichen Aktivitäten sind wir einer Reihe von strategischen, externen und operativen Risiken ausgesetzt, die untrennbar mit unserem unternehmerischen Handeln verbunden sind. Wir begegnen diesen Risiken mit einem umfassenden Risikomanagementsystem, welches im abgelaufenen Wirtschaftsjahr kritisch überprüft, neu strukturiert und weiterentwickelt worden ist.
Der durchgeführte Risikomanagementprozess hat ergeben, dass aktuell und zukünftig externe Risiken bestehen, die möglicherweise eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage zur Folge haben könnten. Hier zu nennen ist insbesondere der stark angestiegene Wettbewerb in der Gasbranche sowohl auf der Bezugs- als auch Absatzseite, die neuen Bestimmungen der Gasausgleichs- und Bilanzierungsregeln (GaBi-Gas) sowie Gerichtsentscheidungen zu unseren Preisanpassungsklauseln.

Auf Grund der möglichen Unterdeckung der Versorgungsverpflichtungen aus der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (ZVK) haben wir im Berichtsjahr den Rückstellungen im Bereich der Aufwendungen für die Altersversorgung erneut einen Betrag zugeführt. Die demographische Entwicklung in Deutschland lässt die Vermutung zu, dass eine zukünftige Unterdeckung der ZVK zu möglichen Zahlungsverpflichtungen der medl GmbH führt.

Im Zuge unseres Risikomanagementprozesses sind weitere Risikoszenarien diskutiert worden. Darunter fällt insbesondere unser bei den Kreditinstituten stark gesunkenes Rating. Auf Grund des zwischen der medl GmbH und der MVG mbH bestehenden Ergebnisabführungsvertrages und der daraus resultierenden Verlustübernahme ergeben sich in unseren Jahresabschlüssen Bilanz- und Ergebnisauswirkungen, die in den Ratingtools der Kreditinstitute zu erheblichen Bewertungsabschlägen unseres Unternehmens führen. Zukünftig fremdfinanzierte Investitionen müssten mit einem erheblichen Zinszuschlag bewertet werden und würden dadurch die medl GmbH mit zusätzlichen Kosten belasten.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass im Jahr 2009 keine konkreten Risiken bestanden, welche eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage zur Folge gehabt hätten oder auf eine mögliche wirtschaftliche Bestandsgefährdung hätten schließen können. Aus heutiger Sicht und nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind solche Risiken auch für die Zukunft nicht erkennbar.

Zukünftige Entwicklungen mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Insgesamt wird die geschäftliche Entwicklung, bedingt durch den heftigen Wettbewerb im Gasbereich schwieriger verlaufen. Die permanente Anpassung unserer Unternehmensprozesse an sich verändernden Marktbedingungen, die bedarfsgerechte Versorgung und optimale Betreuung unserer Kunden bleiben die Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Wir streben weiterhin eine wertorientierte Unternehmenspolitik an, die auf verbesserte Wettbewerbsfähigkeit zielt. Hierzu planen wir kostensenkende Maßnahmen in allen Unternehmensbereichen.

Die Geschäftsführung erwartet trotzdem eine solide Ergebnisentwicklung. Eine verlässliche Prognose können wir aus heutiger Sicht auf Grund von Ungewissheiten hinsichtlich der vorgenannten Entwicklungen nicht abgeben. Das wettbewerbliche Umfeld hat zu erheblichen Planungsunsicherheiten geführt.

Wir werden unsere Kunden auch weiterhin kostenlos im Rahmen von Energieeffizienzmaßnahmen fachkundig beraten und kommunizieren, dass Energieeffizienz Deutschlands wichtigste Energiequelle der Zukunft ist. Konsequentes Sparen ist die sicherste und sauberste aller Energien und eine Energiequelle, die bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist.

m dl

Dank an Mitarbeiter und Belegschaftsvertretung

Die Geschäftsführung bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Alle haben mit ihrem tatkräftigen Einsatz zur erneut positiven Entwicklung unseres Unternehmens beigetragen. Darüber hinaus gilt unser Dank den Mitgliedern der Arbeitnehmervertretung, mit denen die konstruktive und vertrauensvolle Arbeit erfolgreich fortgesetzt wurde.

Mülheim an der Ruhr, 07. Mai 2010

Hans-Gerd Bachmann
(Geschäftsführer)

MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH

MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktivseite

	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.231.638,00	1.462
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	19.452.265,66		20.105
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.873.975,00		5.645
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.302.397,00		4.331
	29.628.637,66	29.628.637,66	30.081
		30.860.275,66	31.543
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		264.872,59	286
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.961.009,38		1.996
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 738.538,51 (Vorjahr EUR 205.476,18)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	449.237,86		276
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
	2.410.247,24	2.410.247,24	2.272
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.343.055,01	3.309
		7.018.174,84	5.867
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.077,74	6
		37.882.528,24	37.416

Passivseite

	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00		4.000
II. Kapitalrücklage	0,00		0
III. Verlustvortrag	-926.901,17		3.817
IV. Jahresüberschuss	1.388.662,66		1.690
	4.461.761,49	4.461.761,49	1.873
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	18.443,30		0
2. Sonstige Rückstellungen	5.363.325,40		3.694
	5.381.768,70	5.381.768,70	3.694
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.367.303,57		23.409
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.945.592,40 (Vorjahr EUR 1.873.473,74)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 10.225.414,16 (Vorjahr EUR 13.286.436,11)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.202.445,14		1.373
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.202.445,14 (Vorjahr EUR 1.373.053,22)			
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 509.577,77 (Vorjahr EUR 842.798,01)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.469.249,34		7.067
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 522.049,34 (Vorjahr EUR 773.220,05)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 4.840.000,00 (Vorjahr EUR 5.186.000,00)			
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 6.316.569,55 (Vorjahr EUR 6.911.186,84)			
- davon aus Steuern EUR 121.050,63 (Vorjahr EUR 122.354,14)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.238,48 (Vorjahr EUR 1.202,40)			
	28.038.998,05	28.038.998,05	31.849
		37.882.528,24	37.416

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

	EUR	2009 EUR	2008 TEUR
1. Umsatzerlöse		29.051.099,02	29.512
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.052.670,47	1.003
		30.103.769,49	30.515
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.453,41		118
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.430.863,29		7.512
	8.475.316,70	8.475.316,70	7.630
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.061.596,23		8.697
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.316.389,08		2.293
	10.377.985,31	10.377.985,31	10.990
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.822.673,67	2.611
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.432.045,75	5.795
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.604,25		123
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.417.911,81		1.570
	-1.381.307,56	-1.381.307,56	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+1.614.440,50	+ 2.042
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		139.791,64	202
11. Sonstige Steuern		85.986,20	150
12. Jahresüberschuss		1.388.662,66	1.690

MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH
Mülheim an der Ruhr

Lagebericht Wirtschaftsjahr 2009

Vorbemerkung

Die MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH ist eine gemeinsame Gesellschaft der Stadt Mülheim an der Ruhr (51 %) und der REMONDIS GmbH (49 %). Sie erbringt Entsorgungs- und Transportdienstleistungen, betreibt vier Abfallbereitstellungszentren, einen Recyclinghof, eine Sortier- und Umschlaghalle und besitzt ein Sonderabfallzwischenlager sowie eine Vergärungsanlage für biogene Abfälle. Diese wird aus wirtschaftlichen Gründen vorübergehend nicht betrieben.

Die Gesellschaft ist als beauftragter Dritter der Stadt Mülheim an der Ruhr in den Geschäftsfeldern Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienst tätig. Weiterhin gehören Entsorgungsdienstleistungen für Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden zum Tätigkeitsbereich. Der Tätigkeitsschwerpunkt für den privatgewerblichen Teil ist geographisch das westliche Ruhrgebiet und Düsseldorf. Dabei nutzt die Gesellschaft im Rahmen der Public Private Partnership die technische Infrastruktur des privaten Gesellschafters und stellt eigene Entsorgungswege zur Verfügung.

Darüber hinaus hat die Stadt Mülheim an der Ruhr die MEG langfristig mit der Gebührenveranlagung und mit dem Gebühreninkasso für die Bereiche Abfallentsorgung und Straßenreinigung sowie der Abfallberatung für das Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr beauftragt.

Zwischen der REMONDIS Industrie Service GmbH und der MEG besteht ein Vertrag über die Mitnutzung des Sonderabfallzwischenlagers durch REMONDIS Industrie Service GmbH.

Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2009 war durch einen positiven Geschäftsverlauf gekennzeichnet.

Die Wirtschaftskrise und in deren Folge die Kurzarbeit bei Kunden haben sich moderat auf den Gewerbeumsatz der Gesellschaft ausgewirkt. Allerdings führte die Wirtschaftkrise Ende 2008 zu einem drastischen Verfall der Papierpreise, die sich in 2009 nur leicht erholten. Die MEG hat deshalb ab April 2009 bei Gewerbebetrieben für die Abholung von Papier, Pappe und Kartonagen wieder ein Entgelt erhoben. In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat wurde im September 2009 beschlossen, auch die haushaltsnahe „Blaue Tonne" ab dem Jahr 2010 ebenfalls nur noch gegen Entgelt anzubieten.

Die Preise für die thermische Verwertung lagen im Geschäftsjahr unter den Erwartungen. Im Dezember 2009 wurde ein Durchschnittspreis von rd. 61 € pro Tonne erzielt.

Die durch die Gesellschaft getätigten umfangreichen Investitionen in Fahrzeuge führten zu einer nachhaltigen Modernisierung des Fuhrparks.

Die MEG trägt auf Anregung des Aufsichtsrates zur Ausbildung junger Mülheimer Schulabgänger bei. Insbesondere mit dem Ausbildungsangebot zum Berufskraftfahrer/-in sichert sich die Gesellschaft ihren Bedarf an Nachwuchsfahrern. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft Ausbildungsplätze für Industrie- und Bürokaufmänner/-frauen an.

Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Umsatzerlöse/Gesamtleistung

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft in Höhe von 29.051 T€ liegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 460 T€ niedriger.

Umsatzsteigerungen im kommunalen Bereich von insgesamt rd. 440 T€ ergeben sich vornehmlich aus der Anwendung der vertraglichen Preisgleitklauseln. Umsatzeinbußen bei der Vermarktung von Altpapier konnten weitestgehend durch andere Aufträge mit kommunalen Kunden kompensiert werden.

Im Bereich Verpackungsverordnung sanken die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um rd. 260 T€ auf knapp 1,1 Mio. Euro. Der Preiseinbruch bei der Vermarktung des Altpapiers führte im Wesentlichen zu dem Umsatzrückgang.

Der Umsatz im Bereich Gewerbe Primär erreichte trotz rückläufigem Preisniveau für Gewerbe- und Baumischabfälle mit gut 6,4 Mio. Euro nahezu das Vorjahresniveau. Das Privatkundengeschäft war weitgehend stabil.

Im Bereich Gewerbe Sekundär sanken aufgrund rückläufiger Marktpreise bei der Vermarktung der freien Kapazitäten im MHKW Essen-Karnap die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um rund 0,4 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro.

Materialaufwand

Der Materialaufwand lag im Geschäftsjahr rd. 0,8 Mio Euro über den Aufwendungen des Vorjahres. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf gestiegenen Betriebskosten der RWE Power für das MHKW Essen-Karnap sowie höheren Entsorgungskosten aufgrund einer größeren Vermarktungsmenge.

Personalaufwand

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum durchschnittlich insgesamt 218 Mitarbeiter (Vorjahr 219 Mitarbeiter) davon 170 Gewerbliche und 43 Angestellte. 5 Mitarbeiter waren frei gestellt. Darüber hinaus wurden 13 Auszubildende beschäftigt.

Die Personalkosten betrugen im Berichtsjahr rd. 10.378 T€. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert vornehmlich aus niedrigeren Personalrückstellungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken gegenüber dem Vorjahr von 5.795 T€ auf rd. 5.432 T€.

Die Fuhrparkkosten sanken um 292 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf geringeren Kraftstoffkosten und niedrigeren Kfz-Reparaturkosten durch die Erneuerung des Fuhrparks.

Die Instandhaltungskosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 259 T€. Die Steigerung ist vornehmlich auf die Bildung von Rückstellungen für die notwendige Erneuerung von Teilflächen der Hofbefestigung, die als Stellflächen für befüllte Container genutzt werden, zurückzuführen.

Die Rechts- und Beratungskosten sanken um rd 217 T€. Dies ist auf den in 2009 geringeren Beratungsaufwand für die Begleitung der Preisprüfung des Entsorgungs- und Straßenreinigungsvertrages durch einen externen Wirtschaftsprüfer zurückzuführen.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbesserte sich um 65 T€ von -1.447 T€ auf -1 381 T€.

Investitionen / Abschreibungen

Die Gesellschaft hat in 2009 insgesamt rd. 2.115 T€ investiert. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um Investitionen in Fahrzeuge (1.815 T€) und Winterdienstgeräte (166 T€).

Es fielen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 2.823 T€ an.

Finanzlage

Die MEG finanziert sich neben einem Gesellschafterdarlehen der Stadt Mülheim an der Ruhr über zwei Darlehen, die durch die Gesellschafter verbürgt sind. Ein öffentliches Förderdarlehen wurde getilgt.

Die bestehenden Darlehen wurden planmäßig getilgt.

Die Inanspruchnahme von Fremdkapital führte im Berichtszeitraum zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 1.418 T€.

Der operative Cash Flow aus der laufenden Geschaftstätigkeit verbesserte sich durch erhöhte Abschreibungen (+212 T€), der Zuführung von Rückstellungen (+1.688 T€) und der Senkung der offenen Verbindlichkeiten und offenen Forderungen, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit sind, von 5 137 T€ um 183 T€ auf 5.320 T€

Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit liegt durch den Mittelabfluss für Investitionen bei –2.098 T€ (Vorjahr -2.257 T€).

Der Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit liegt bei -2 188 T€ (Vorjahr -2.012 T€). Es erfolgten keine Neuaufnahmen von Darlehen im Geschäftsjahr.

Der Finanzmittelfonds verbesserte sich von 3 309 T€ um 1.034 T€ auf +4.343 T€

Die Gesellschaft kam im Berichtsjahr jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nach

Ergebnis vor Steuern

Die Gesellschaft weist ein Ergebnis vor Ertragssteuern von 1 529 T€ aus

Die Gesellschafter haben in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. € einen Rangrücktritt erklärt bzw. eine Patronatserklärung abgegeben

Im Geschäftsjahr 2010 wird die Gesellschaft erstmalig den Gesellschaftern eine Ausschüttung vorschlagen. Auch für das Geschäftsjahr 2010 wird ein positives Ergebnis erwartet.

Risikobericht

Marktrisiken

In 2010 werden die Marktpreise für die thermische Verwertung von Gewerbeabfällen weiter sinken. Im Dezember 2009 lag der Durchschnittspreis pro Tonne für die Gesellschaft bereits bei rd. 61,00 €/t.

Die Papierpreise werden sich auf leicht erholtem Niveau stabilisieren.

Vergärungsanlage

Die Gesellschaft hat die Anlage zur Vergärung biogener Abfälle aus wirtschaftlichen Gründen 2008 vorübergehend außer Betrieb genommen. Ausschlaggebend waren der Preisverfall am Markt und die Zusammensetzung der Input-Materialien. Bei einer günstigen Entwicklung der Preise im Segment der Biovergärung ist die Anlage nach einer kurzen Inbetriebnahmefrist wieder einsatzfähig. Die Anlage wird soweit betriebsbereit gehalten.

Ausgleichsverrechnung der Karnap-Städte

Die Ausgleichverrechung 2007 liegt vor, ist aber zwischen den Städten noch strittig. Für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 liegen noch keine vollständigen Entwürfe der jeweiligen Ausgleichverrechnung vor. Diesen Risiken wurde mit einer pauschalen Rückstellung begegnet.

Prozessrisiken

Prozessrisiken sieht die Gesellschaft keine. Die Prüfung der Entgelte des Entsorgungsvertrages und des Stadtreinigungsvertrages durch die Preisprüfungsstelle der Bezirksregierung sind abgeschlossen. Die Berichte des Entsorgungsvertrages und des Stadtreinigungsvertrages liegen in der Endfassung vor. Die Preisprüfungsstelle ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die Entgelte beider Verträge deutlich unter den nach öffentlichem Preisrecht zulässigen Ansätzen liegen.

Wechsel Berufgenossenschaft

Träger des Unfallversicherungsschutzes der MEG ist die Landesunfallkasse NRW. Dagegen hatte die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen (BGF) geklagt. In der ersten Instanz wurde die Klage der BGF abgewiesen. Die Revision vor dem Bundessozialgericht wurde zugelassen, das Verfahren selber aber ruhend gestellt, da mehrere ähnliche Klagen anhängig waren. In 2007 hat das Bundessozialgericht einer Musterklage der BGF stattgegeben. Die Unfallkasse NRW ist nach wie vor bestrebt, die MEG in der gemeindlichen Unfallkasse zu halten, da die MEG mit dem Unternehmen im Kassler Verfahren nicht vergleichbar ist. Die Landesunfallkasse NRW wird deshalb das Revisionsverfahren durchführen. Die Rückstellung aus 2008 wurde in 2009 um den Differenzbetrag aufgestockt.

Prognosebericht

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft wird von der Geschäftsführung in Wirtschafts- und Finanzplänen abgebildet. Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2010 bis 2014 wurde am 29. September 2009 von dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung genehmigt.

Im Wesentlichen führen die vertragsmäßigen Anpassungen der Entgelte der Kommunalverträge und der Ausbau des gewerblichen Bereiches zu der nachhaltigen Stabilisierung der Ergebnissituation. Die Preise für die thermische Verwertung von gewerblichen Abfällen werden sich weiterhin auf einem niedrigeren Niveau bewegen.

Die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist geordnet.

Nachtragsbericht

Nach dem Abschlussstichtag sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung für den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft eingetreten.

Mülheim an der Ruhr, im Februar 2010

Günther Helmich Jürgen Jeppel

Mülheimer Gesellschaft für Soziale Stadtentwicklung mbH

Bilanz
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH
zum
31. Dezember 2009

Aktiva	EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR	*Passiva*	EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
Sachanlagen				II. Kapitalrücklage	50.000,00		50.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.154,00	23.854,65	III. Verlustvortrag	-21.291,41		-16.378,59
				IV. Jahresfehlbetrag	-37.000,61	16.707,98	-4.912,82
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen		17.888,44	19.083,69
1. Forderungen gegen Gesellschafter	23.463,31		10.663,67	C. Rückstellungen			
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	195,67	23.658,98	38.483,39	Sonstige Rückstellungen		4.380,00	4.333,78
				D. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten		2.041,67	7.161,42	1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 1.071,00; Vorjahr € 1.071,00)	1.071,00		1.071,00
				2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 8.807,23; Vorjahr € 1.966,07) (davon aus Steuern € 811,22; Vorjahr € 866,38)	8.807,23	9.878,23	1.966,07
Gesamt		48.854,65	80.163,13	Gesamt		48.854,65	80.163,13

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		87.629,04	117.331,19
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	54.158,46		63.646,06
b) soziale Abgaben	11.104,91	65.263,37	13.796,75
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		7.047,87	6.821,77
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		52.444,03	38.332,76
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		137,66	353,33
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12,04	0,00
7. Jahresfehlbetrag		**-37.000,61**	**-4.912,82**

Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

I. Geschäftsverlauf

1. Projektbeschreibung

Das Projekt Stadtteilmanagement Eppinghofen hat zum 01.07.2007 mit der Einstellung des Stadtteilmanagers (Herr Daniel Bach – Dipl.- Ing. Raumplanung) in Trägerschaft der Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH begonnen. Das Stadtteilbüro wurde am 14.09.2007 offiziell eröffnet. Das Projekt wird für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2010 über Mittel der „Sozialen Stadt NRW" gefördert.

2. Trägerschaft

Die Trägergesellschaft „Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH" wurde am 28. Juni 2007 gegründet und am 16. Juli 2007 in das Handelsregister eingetragen. Seit Juli 2007 leitet die Gesellschaft Projekte des Stadtteilmanagements. Ehrenamtlicher Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Ulrich Ernst (Beigeordneter Dezernat V – Arbeit, Soziales, Gesundheit, Sport). Alleinige Gesellschafterin der Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH ist die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM).

3. Gebietscharakter und Ausgangslage

Der zentral gelegene Stadtteil Eppinghofen grenzt im Bereich des Hauptbahnhofes an die Innenstadt an. Der Stadtteil weist einen hohen Anteil an ausländischer Bevölkerung und eine hohe Arbeitslosigkeit auf. Im Vergleich zur Gesamtstadt bestehen eine prekäre soziale Lage, eine hohe Fluktuation sowie mangelnde Bildungs- und Zukunftschancen.

4. Aufgaben und Ziele des Stadtteilmanagements

Grundsätzlich dient das Stadtteilmanagement zur
- Vernetzung der lokalen Akteure,
- Verknüpfung stadträumlicher, ökonomischer und sozialer Entwicklungsmaßnahmen und
- Einbindung der Bewohnerschaft in den Entwicklungsprozess.

Das Stadtteilmanagement Eppinghofen hat darüber hinaus insbesondere noch folgende Aufgaben:

- Bekanntmachung des Projektes Stadtteilmanagement
- Aufbau, Organisation und Durchführung des Bewohnerforums
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Motivation der Bewohnerschaft
- Aufbau, Organisation und Durchführung des Eppinghofer Forums für die Akteure des intermediären Bereichs
- Aufbau einer Anlaufstelle für Bewohner im Stadtteil
- Aufbau von Vernetzungs- und nachhaltig tragfähiger Strukturen
- Kontaktvermittlung zu Verwaltung und Politik
- Projektberatung und –entwicklung
- Kontaktaufbau und –vermittlung zu potentiellen Projektpartnern
- Mobilisierung privater Mittel für den Erneuerungsprozess (Einbindung der Eigentümer und Gewerbetreibenden)
- Mittelakquisition für Projekte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Berichterstattung und Teilnahme an Transferveranstaltungen.

5. Aktivitäten zur Zielerreichung

Die Aktivitäten leiten sich aus dem Handlungskonzept des Stadtteilmanagements ab, das auf dem integrierten Handlungskonzept der Stadt Mülheim für den Bereich Eppinghofen aufbaut. Ergänzend zu diesen geplanten Projekten ergeben sich die Aktivitäten aus den Gesprächen mit der Bewohnerschaft, den Gewerbetreibenden, den Akteuren aus dem intermediären Bereich, der Politik und Verwaltung sowie aus den Ergebnissen der Beteiligungsforen.

6. Beteiligungsangebote des Stadtteilmanagements

Eine der vorrangigen Aufgaben des Stadtteilmanagements ist die Einrichtung von Beteiligungsangeboten zur Einbindung der Bewohnerschaft in den Erneuerungsprozess sowie die Vernetzung der lokalen Akteure. Hierzu wurden - neben den offenen Sprechstunden – das Bewohnerforum (Bewohnerebene) und das Eppinghofer Forum (Akteursebene) neu aufgebaut, die in dem Ladenlokal an der Heißener Straße 16- 18 durchgeführt werden. Aus diesen Foren entstehen kooperative Projekte zur Verbesserung unterschiedlicher Handlungsfelder. Unter anderem sind folgende Projekte bereits durchgeführt worden bzw. entstanden und laufen fort:

- Neuausrichtung des Projektes Stadtteilservice (Verbesserung der Sauberkeit und Sicherheit im Stadtteil)
- Weiterführung des Arbeitskreises „Sauberkeit im Stadtteil" (Teilnehmer: MEG, Sozialagentur, Umweltamt, Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen)
- Aufbau des Arbeitskreises „Wohnungshygiene" sowie Ausarbeitung eines Konzeptes für ein Multiplikatorenprojekt zur Förderung der Wohnungshygiene im Stadtteil
- Bekanntmachung des Projekts „Geschichtencafé – Migranten-Schreibwerkstatt" (Förderung von Nachbarschaften)
- Weiterführung des Projekts „Internationales Frauenfrühstück" (Förderung von Nachbarschaften)

- Zukunftsschule Mülheim- Eppinghofen (Entwicklung einer Angebotsstruktur für das Projekt Zukunftsschule sowie Aufbau eines Offenen Treffs für das Projekt Mehrgenerationenhaus Zukunftsschule Eppinghofen)
- Gesprächskreis zur Situation um das Autonome Zentrum (fortlaufend)
- Unterstützung des A-Zelt-Festivals an der Auerstraße
- Arbeitsgruppen „Sicherheit im Stadtteil" (in den Bereichen Charlottenstraße, Kardinal-Graf-Galen-Straße und Dichterviertel) sowie Durchführung verschiedener Gesprächsrunden mit Polizei, Ordnungsamt und Politik
- Aufbau der Arbeitsgruppe „Sauberkeit im Dichterviertel" sowie Durchführung einer Sauberkeitsaktion im Dichterviertel
- Arbeitsfeld Charlottenstraße – verschiedene Projekte zur Aufwertung der Situation
- Bekanntmachung des Projektes Friedenssport
- Ausarbeitung eines Begrünungskonzeptes für die Eppinghofer Straße in Zusammenarbeit mit Verwaltung und Bürgern
- Bekanntmachung von Mietangeboten und –gesuchen im Stadtteil
- Pflege der Internetpräsenz für das Stadtteilmanagement
- Unterstützung des Nachbarschaftsfestes Dichterviertel
- Organisation des zweiten Eppinghofer Streetball Turniers an der HS Bruchstraße
- Organisation des zweiten Eppinghofer Familiengesundheitstages am Dieter-aus-dem-Siepen-Platz
- Unterstützung des zweiten Internationalen Eppinghofer Kinderfestes am Spielplatz Charlottenstraße
- Unterstützung des Sommerfestes an der HS Bruchstraße
- Begleitung des Projektes „Einst in Eppinghofen"
- Unterstützung des Projektes „Netzwerk der Generationen" des Sozialamtes der Stadt Mülheim
- Weiterführung der Interessengemeinschaft Eppinghofer Straße (Organisation der WAZ-Serie zur Eppinghofer Straße)
- Unterstützung der Schwarzmeertanzgruppe
- Aufbau eines Mediationsprojektes zur Lösung von Nachbarschaftskonflikten
- Aufbau einer Orientierungshilfe bei rechtlichen Problemen (keine Rechtsberatung)
- Aufbau der Interessengemeinschaft Dichterviertel
- Organisation des Projektes „Internationale Bewohnergärten"
- Erweiterung des Beratungsangebots im Stadtteilbüro
- Weiterführung der Frauensprachkurse im Stadtteilbüro in Kooperation mit der Caritas
- Aufbau eines Männersprachkurses in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Zukunftsschule
- Unterstützung bei der Umsetzung des Programms STÄRKEN vor Ort in Mülheim Eppinghofen
- Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen.

7. Vorläufiges Fazit zur bisherigen Pro- jektumsetzung

Der Hauptausschuss der Stadt Mülheim an der Ruhr hat in seiner Sitzung am 21. April 2005 mit großer Mehrheit beschlossen, für Mülheim-Eppinghofen ein Stadtteilmanagement einzurichten. Hierzu wurde ein integriertes Handlungskonzept entwickelt, in dem die Aufgabenstellung des einzurichtenden Stadtteilmanagements wie folgt beschrieben wurde:

Zum einen hat das Stadtteilmanagement vor Ort folgende Aufgaben zu leisten:

- Die lokalen Akteure zu vernetzen und zu einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen.
- Stadtteil- und quartiersbezogene sowie nachbarschaftliche Projekte in den verschiedenen Handlungsfeldern zu generieren, zu entwickeln und umzusetzen.
- Die Einwohnerinnen und Einwohner für Projekte und Prozesse zu gewinnen und eine Beteiligung daran zu ermöglichen.
- Stadtteilspezifische Beratungsangebote zu leisten oder passgenau zu vermitteln.
- Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.

Zum anderen hat das Stadtteilmanagement die Funktion einer Schnittstelle zur Stadt(verwaltung) und zu weiteren Entscheidungsträgern. Dabei werden dem Stadtteilmanagement unterschiedliche Rollen zufallen: zu initiieren, zu koordinieren, zu moderieren, zu motivieren.

Die vorliegenden Berichterstattungen über die bisherigen zweieinhalb Jahre Projektlaufzeit verdeutlichen, dass die Aufgabenstellung umfangreich im Sinne der Zielsetzung bearbeitet wurde. Die lokalen Akteure wurden im Rahmen des Eppinghofer Forums vernetzt und es entwickelte sich eine konstruktive Zusammenarbeit, aus der bereits verschiedene kooperative Projekte entstanden sind. Stadtteilspezifische Beratungsangebote wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen initiiert oder ausgebaut. Die Bewohnerschaft wurde im Rahmen des Bewohnerforums und der offenen Sprechstunden in den Aufwertungsprozess eingebunden. Stadtteil- und quartiersbezogene Projekte entstanden unter anderem aus dieser Zusammenarbeit, deren Wirkung zu einer Verbesserung der Situation vor Ort beitragen. Die Entwicklungen in Eppinghofen wurden, ebenso wie einzelne Projekte, durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit (111 Presseartikel im Jahr 2009) bekannt gemacht. Das Stadtteilbüro an der Heißener Straße hat sich als Anlaufstelle sowohl bei der deutschen als auch bei der Bewohnerschaft mit Migrationshintergrund etabliert. Neue Projekte wie die Bildungspartnerschaft Eppinghofen sowie die Koordinierungsstelle für das Programm STÄRKEN vor Ort erweitern das Spektrum im Stadtteilbüro und tragen zu einer deutlichen Zunahme der Aktivitäten im Stadtteil bei. Der bisherige Projektverlauf zeigt, dass der integrierte Ansatz der Stadtteilentwicklung bereits viele positive Entwicklungen in Eppinghofen angestoßen hat. Durch das Projekt Stadtteilmanagement Eppinghofen sind Strukturen entstanden, die langfristig zu einer Verbesserung der Situation beitragen können. Das Projekt Stadtteilmanagement Eppinghofen wird durch das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt" noch bis zum 30.06.2010 gefördert. Eine weitere Förderung ist bedingt durch die Umstrukturierung der Förderkulisse ausgeschlossen. Eine Fortführung des Ansatzes der integrierten Stadtteilentwicklung in Mülheim-Eppinghofen ist aufgrund der gewonnenen positiven Erfahrungen notwendig und wünschenswert.

8. Internationaler Bewohnergarten

Im Jahr 2009 startete darüber hinaus das Modellprojekt „Internationaler Bewohnergarten".
Die Recherchen ergaben, dass sich für ein solches Projekt nur eine Fläche im Bereich zwischen Vereinsstraße, Uhlandstraße und den südlich gelegenen Gleisanlagen eignet.
Um zu einer positiven Belebung der Fläche beizutragen, entwickelte das Stadtteilmanagement die Projektidee zum "Internationalen Bewohnergarten". Die Konzeption sieht vor, ca. 1300 qm als gemeinschaftliche Nutzgärten zur Verfügung zu stellen, um Kontaktmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Bewohnergruppen zu fördern, durch die gemeinsame Arbeit die Integration zu unterstützen und die Fläche optisch aufzuwerten sowie durch eine zusätzliche Beleuchtung zu attraktiveren. Zudem soll der "Internationale Bewohnergarten" mit einer Ernährungsschulung verbunden werden. Hierbei sollen nah gelegene Kindertageseinrichtungen und Schulen mit in das Projekt einbezogen werden, indem ein bestimmter Teil der Fläche als Schulgarten ausgewiesen wird. Es sollen zudem Informationsveranstaltungen zum Thema "Gesunde Ernährung" stattfinden. Verschiedene Fachleute und Institutionen aus dem Stadtteil haben diesbezüglich bereits ihr Interesse bekundet.
Das Projekt "Internationaler Bewohnergarten" wird als Modellvorhaben 2008 aus dem Programm "Soziale Stadt" mit 25.000 € gefördert.

9. Gemeinnützigkeit

Aufgrund Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 4. November 2009 hat die Gesellschaft ihren Unternehmensgegenstand angepasst und verfolgt nunmehr ausschließlich gemeinnützige Ziele.

II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung weist im Geschäftsjahr 2009 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 37 auf. Hierdurch ist die Eigenkapitalquote der Gesellschaft auf 52 % gesunken. Gemäß der genehmigten Wirtschaftsplanung der GSS sind in den Jahren 2010 ff. Einzahlungen der BHM in die Kapitalrücklage der Gesellschaft vorgesehen.

III. Ausblick, Chancen und Risiken

Eine Fortführung des Ansatzes der integrierten Stadtteilentwicklung in Mülheim-Eppinghofen ist aufgrund der gewonnenen positiven Erfahrungen notwendig und wünschenswert. Somit werden die Projekte „Stadtteilmanagement Eppinghofen" und „Internationaler Bewohnergarten" auch in 2010 fortgesetzt werden.

Darüber hinaus ist vorgesehen in 2010 zwei neue Projekte in der Gesellschaft zu beginnen. Für beide Projekte liegt der GSS bereits die Förderzusage einer Stiftung vor.

Ziel des Projektes „Familienhebammen im Rahmen eines Frühfördernetzwerkes in Mülheim an der Ruhr" ist es, zu einer gesunden Entwicklung der Kinder in Mülheim unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund ihrer Familien beizutragen und so allen Kindern in Mülheim von Geburt an die Chance eines gesunden und guten Starts ins Leben zu geben.

Viele Frauen und Familien wissen nicht um die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten, die sich ihnen und ihren Kindern bieten. So wollen zwar alle Eltern unabhängig von Kultur und Bildungsgrad grundsätzlich nur „das Beste für Ihr Kind", nur wissen viele nicht, wie das zu bewerkstelligen ist. Entwicklungsverzögerungen, Schulversagen und gesundheitliche Probleme des Kindes sind die Folge. Hierdurch entstehen neben der psychischen Belastung für die Familie erhebliche Kosten und Folgekosten, die durch eine bessere, frühzeitige und individuelle Unterstützung und Begleitung vermieden werden könnten.

Um hier adäquat Hilfe leisten zu können soll das Projekt „Familienhebammen im Rahmen eines Frühfördernetzwerkes in Mülheim an der Ruhr" auf den Weg gebracht und über einen Förderzeitraum von drei Jahren abgesichert werden.

Das Projekt besteht aus zwei wesentlichen Bausteinen: der aufsuchenden Hilfe der Familienhebamme und dem Aufbau eines Frühfördernetzwerkes, in dessen Rahmen diese Hilfe angeboten wird.

Ziel des Projektes „Aufbau eines Netzwerkes für Familien zur Stützung und Verbesserung der Lebensbedingungen in sozialen Brennpunkten" ist es, in den Mülheimer Sozialräumen ein Netzwerk aufzubauen, das die Lebensbedingungen von Familien stützt bzw. verbessert. Dies betrifft die Bildungs- und Gesundheitsangebote ebenso wie die Freizeitgestaltungs- und Sportmöglichkeiten im Sozialraum, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integration, generationenübergreifende Projekte, Verkehr, Kultur, Sauberkeit etc. Unabdingbar ist die Einbeziehung von Familien, um über die Projektförderung hinaus tragbare und dauerhafte Strukturen aufzubauen, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Familien in den Sozialräumen orientieren.

Für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 erwarten wir angesichts des Auslaufens der Fördermittel aus dem Projekt „Soziale Stadt NRW" jeweils einen Jahresfehlbetrag, der soweit erforderlich durch Einlagen in die Kapitalrücklage ausgeglichen werden kann.

Mülheim an der Ruhr, 5. März 2010

Ulrich Ernst
Geschäftsführer

Mülheimer Sozialholding GmbH

Jahresabschluss

Mülheimer Sozialholding GmbH, Mülheim an der Ruhr

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVSEITE

	31.12.2009		31.12.2008
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software und Lizenzen		6.371,00	8.898,00
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.523,00	2.694,00
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		76.003,00	76.003,00
		84.897,00	87.595,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	75.846,36		70.677,95
davon gegen Gesellschafter € 32.060,55			(18.383,71)
2. Sonstige Vermögensgegenstände	44,49		966,95
		75.890,85	71.644,90
II. Guthaben bei Kreditinstituten		28.137,66	27.766,96
		104.028,51	99.411,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.211,70	1.269,50
		190.137,21	188.276,36

PASSIVSEITE

	31.12.2009 €	€	31.12.2008 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	76.003,00		76.003,00
III. Bilanzgewinn	7.776,18		5.920,92
		108.779,18	106.923,92
B. Sonstige Rückstellungen		59.028,00	59.100,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.424,61		3.087,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.424,61			(3.087,35)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.207,86		2.650,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.207,86			(2.650,76)
davon gegenüber Gesellschafter € 0,00			(0,00)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.697,56		16.514,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.697,56			(16.514,33)
davon gegenüber Gesellschafter € 0,00			(140,12)
davon aus Steuern € 6.697,56			(7.942,07)
		22.330,03	22.252,44
		190.137,21	188.276,36

Mülheimer Sozialholding GmbH, Mülheim an der Ruhr

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009		2008
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	526.667,63		474.082,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	23.520,43		31.329,42
		550.188,06	505.411,80
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.589,35		0,00
		29.589,35	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	333.441,96		339.642,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	59.301,34		48.972,29
davon für Altersversorgung € 3.316,00			(851,09)
		392.743,30	388.614,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.965,75		2.912,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	124.169,89		110.126,80
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	508,23		956,36
davon aus verbundenen Unternehmen € 90,28			(61,81)
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		149.999,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,08		0,00
Zwischensumme		– 126.649,49	– 262.082,30
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.205,92	– 145.284,89
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		– 965,34	973,00
12. Sonstige Steuern		316,00	566,05
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(–)		1.855,26	– 146.823,94
14. Gewinnvortrag		5.920,92	2.745,86
15. Entnahmen aus Kapitalrücklagen		0,00	149.999,00
16. Bilanzgewinn		7.776,18	5.920,92

Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH

Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST), Mülheim an der Ruhr

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva

	31.12.2009 EUR	EUR	31.12.2008 EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Immatenelle Vermogensgegenstände		5.257,00		8.011,00
Sachanlagen				
1. Grundstucke, grundstucksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		9.551.753,51		9.284.695,51
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		932.802,00		806.485,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00		163.407,96
		10.489.812,51		10.262.599,47
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren		46.282,50		51.300,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen --davon gegen Gesellschafter EUR 39.637,70 (i. V. TEUR 88)--	219.580,90		212.138,77	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen --davon gegenuber Gesellschafter EUR 1.415.825,81 (i. V. TEUR 1.024)--	1.444.047,09		1.024.238,29	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.449,35	1.728.077,34	201.435,36	1.437.812,42
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		386.560,21		444.028,70
		2.160.920,05		1.933.141,38
		12.650.732,56		12.195.740,85

Passiva

Passiva

	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage	251.240,00	251.240,00
	303.240,00	303.240,00
B. Erhaltene Investitionszuschüsse	6.054.620,00	6.490.837,00
C. Rückstellungen		
1. Pensionsruckstellungen	418.247,00	335.842,00
2. Steuerruckstellungen	36.660,00	1.500,00
3. Sonstige Rückstellungen	356.934,07	426.669,00
	811.841,07	764.011,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenuber Kreditinstituten --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 567.498,67 (i. V. TEUR 440)-- --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als funf Jahren EUR 1.625.298,54 (i. V. TEUR 1.423)--	4.645.423,39	3.843.338,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen --sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr-- --davon gegenuber Gesellschafter EUR 24.184,58 (i. V. TEUR 198)--	530.407,50	516.054,39
3. Verbindlichkeiten gegenuber verbundenen Unternehmen --davon gegenuber Gesellschafter EUR 0,00 (i.V. TEUR 5)--	161.519,00	138.741,66
4. Sonstige Verbindlichkeiten --sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr-- --davon aus Steuern EUR 23.263,69 (i. V. TEUR 24)-- --davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (EUR 0,00 (i. V. TEUR 0)--	131.106,16	133.294,84
	5.468.456,05	4.631.429,15
E. Rechnungsabgrenzungsposten	12.575,44	6.223,70
	12.650.732,56	12.195.740,85

Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST), Mülheim an der Ruhr

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009		2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.679.655,49		3.937.136,62
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Investitionszuschüsse"	436.217,00		436.217,10	
b) Übrige	545.681,83	981.898,83	398.355,05	834.572,15
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.646.655,81		1.727.375,33	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung	476.285,31		464.944,74	
--davon Aufwendungen für Altersversorgung EUR 42.313,22 (i. Vj. TEUR 38)--		2.122.941,12		2.192.320,07
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.036.848,43		931.222,23
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.546.490,65		4.618.191,08
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.638,44		12.607,45	
--davon von verbundene Unternehmen EUR 1.725,32 (i. Vj. TEUR 0)--				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.563,53	-243.925,09	232.141,10	-219.533,65
--davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. TEUR 26)--				
--davon aus Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 26.499,00 (i. Vj. TEUR)--				
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.288.650,97		-3.189.558,26
9. Außerordentliche Aufwendungen		100.195,00		0,00
10. Außerordentliches Ergebnis		100.195,00		0,00
11. Sonstige Steuern		149.500,99		48.845,12
12. Ertrag aus Verlustübernahme		3.538.346,96		3.238.403,38
13. Jahresüberschuss		0,00		0,00

Lagebericht der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH für das Geschäftsjahr 2009 (MST)

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Die Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH ist eine Tochter der Stadt Mülheim an der Ruhr. 94 % der Anteile werden über die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH und 6 % der Anteile werden direkt durch die Stadt gehalten. Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Außendarstellung der Stadt Mülheim an der Ruhr insbesondere durch Stadtmarketing, Tourismusförderung, Veranstaltungen und Events. Hinzu kommen die Unterhaltung und Betreibung der Stadthalle sowie des Schlosses Broich und die Betreuung wichtiger denkmalgeschützter Immobilien.

Der Jahresabschluss wurde unter den Voraussetzungen des Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt. Die wesentlichen Unterschiede zum bisherigen Bilanzierungsverfahren nach dem Handelsrecht liegen in der einmaligen Anpassung der Pensions- sowie der Rückstellungen für Altersteilzeit.

Das erste Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2009 war durch den Umbau und die Modernisierung des Schlosses Broich geprägt. In Summe wurde ein Betrag in Höhe von 1.336 T€ investiert. Hiervon entfielen 1.181 T€ auf das Anlagevermögen und 155 T€ flossen als s.b. Aufwendungen in die Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge der Gesellschaft verminderten sich um 110 T€ auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 4.662 T€. Die Gesamtreduzierung ergibt sich aus den erhöhten Erträgen des Vorjahres (200-jähriges Stadtjubiläum). Erfreulicherweise konnte jedoch der Umsatz der Stadthalle auf 1.299 T€ (+ 50 T€ ggü. dem Vorjahr) erhöht werden.

Der Personalaufwand liegt mit 2.123 T€ um 69 T€ unter dem Vorjahr. Ursächlich hierfür ist u.a., dass der Zinsanteil betreffend die Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen und für Altersteilzeit seit dem Geschäftsjahr 2009 unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ausgewiesen wird.

Die s.b. Aufwendungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 72 T€ auf einen Betrag in Höhe von 4.546 T€. Die Instandhaltungsaufwendungen durch den Umbau des Schlosses Broich konnten in anderen Bereichen deutlich kompensiert werden. Dank der Umsetzung des Energiekonzeptes in der Stadthalle ließen sich bereits deutlich spürbare Einsparungen trotz des sehr anspruchsvollen Veranstaltungsparcours realisieren.

Der größte Anteil des Verlustes in Höhe von 3.538 T€ entfällt mit 1.989 T€ auf den Betrieb und die Unterhaltung der Stadthalle. Dieser hat sich zum Vorjahr um rd. 50 T€, bei höherer Auslastung, verringert. Das Schloss Broich macht, bedingt durch den Umbau, einen Verlust in Höhe von 520 T€. Trotz der teilweisen Unterstützung durch die Leonhard-Stinnes-Stiftung erwirtschaftet die Camera Obscura noch einen Verlust in Höhe von 113 T€. Der Aufwand des Bereichs Veranstaltungen wird durch den Anteil aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag sowie aus den Sponsoringerlösen gedeckt.

Durch die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen sowie die Aktivierungen im Jahr 2009 durch den Umbau des Schlosses Broich steigen analog auch die Abschreibungen im Berichtsjahr auf einen Betrag in Höhe von 1.037 T€.

Das Anlagevermögen bildet weiterhin mit 83,0 % den größten Teil der Bilanzsumme der Aktivseite. Dem gegenüber bilden auf der Passivseite die größten Positionen die erhaltenen Investitionszuschüsse mit 47,9 % und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit 36,7 % der Bilanzsumme.

Durch die Einbindung in das zentrale Cash-Management System der Muttergesellschaft Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr ist es gelungen, die Zahlungsströme optimal zu gestalten.

Auf Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages mit der Muttergesellschaft Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH erfolgt der Ausgleich des negativen Ergebnisses in Höhe von 3.538 T€. In der G.u.V. wird dieser Betrag als Ertrag aus Verlustübernahme ausgewiesen. Die Liquidität der Gesellschaft ist durch die Muttergesellschaft jederzeit sichergestellt.

Die Gesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr eingebunden.

Ereignisse von besonderer Bedeutung

Zwischen Bilanzstichtag und Bilanzaufstellung gab es keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.

Chancen und Risiken

Ende September 2009 haben sich aus der Ringmauer des Schlosses Broich größere Steinbrocken gelöst. Die daraufhin durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass erhebliche Instandhaltungsaufwendungen notwendig sind. Genauere Kostenaufstellungen oder Förderungsmöglichkeiten stehen zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz noch nicht fest. Lediglich für den Eingangsbereich wurde bereits im Jahresabschluss eine Rückstellung in Höhe von 64 T€ gebildet, da hier akute Einsturzgefahr bestand.

Weitere gezielte Marketingmaßnahmen zur Positionierung der Stadthalle als Kongresszentrum sind dringend erforderlich, müssen jedoch sehr konzentriert auf die großen Räumlichkeiten gerichtet sein, da bei den kleinen Räumen die Kapazitätsgrenzen erreicht sind und bei diesen Einheiten Aufwand und Nutzen in keinem günstigen Verhältnis stehen. Umsatzeinbußen sind aufgrund der städtischen Haushaltslage durch rückläufige Buchungen aus dem Kulturbereich zu erwarten. Daher wird der Fokus weiterhin auf der Reduzierung von Ausgaben durch technische Optimierungen und flexiblen Personaleinsatz liegen.

Ausblick

Mit dem Start des Sponsoringkonzeptes der „MülheimPartner" Anfang 2010 wurden die Weichen für eine neue Kooperation mit Mülheimer Firmen gestellt, mit der eine – zunächst auf zwei Jahre vereinbarte – Finanzierungssicherheit vor allem für Veranstaltungen im Austausch gegen konkrete werbliche und inhaltliche Leistungen erzielt wird. Das Veranstaltungsportfolio wird weiterhin einer konsequenten inhaltlichen und finanziellen Aufgabenkritik unterzogen, um zielgruppengerecht und effizient Veranstaltungen anbieten zu können, die durchaus als „weicher Standortfaktor" zu bewerten sind. Bei den Großveranstaltungen der MST darf die „Umweg-Rentabilität" nicht unbeachtet bleiben. So werden auf der Saarner Kirmes, dem Drachenbootfestival, dem Weihnachtsmarkt usw. nicht zu unterschätzende Umsätze generiert.

Im Tourismus-Bereich kann dank lokalen Sponsorings das Projekt der „Mülheimer Ruhrperlen" umgesetzt werden, das im April 2010 fertiggestellt wird. Verknüpft werden damit die touristischen Eckpunkte der Ruhrnatur, Kultur und Industriekultur mit einem Rahmenkonzept, das sich insbesondere an die zunehmend relevante Zielgruppe der Radtouristen richtet. Zweites großes Projekt dieser Abteilung war die Umsetzung eines touristischen Marketings zur Kulturhauptstadt 2010.

Die seitens der Stadtverwaltung vorgeschlagene Kürzung des Geschäftsbesorgungsvertrages um bis zu über 40 % im Jahr 2013 würde zu drastischen Einschränkungen der Aufgabenfelder und des Personalbestandes führen. Daher werden in den nächsten Monaten konkrete Verhandlungen über die zukünftige Positionierung der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH zu führen und daraus resultierende Konzepte zu entwickeln sein.

Für das Geschäftsjahr 2010 wird ein Jahresergebnis vor Verlustübernahme auf Vorjahresniveau erwartet.

Mülheim an der Ruhr, 16. April 2010

Inge Kammerichs
(Geschäftsführerin)

Mülheimer
VerkehrsGesellschaft mbH

Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr

Bilanz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

Aktiva

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	669.026,00	737.436,60
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.039.267,07	23.494.412,07
davon		
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 4.338.987,57/Vorjahr € 3.515.961,57		
b) Bahnkörper u. Bauten d. Schienenweges € 18.421.393,00/Vorjahr € 19.699.564,00		
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	27.154.348,00	25.195.479,51
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	13.976.010,00	15.346.168,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 bis 3 gehören	21.962,00	34.089,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.239.683,00	8.098.530,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.774.444,54	23.874.804,20
	99.205.714,61	96.043.482,78
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	45.636,37	45.636,37
	99.920.376,98	**96.826.555,75**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.679.990,61	1.769.455,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.389.095,12	4.488.448,43
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.738.112,63	5.373.720,61
3. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	378.975,22	2.357.780,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.142.413,53	4.791.680,49
	6.648.596,50	17.011.629,99
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	1.883.830,27	1.851.754,35
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.639.773,12	685.607,06
	12.852.190,50	**21.318.447,10**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**171.896,74**	**121.250,49**
	112.944.464,22	**118.266.253,34**

Passiva

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.500.000,00	6.500.000,00
II. Verlustvortrag	-1.198.552,58	-1.198.552,58
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
	5.301.447,42	**5.301.447,42**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**21.388.408,63**	**20.826.615,31**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellung	0,00	64.100,00
2. Sonstige Rückstellungen	9.922.800,00	14.820.100,00
	9.922.800,00	**14.884.200,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.227.403,24	62.425.849,17
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.653.614,03/Vorjahr € 6.437.755,42)		
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 46.233.636,51/Vorjahr € 40.524.083,22)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.263.420,74	4.876.443,73
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.263.420,74/Vorjahr € 4.876.443,73)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	630.089,48	2.634.534,94
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 630.089,48/Vorjahr € 2.634.534,94)		
4. Verbind. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.513.889,81
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00/Vorjahr € 2.513.889,81)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.210.894,71/Vorjahr € 4.803.272,96)	2.210.894,71	4.803.272,96
(davon aus Steuern € 267.171,88/Vorjahr € 2.335.151,80)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 6.179,54/Vorjahr € 8.003,40)		
	76.331.808,17	**77.253.990,61**
	112.944.464,22	**118.266.253,34**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	2009	2008
	€	€
1. Umsatzerlöse	24.683.233,27	25.052.399,75
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	390.071,66	220.962,74
3. Erträge aus der Übernahme von Vorhaltekosten	104.977,43	108.768,68
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.530.259,47	18.154.039,96
	40.708.541,83	43.536.171,13
5. Materialaufwand		
a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.938.024,27	-7.892.023,49
b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.318.262,48	-21.689.053,12
	-28.256.286,75	-29.581.076,61
6. Personalaufwand		
a Löhne und Gehälter	-18.542.644,77	-22.302.703,79
b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 1.299.801,22/Vorjahr € 1.289.137,45)	-6.646.531,51	-6.566.995,71
	-25.189.176,28	-28.869.699,50
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.674.065,63	-6.799.183,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.695.101,49	-3.295.717,75
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 12.227,77/Vorjahr € 9.462,14)	76.394,26	145.847,13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Zinsen an verbundene Unternehmen € 29.290,77/Vorjahr € 16.152,78)	-3.631.169,67	-3.145.298,65
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.660.863,73	-28.008.958,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.375.865,50	3.224.595,26
13. Sonstige Steuern	-139.254,35	-140.690,45
14. Erträge aus Verlustübernahme	27.175.983,58	24.925.053,19
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Das Jahr 2009 war von höheren Umsatzerlösen im Linienverkehr (Straßenbahn und Bus), verminderter Ausgleichsleistungen für die Beförderung von Schülern, Studenten und Schwerbehinderten und von Dieselpreissenkungen sowie durch den Rückgang der sonstigen Umsatzerlöse gekennzeichnet. Außerdem wurden auch in diesem Geschäftsjahr sehr umfangreiche Gleisbauarbeiten wegen der Innenstadtumgestaltung (Ruhrbania) durchgeführt.

Fahrgäste

Im Linienverkehr veränderten sich die Fahrgastzahlen um 1.36 % auf 24,64 Mio. (Vorjahr 24,98 Mio.). Die Anzahl der beförderten Schwerbehinderten verringerte sich gegenüber der letzten Zählung um 10,31 % auf 2,35 Mio. (im Vorjahr 2,62 Mio.), die Gesamtzahl der Fahrgäste verminderte sich um 2,21 % auf 26,99 Mio. (im Vorjahr 27,60 Mio.). Die durchschnittliche Anzahl der Fahrten pro Einwohner im Beförderungsgebiet sank von 166,4 auf 159,8.

Leistungsangebot

Die nachfrageorientierte Anpassung des Leistungsangebots im Linienverkehr führte insgesamt zu einer geringfügigen Veränderung der angebotenen Leistung. Die Wagen-km belaufen sich auf 5,21 Mio km (Vorjahr 5,29 Mio. km), das Platzangebot reduzierte sich leicht auf 26,99 Mio. Platz-km (Vorjahr 27,60 Mio. Platz-km).

Umsatzerlöse

Die nachfolgende Tabelle stellt die dem Ticketing zugehörigen Verkehrseinnahmen sowie die sonstigen Umsatzerlöse der MVG dar.

Umsatzerlöse

	2009 T€	2008 T€
Stadtbahnbetrieb	2.382,4	2.339,1
Straßenbahnbetrieb	8.741,8	8.572,2
Busbetrieb	9.083,9	8.909,9
Summe Verkehrseinnahmen	20.208,1	19.821,2
Sonstige Umsatzerlöse	4.475,1	5.231,2
Summe Umsatzerlöse	24.683,2	25.052,4

Vorhaltekosten

Die Vorhaltekostenerstattung des Landes reduzierte sich um 3,8 T€ (3,5 %) auf 105,0 T€ (Vorjahr 108,8 T€).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich um 2,7 Mio. € und betrugen 15,5 Mio. € (Vorjahr 18,2 Mio. €).

Gesamterträge

Die Gesamterträge betrugen, ohne Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrages 40,8 Mio. € (Vorjahr 43,7 Mio. €).

Materialaufwand

Wegen der günstigen Treibstoffkosten lagen die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen mit 28,3 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres (29,6 Mio. €).

Personalaufwand

Der Personalaufwand ging um 12,75 % auf 25,19 Mio. € (Vorjahr 28,87 Mio. €)zurück. Ursächlich hierfür war, dass der Vorjahresaufwand durch eine Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit belastet war. Aufgrund des hohen Anteils des Personalaufwandes am Gesamtaufwand von 37,1 % (Vorjahr 42,1 %) kommt der Entwicklung dieses Aufwandspostens weiterhin eine entscheidende Bedeutung zu.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im Geschäftsjahr 2,7 Mio. € (Vorjahr 3,3 Mio. €) und liegen damit mit 0,6 Mio. € unter dem Vorjahrsniveau.

Steueraufwand

Aufgrund einer steuerlichen Betriebsprüfung wurden im Geschäftsjahr 2009 geänderte, neue Bescheide der MVG zugestellt. Die hierin festgesetzte Steuerschuld (1,38 Mio. €) wurde zur Vermeidung von Zinszahlungen beglichen. Gegen die Bescheide wurde Einspruch eingelegt. Eine Entscheidung steht noch aus. Die zum Vorjahresbilanzstichtag bestehende Steuerrückstellung von 64,1T€ wurde in Anspruch genommen.

Gesamtaufwand

Der Gesamtaufwand sank um 0,7 Mio. € auf 68,0 Mio. € (Vorjahr 68,6 Mio. €). Damit beträgt der Kostendeckungsgrad, ohne Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrages 60,01 % (Vorjahr 63,66 %).

Investitionen

Die Investitionen beliefen sich im Geschäftsjahr auf 10,31 Mio. € (Vorjahr 14,84 Mio. €). Investitionsschwerpunkte waren Neu- bzw. Umbau des Betriebshofes, Neubau der Waschhallen für Bus und Bahn, Erneuerung von Gleis- und Fahrleitungsanlagen.

Liquiditätslage

Durch die Neuaufnahme von Krediten erhöhten sich die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten. Der Liquiditätsbedarf ist durch die Zahlungen aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der medl GmbH sichergestellt, gleichzeitig ist die MVG zur Sicherstellung der Liquidität am Cashpool der BHM (Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH) beteiligt. Der Finanzmittelfonds zum 31.12.2009 in Höhe von 4,01 Mio. € (Vorjahr 4,81 Mio. €) setzt sich aus den Wertpapieren des Umlaufvermögens 1,88 Mio. € (Vorjahr 1,85 Mio. €), Verbindlichkeiten gegen die BHM aus dem Cashpooling 0,51 Mio. € (Vorjahr Forderungen von 2,27 Mio. €) und den flüssigen Mitteln 2,64 Mio. € (Vorjahr 0,69 Mio. €) zusammen. Die Höhe des Eigenkapitals blieb unverändert. Die Eigenkapitalquote veränderte sich von 4,48 % auf 4,69 %.

Personalbelange

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation sank die Ausbildungsplatzquote mit durchschnittlich 14 Ausbildungsplätzen (Vorjahr 19 Ausbildungsplätze) auf 2,74 % (Vorjahr 3,53 %).

Im Geschäftsjahr 2009 wurden 96 Mitarbeiter mit einem Altersteilzeitvertrag in der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtung aufgeführt (Vorjahr 62 Mitarbeiter). 46 ATZ-Verträge wurden in 2009 neu abgeschlossen.

Aufgrund des personalintensiven Betriebs wird der Erhaltung und/oder Wiederherstellung der physischen oder psychischen Gesundheit der Mitarbeiter eine hohe Bedeutung zugemessen. In Zusammenarbeit mit der AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse) und dem Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung BGF GmbH wurde ein Gesundheitszirkel installiert. Ziel dieses Zirkels ist es, durch Zusammenwirken von Arbeitsmedizinischem Dienst, Arbeitsschutz und Sozialberatung ein umfassendes Netzwerk zu schaffen, das entsprechende Hilfestellungen bieten und zu Problemlösungen beitragen kann.

Öffentlicher Zweck

Mit der Erbringung von Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr für die Stadt Mülheim an der Ruhr hat die MVG den ihr übertragenen öffentlichen Zweck nachhaltig erfüllt.

Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Risikomanagement

Durch das im Jahr 2003 eingeführte Risikofrüherkennungssystem werden die substanziellen sowie auch sich kurzfristig abzeichnende wirtschaftliche Risiken kontinuierlich erfasst, bewertet und hinsichtlich notwendig werdender Änderungen überprüft. Die Dokumentation und Überwachung der risikobehafteten Prozesse im Unternehmen wird durch ein Risikomanagementhandbuch gewährleistet. Zur Risikofrüherkennung und laufenden Risikoüberwachung sind halbjährlich Besprechungen der Risikomanagementbeauftragten der einzelnen Fachbereiche der MVG in einem Sitzungskalender organisiert. Im Rahmen dieser Sitzungen wird eine Risikoinventur durchgeführt und das Ergebnis der Geschäftsleitung vorgelegt, um ggf. unterjährig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Für die bestandsgefährdenden Risiken und für die Mehrzahl der sonstigen Risiken wurden in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Fachbereichen Frühwarnindikatoren und kritische Schwellenwerte definiert. Der momentane Status aller identifizierten Risiken der MVG wurde über das Ampelverfahren bewertet. Bei Überschreitungen bestehender Jahresplanwerte (Kennzahlensystem) werden Berichte von den Prozess- bzw. Kostenstellenverantwortlichen für die Geschäftsleitung erstellt. Es wurde festgelegt, dass bei Planabweichungen grundsätzlich eine Berichterstattung an die Geschäftsleitung, an das Controlling und an die Risikomanagementbeauftragte der MVG erfolgt.

Auf folgende aktuelle sowie künftige Chancen und Risiken und Entwicklungen ist besonders hinzuweisen:

Finanzierungssystem im VRR

Nach wie vor ungeklärt ist die für alle Verkehrsunternehmen offene Frage, inwieweit sich bei Nichterfüllung der vom EUGH in seinem Urteil "Altmark Trans" vom 24.07.2003 aufgestellten Kriterien das Risiko der Rückzahlung von öffentlichen Zuwendungen realisieren wird. Gegen das in diesem Zusammenhang seitens des VRR aufgestellte Finanzierungssystem zum Nachweis beihilfekonformer Zuwendungen wurde von der EU-Kommission mit Schreiben vom 21.12.2006 ein förmliches Prüfverfahren wegen möglicher unzulässiger Beihilfen eingeleitet. Die Kommission äußert Zweifel, dass die Betrauung der Unternehmen mit bestimmten Einzelverpflichtungen sowie der Ermittlung der Parameter zur Bestimmung eines durchschnittlich gut geführten Unternehmens den aufgestellten EU-Anforderungen entspricht. Auf Grund der hierzu bisher nicht abgeschlossenen Prüfung seitens der EU-Kommission sind beihilferechtliche Restrisiken somit nicht auszuschließen.

Bundesregionalisierungs- / Landesmittel

Des Weiteren sind auch Auswirkungen durch die beschlossene Kürzung der Bundesregionalisierungsmittel sowie weitere Kürzungen von Landesmitteln für den Schüler- und Schwerbehindertenverkehr für den ÖPNV und damit auch für die MVG in den nächsten Jahren zu erwarten. Die Auswirkungen auf den laufenden Betrieb können derzeit nicht abgeschätzt werden.

Denkmalgeschütztes Anlagevermögen

Auf dem Betriebsgelände der MVG befinden sich zum Teil denkmalgeschützte Fabrikhallen. Die hieraus resultierenden finanziellen Belastungen sind nicht eindeutig zu bewerten. Im Rahmen des Betriebshofumbaus haben diese Hallen keinen betrieblichen Wert, da sie nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand unterhalten bzw. instandgesetzt werden können. Das weitere Vorgehen wird immer mit der Denkmalbehörde abgestimmt.

Dieselpreissicherung

Auf Grund der erheblichen Preisschwankungen und der starken Preisentwicklung im Energiebereich hat die MVG eine Dieselpreisabsicherung für zwei Jahre (ab 01.01.2009) abgeschlossen. Durch dieses Sicherungsgeschäft wurde eine Planungssicherheit bis Ende des Jahres 2010 erreicht. Die durch das Dieselderivat abgesicherte Menge liegt unter dem voraussichtlichen Verbrauch.

Zinsbelastung/Steuerbelastung

Durch das Auslaufen ehemaliger Kommunalkredite und notwendig gewordener eigener Kreditneuaufnahme bei einer eigenen Bonitätsprüfung (Basel 2) sind zukünftig höhere Zinsbelastungen zu erwarten. Diese Entwicklung wird durch die Folgen der aktuellen Wirtschafts- bzw. Finanzmarktkrise noch verstärkt.
Die Beschaffung der für die anstehenden Investitionen benötigten finanziellen Mittel führt für die MVG zukünftig zu tendenziell steigenden Zinsbelastungen.

Aufgrund der für den Prüfzeitraum 2002 bis 2004 erfolgten steuerlichen Betriebsprüfung wurden im Geschäftsjahr 2009 geänderte, neue Steuerbescheide der MVG zugestellt. Die Steuerverbindlichkeit (1,38 Mio. €) wurde zur Vermeidung von Zinszahlungen beglichen. Gegen die Bescheide wurde allerdings Einspruch eingelegt.

Finanzanlagen

Zu den Finanzinstrumenten bei der MVG gehören Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Ziel der Gesellschaft ist es, finanzielle Risiken zu vermeiden oder zu vermindern. Ausfallrisiken werden kontinuierlich überwacht.

Fahrgastzahlen

Eine Chance für die MVG als öffentliches Verkehrsunternehmen besteht auf steigenden Fahrgastzahlen. Der seit Jahren bestehende positive Trend wird unterstützt durch steigende Energiepreise und das wachsende Umweltbewusstsein in der Gesellschaft.

Gesellschaftsstruktur

Gesellschafter der MVG sind zu 94 % die medl GmbH und zu 6 % die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH. Zwischen der medl GmbH und der MVG besteht ein Gewinnabführungsvertrag.

Durch Ratsbeschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 17.09.2009 wurde die bestehende Betrauung der MVG im Hinblick auf die in Kraft tretende EU-VO 1370/2007 mit Wirkung ab dem 3.12.2009 angepasst. Die Stadt Mülheim an der Ruhr finanziert die vorgegebenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen der MVG direkt oder indirekt durch einen jährlichen finanziellen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Leistungsangebotes im ÖPNV. Die finanzielle Regelung ist so gestaltet, dass der Zuschuss nur die Kosten deckt, die bei einem durchschnittlich gut geführten Unternehmen im Sinne des EUGH-Urteils vom 24.07.2003 ("Altmark Trans") entstehen würden.

Ausblick

Am 3. Dezember 2009 ist die EU-VO 1370/2007 in Kraft getreten. Diese Verordnung sieht neben dem europaweiten Ausschreibungsverfahren auch die Möglichkeit der Direktvergabe an das eigene Verkehrsunternehmen vor. Zudem gewährt die neue Verordnung für einen Zeitraum von zehn Jahren grundsätzlich Bestandsschutz für bestehende öffentliche Aufträge. In Zusammenhang mit der neuen EU VO 1370/2007 sind die nationalen Rechtsvorschriften anzupassen. Insoweit werden kurzfristig Anpassungen und Änderungen im PBefG erwartet. Die sich aus dieser Anpassung der nationalen Rechtsnormen des geänderten PBefG ergebenden Anforderungen sind entsprechend in der weiteren organisatorischen Ausgestaltung des ÖPNV in Mülheim an der Ruhr zu berücksichtigen.

Mit der durch Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr beschlossenen Direktvergabe soll die MVG auch zukünftig die Verkehrsleistung dauerhaft erbringen und der Stadt Mülheim an der Ruhr den unmittelbaren Einfluss auf ihren ÖPNV sicherstellen. Die Organisationsentwicklung in Zusammenhang mit der Gründung der VIA Verkehrsgesellschaft mbH sieht die Umsetzung der EU-VO 1370/2007 im Rahmen der Direktvergabe durch den Aufgabenträger an die MVG vor. Die weitere Umsetzung ist dabei von der rechtlichen Ausgestaltung des PBefG abhängig.

Auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Situation muss langfristig von einer weiteren Beschränkung öffentlicher Finanzmittel im Rahmen der Förderung des ÖPNV ausgegangen werden.

Die MVG setzt zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ein internes Restrukturierungsprogramm um, welches ein strukturelles Potenzial von rund 10 Mio. € ausweist. In der Mittelfristplanung ist eine Umsetzung bis zum Jahr 2013 geplant.

Auf Grund von Benchmark-Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass weitere Einspareffekte nur durch Realisierung von Größendegressionseffekten, Standardisierung in Technik und Verwaltung sowie Zusammenfassung von Funktionsbereichen mit Umsetzung einer regionalen Kooperation mobilisiert werden können. Um diese Ziele umzusetzen hat die MVG mit den benachbarten Verkehrsunternehmen in Essen und Duisburg am 24.03.2010 eine gemeinsame Verkehrsdienstleistungsgesellschaft (VIA Verkehrsgesellschaft mbH) gegründet. In dieser Gesellschaft wird das operative Geschäft, soweit rechtlich zulässig und wirtschaftlich sinnvoll, für die beteiligten Verkehrsunternehmen zusammengefasst werden. Durch den gemeinschaftlichen Betrieb wird es ermöglicht, Umfang und Qualität des ÖPNV-Angebotes zu erhalten und nach Möglichkeit zu verbessern. Durch Bündelung der Aufgaben in der VIA Verkehrsgesellschaft mbH werden weitere wirtschaftliche Verbesserungen erreicht, deren volle Wirksamkeit sich unter Berücksichtigung einer sozial ausgerichteten Restrukturierung allerdings erst längerfristig entfalten kann.

Mülheim & Business GmbH

Mülheim & Business GmbH, Mülheim an der Ruhr

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva

	31.12.2009		31.12.2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. **Immaterielle Vermögensgegenstände**				
EDV-Software		8,00		9,00
II. **Sachanlagen**				
Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.607,98		18.561,20
		17.615,98		18.570,20
B. Umlaufvermögen				
I. **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.397,72		48.958,67	
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen --sämtlich gegen Gesellschafter--	284.330,50		283.527,13	
3 Sonstige Vermögensgegenstände	12.021,66	299.749,88	37.538,18	370.023,98
II. **Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		15.358,85		25.823,87
		315.108,73		395.847,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.589,48		2.670,60
		336.314,19		417.088,65

Passiva

	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital		
I. **Gezeichnetes Kapital**	100.000,00	100.000,00
II. **Kapitalrücklage**	73.378,70	73.378,70
	173.378,70	173.378,70
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	70.287,76	150.809,43
C. Verbindlichkeiten		
--sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr--		
1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.397,75	71.953,47
2 Sonstige Verbindlichkeiten	21.759,11	20.456,18
--davon aus Steuern EUR 17.712,48 (i. V. EUR 14.700,16)--		
	92.156,86	92.409,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten	490,87	490,87
	336.314,19	417.088,65

Mülheim & Business GmbH, Mülheim an der Ruhr

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009		2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Umsatzerlöse		49 984,47		39.000,00
2 Sonstige betriebliche Ertrage		203 025,45		172.958,54
3 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	532 544,04		434 103,81	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversorgung	94.415,17	626 959,21	74 557,97	508 661,78
--davon fur Altersversorgung EUR 7 851,00 (i Vj. EUR 6 672,00)--				
4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstande des Anlagevermögens und Sachanlagen		4 310,37		5 155,10
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen		509 760,42		537.927,79
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	499,51		781,89	
--davon aus verbundenen Unternehmen EUR 499,51 (i Vj. EUR 0,00)				
7 Zinsen und ahnliche Aufwendungen	42,06	457,45	5,48	776,41
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-887 562,63		-839.009,72
9 Sonstige Steuern		162,00		162,00
10 Erträge aus Verlustübernahme		887.724,63		839 171,72
11. Jahresuberschuss		0,00		0,00

Mülheim & Business GmbH, Mülheim an der Ruhr
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Geschäftsentwicklung

Die Mülheim & Business GmbH ist seit nunmehr zehn Jahren als lokale Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Wirtschafts- und Investitionsstandort Mülheim an der Ruhr tätig. **Gesellschafter** des Public-Private-Partnership sind weiterhin die Stadt Mülheim an der Ruhr über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft **Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH** (BHM) und die Mülheimer Wirtschaft über den **Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung e.V.** (UMW).

Gegenstand des Unternehmens sind die Förderung der Mülheimer Wirtschaft, die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur sowie die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Mülheim an der Ruhr. Die Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk erfolgt insbesondere durch Beratungs- und Dienstleistungen unter Beachtung der §§ 107 ff. GO NW.

Kernaufgaben bzw. **Geschäftsfelder** der Gesellschaft sind die Bestandsentwicklung & Netzwerkpflege, die Gewerbeflächenvermarktung & Akquisition neuer Unternehmen, die Beratung und Förderung von Existenzgründern und Jungunternehmern, die Entwicklung und Kommunikation eines Standortprofils und das Standortmarketing für den Wirtschafts- und Investitionsstandort Mülheim an der Ruhr sowie die Kompetenzfelderentwicklung und das Clustermarketing in der Metropole Ruhr.

Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft im Jahr 2009 insbesondere folgende Geschäftsfelder, Projekte und Aufgaben erfolgreich bearbeitet:

- Seit dem Jahr 2008 betreibt die Mülheim & Business GmbH eine mit Mitteln der EU und des Landes NRW geförderte **GründerinnenWerkstatt** für Frauen, die sich selbständig machen wollen. Ende 2008 konnte darüber hinaus die Bewerbung um die **Ansiedlung der Hochschule Ruhr West** erfolgreich realisiert werden. Seit Anfang 2009 ist die Gesellschaft deshalb auch mit der **Unterstützung des Aufbaus der HRW** betraut.
- In diesem Zusammenhang hat die Mülheim & Business GmbH außerdem den Aufbau und die Projektträgerschaft des sog. **zdi-Zentrums** Mülheim an der Ruhr - „Zukunft durch Innovation" - sowie des **Roberta-Zentrums** übernommen. In Zusammenarbeit mit allen

weiterführenden Schulen versucht das zdi-Zentrum die Technikorientierung bei Schülerinnen und Schülern als Voraussetzung für höhere Studienquoten insbesondere in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu erhöhen.

- Im Geschäftsjahr 2009 hat sich die Gesellschaft darüber hinaus mit der Universität Duisburg/Essen und privaten Unternehmen der Spieleentwicklerbranche erfolgreich am EU-Ziel-II Wettbewerb **Create.NRW** beworben. Ab dem Geschäftsjahr 2010 wird die Gesellschaft gemeinsam mit den Partnern die Unternehmen der Games-Branche in der Metropole Ruhr besser miteinander vernetzen und einen regionalen **Cluster der Spieleentwickler** (GDI.Ruhr) von Mülheim aus im Ruhrgebiet aufbauen. Dafür spielt der Aufbau und Betrieb des von M&B initiierten und realisierten **Kompetenzzentrums Games Factory Ruhr** in der Kreuzstraße eine Schlüsselrolle als Katalysator der Branchenentwicklung.
- Im Geschäftsfeld **Bestandsentwicklung und Netzwerkpflege** wurden im Berichtsjahr 443 bereits ansässige und standortinteressierte Unternehmen beraten und betreut.
- Im Geschäftsfeld Entwicklung und **Vermarktung von Gewerbeimmobilien** und -flächen mit privaten Partnern und der Stadt wurden im Geschäftsjahr 2009 insgesamt **177 Anfragen** (+23 %) nach Gewerbeflächen und -immobilien bearbeitet. Rd. 77.000 qm Gewerbeflächen, 26.500 qm Gewerbehallen, 16.300 qm Büroflächen und 3.900 qm Geschäftslokale wurden im Geschäftsjahr 2009 am gewerblichen Immobilienmarkt in Mülheim an der Ruhr vermarktet und verkauft. Im Geschäftsfeld Gewerbeflächenvermarktung wird seit Mitte 2009 von der Gesellschaft auch die Vermittlung und Vermarktung von Einzelhandelsflächen und Geschäftslokalen insbesondere in der Innenstadt betrieben.
- Durch die **Ansiedlung von neuen Unternehmen,** wie zum Beispiel der Gesellschaft für Nuklear-Service mbH, Hotel Köcks, IAL-Campus GmbH, ASgroupe & GastroGlobe, Apetito AG, Köster AG und Kletterhalle Neolite, wurde der Wirtschafts- und Investitionsstandort Mülheim gestärkt.
- Das **HAUS DER WIRTSCHAFT** mit integriertem **Gründerzentrum** wurde auch in 2009 erfolgreich betrieben und betreut. Fast alle Flächen waren ganzjährig vermietet.
- Anlaufstelle für alle Unternehmensgründer in Mülheim an der Ruhr wird das **STARTERCENTER NRW** Mülheim an der Ruhr in Kooperation mit der IHK und der Handwerkskammer von M & B im HAUS DER WIRTSCHAFT betrieben. Im Geschäftsjahr 2009 hatte sich die Gesellschaft in diesem Zusammenhang mit einem Mülheimer Unternehmensgründer an der **überregionalen Werbekampagne des Landes NRW** „Wir machen Gründer groß" beteiligt und mit der NRW.Bank einen überregionalen **Gründertag** durchgeführt.

- Im Geschäftsjahr 2009 haben **542 Gründungsinteressierte** Beratungsleistungen des STARTERCENTERS NRW in Mülheim in Anspruch genommen (+125 %).
- Gemeinsam mit den beteiligten Städten Duisburg, Essen und Oberhausen und den jeweiligen Wirtschaftsförderungen den von der EU geforderten **Einheitlichen Ansprechpartner** für internationale Unternehmensbetreuung in 2009 installiert und die Koordination des vom Frauenministerium NRW initiierten Projektes **„Unternehmerinnenbrief NRW" 2009** in der MEO-Region weiter für die Stadt Mülheim betrieben.
- Im Rahmen der Clusterentwicklung wurde in 2009 neben der Spielentwicklerbranche erstmals auch die **Kultur- und Kreativwirtschaft** gezielt angesprochen und aktiviert. U.a. beteiligte sich M & B mit Mülheimer Kreativunternehmen am ruhrgebietsweiten Festival **KREATIVE KLASSE RUHR** und begann in Zusammenarbeit mit der Ruhr 2010 GmbH bereits im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahres 2010 mit der Entwicklung eines **KREATIV.Quartiers** am Standort Mülheim an der Ruhr.
- Im Geschäftsjahr 2009 wurde auch das **Standortmarketing** für den Wirtschafts- und Investitionsstandort Mülheim an der Ruhr erfolgreich fortgesetzt. Im bundesweiten **Städte-Ranking der WirtschaftsWoche** konnte sich Mülheim von Platz 18 auf Rang 11 verbessern. In diesem Zusammenhang wurde der Internet-Auftritt www.muelheim-business.de komplett überarbeitet, aktualisiert und neu ausgerichtet. Außerdem wurde der Informationsaustausch und Netzwerk-Ausbau unter den Unternehmen z.B. durch die Herausgabe des M&B-Journals, regelmäßige Unternehmerstammtische, Business-Breaks und Immobilien-Treffen fortgesetzt und das Zusammenwirken zwischen Wirtschaft und öffentlicher Hand auf allen Gebieten des Wirtschaftslebens sowie mit den Nachbarstädten, insbesondere in der IHK-Region Mülheim/Essen/Oberhausen, gefördert und das Wachstum in der MEO-Region auf diese Weise unterstützt.

Wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Mülheim & Business GmbH wurde auch im Geschäftsjahr 2009 als **Public-Private-Partnership** Gesellschaft von den Gesellschaftern Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Mülheim an der Ruhr) und Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung e.V. (UMW) getragen (BHM 50,1 % / 50.100 €; UMW 49,9 % / 49.900 €).

Seit 2007 besteht zwischen der BHM als Organträger und der Mülheim & Business GmbH als Organgesellschaft ein **Ergebnisabführungsvertrag**. Der Ergebnisabführungsvertrag beinhaltet

sowohl die Pflicht der Mülheim & Business GmbH alle Gewinne abzuführen, als auch die Verpflichtung seitens der BHM alle Verluste der Mülheim & Business GmbH auszugleichen. Dadurch war und ist die Mülheim & Business GmbH auch im Geschäftsjahr 2009 jederzeit zahlungs- und handlungsfähig.

Die **Bilanzsumme** der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2009 infolge von Inanspruchnahmen und Auflösungen von Rückstellungen von rd. 417.000 € in 2008 auf rd. 336.000 € zurückgegangen.

Auf der **Aktivseite** der Bilanz bilden die **Forderungen** aus Lieferungen und Leistungen und gegen verbundene Unternehmen sowie **sonstige Vermögensgegenstände** mit zusammen rd. 300.000 € (2008: rd. 370.000 €) die **Vermögensbasis der Gesellschaft**. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen basieren fast ausschließlich auf der Verlustübernahmeverpflichtung durch die Gesellschafterin BHM. Die Guthaben bei Kreditinstituten beliefen sich zum Bilanzstichtag auf rd. 15.000 €
(2008: rd. 26.000 €). Die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Anlagevermögen liegt mit rd. 17.600 € auf dem Niveau des Vorjahres (2008: 18.600 €).

Auf der **Passivseite** der Bilanz wird – wie in den Vorjahren – das gezeichnete **Stammkapital** der Gesellschafter in Höhe von 100.000 € und die Kapitalrücklage von rd. 73.000 € ausgewiesen. Die **Rückstellungen** sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch Verbrauch und Auflösung von rd. 151.000 € auf rd. 70.000 € zurückgegangen. Die **Verbindlichkeiten** liegen in 2009 bei rd. 70.000 € (Vorjahr: 72.000 €). Die Verbindlichkeiten setzen sich am 31.12.2009 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mülheim sowie weiterer Geschäftspartner zusammen.

In der **Gewinn- und Verlustrechnung** für das Geschäftsjahr 2009 haben sich die **Umsatzerlöse** (hier: Erlöse aus Geschäftsbesorgung und Provisionserlöse) trotz der anhaltenden, drastischen Reduzierung des Portfolios städtischer Gewerbeflächen, die von M & B gegen Provision an Dritte vermarktet werden, gegenüber dem Vorjahr um ca. 11.000 € auf rd. 50.000 € erhöht. In den nächsten Jahren ist hier jedoch nicht mehr mit größeren Umsätzen zu rechnen, da nur noch rd. 30.000 qm städtische Restflächen verfügbar sind.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind im Geschäftsjahr 2009 noch einmal deutlich von rd. 173.000 € auf rd. 203.000 € gestiegen. Dazu beigetragen haben im Wesentlichen **erhöhte Projektkostenzuschüsse** in Folge der Ausweitung des Projektgeschäfts von rd. 15.000 € auf rd. 53.000 €, eine Erhöhung der Einnahmen aus Vermietung von Seminarräumen von rd. 6.300

€ auf 10.400 € sowie erhöhte Erträge aus Auflösung von Rückstellungen von ca. 3.000 € im Jahr 2008 auf 22.500 €. Dem entgegen stehen gesunkene Personalkostenerstattungen gegenüber dem Vorjahr und eine geringere Vereinnahmung der Mietgarantie für das Gründerzentrum im HAUS DER WIRTSCHAFT.

Der **Personalaufwand** inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung stellt auch bei der Mülheim & Business GmbH die für ein Dienstleistungsunternehmen typische größte Aufwandsposition der Gewinn- und Verlustrechnung dar. Die erhebliche Steigerung von rd. 509.000 € auf rd. 627.000 € ist im Wesentlichen auf die **befristete Einstellung von Projektmitarbeitern** für die Projekte GründerinnenWerkstatt, zdi-Zentrum und auch für das STARTERCENTER NRW zurückzuführen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** der Gesellschaft konnten im Geschäftsjahr 2009 um ca. 30.000 € auf rd. 510.000 € reduziert werden. Die Reduzierung erfolgte aufgrund gesunkener Kosten für Fremdpersonal von rd. 191.000 € auf rd. 143.000 € und durch die Reduzierung der Zuführung für weiterbelastete Pensionsaufwendungen. Die Aufwendungen für **Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Messen** mit rd. 149.000 € (2008: 153.000 €) bilden aufgabengemäß eine weitere große Kostenposition. Die Miet-, Büro- und Organisationskosten (mit Raum-, Kfz- und Versicherungskosten sowie für Bürobedarf)sind insgesamt von 127.000 € 2008 auf rd. 151.000 € gestiegen.
Auch im Geschäftsjahr 2009 konnte durch konsequente Kosteneinsparungen das geplante, von den Gesellschaftern freigegebene Jahresbudget des Wirtschaftsplans erheblich unterschritten werden.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** bzw. der **Jahresfehlbetrag** beläuft sich 2009 dennoch infolge der gesteigerten geschäftlichen Aktivitäten auf 888.000 € im Vorjahr rd. 839.000 €). Der Verlust wird auf der Basis des Ergebnisabführungsvertrages vereinbarungsgemäß von der BHM ausgeglichen.

Ausblick

Im Verlauf ihrer nunmehr 10-jährigen Geschäftstätigkeit hat die Mülheim & Business im Auftrag der Stadt und der Gesellschafter inzwischen das komplette Dienstleistungsspektrum einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft erfolgreich am Markt platziert, sich dabei jedoch im Wesentlichen auf die **Kernaufgaben der Wirtschaftsförderung** und **nicht marktfähige Geschäftsfelder und Aufgaben** beschränkt. Die Anzahl und der Umfang der einzelnen Geschäftsfelder und Projekte sind dabei im Zeitverlauf erheblich gestiegen.

Die Mülheim & Business GmbH wird sich auch in den nächsten Jahren auf die im Rahmen der in § 107 Gemeindeordnung des Landes NRW definierten Geschäftsfelder konzentrieren und **nicht in Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen** und deren Geschäftsfeldern, wie z. B. Maklertätigkeiten, allgemeines Unternehmens-Consulting, Veranstaltungsmanagement etc. Leistungen treten.

Vor diesem Hintergrund wird die Gesellschaft auch in den nächsten Jahren ihren Focus auf die **Kerngeschäftsfelder**

- Bestandsentwicklung & Netzwerkpflege
- Gründungsberatung und -unterstützung inkl. Betrieb STARTERCENTER NRW, Gründerzentrum und HAUS DER WIRTSCHAFT
- Standortmarketing & Neuansiedlungen

konzentrieren. Darüber hinaus wird die Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Hochschule Ruhr West sowie Unternehmen und öffentlichen Partnern verstärkt versuchen, Fördermittel und sinnvolle Projekte zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur zu akquirieren.

Zu diesen Kerngeschäftsfeldern der Wirtschaftsförderung ist seit 2008 das neue Geschäftsfeld Ansiedlung und **Aufbau der Hochschule Ruhr West hinzugekommen**, die nach der erfolgreichen Bewerbung nunmehr in den nächsten acht bis zehn Jahren am Standort Mülheim an der Ruhr aufgebaut wird. Die Mülheim & Business GmbH setzt hier seit Anfang 2009 die Begleitung und Unterstützung des Aufbauprozesses der HRW sowie ihre Vernetzung mit den Bestandsunternehmen der Region (Förderverein HRW) und den Schulen (zdi-Zentrum) fort. Mittelfristig erhofft sich M&B darüber hinaus erhebliche positive Effekte für Unternehmensgründungen aus der Hochschule und eine Stärkung der Innovationskraft der Unternehmen. Mit dieser Entwicklung verbunden sind nachhaltige **wirtschafts-, struktur- und arbeitsmarktpolitische Chancen**, wie sie der Aufgabenstellung und Zielsetzung der Gesellschaft entsprechen.

Ehrenamtliche Geschäftsführungstätigkeiten für das **Gründer- und Unternehmermuseum** und den neu **gegründeten Förderverein Hochschule Ruhr West** runden das Aufgaben- und Geschäftsfelderspektrum der Gesellschaft in den nächsten Jahren ab.

Auf dieser breiten inhaltlichen Basis wird die Gesellschaft weiterhin Innovations-, Investitions-, Wachstums- und Beschäftigungspotentiale initiieren, erhalten und fördern. Darüber hinaus bietet die Zusammenarbeit mit der Hochschule Ruhr West mittelfristig eine realistische Chance, die Anzahl und Qualität der Arbeitsplätze am Standort Mülheim an der Ruhr in Richtung einer wissensbasierten Wirtschaft zu erhöhen.

Trotz anhaltender Finanz- und Wirtschaftskrise werden die Dienstleistungen der Gesellschaft sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig von Unternehmen, Investoren, Gründern und der Stadt nachgefragt. Aufgrund der struktur- und aufgabenbedingten Rahmenbedingungen sind jedoch die Möglichkeiten zum Ausbau von einnahmestarken Geschäftsfeldern und einer damit verbundenen Erhöhung der Umsatzerlöse für M & B weiterhin außerordentlich eingeschränkt. Die Gesellschaft wird aufgrund ihrer nicht marktfähigen Aufgaben und Geschäftsfelder weiterhin auf die Finanzierung ihrer Gesellschafter angewiesen sein. Durch die dargestellte Finanzierungsstruktur und den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag ist die Existenz der Gesellschaft trotz der aktuellen Einsparungsdiskussionen nachhaltig gesichert.

Mülheim an der Ruhr, 9. März 2010

Jürgen Schnitzmeier
Geschäftsführer

Ruhrbania GmbH & Co. KG

Ruhrbania GmbH & Co. KG
Bilanz
zum
31. Dezember 2009

Aktiva	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	211.611,00	49.336,00
2. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.574.308,08	313.131,90
Summe Anlagevermögen	1.785.919,08	362.467,90
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	1.653.705,61	409.400,51
2. Grundstücke zur Weiterveräußerung	897.064,00	0,00
	2.550.769,61	409.400,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	2.357,42	2.694,03
2. Sonstige Vermögensgegenstände	251.526,93	76.452,34
	253.884,35	79.146,37
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	123.020,68
Summe Umlaufvermögen	2.804.653,96	611.567,56
Gesamt	4.590.573,04	974.035,46

Passiva	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile - Kommanditanteil	10.000,00	10.000,00
II. Rücklagen	2.227.397,69	1.124.871,66
III. Verlustvortrag	0,00	-227.106,81
IV. Bilanzgewinn (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	0,00	-239.093,34
	2.237.397,69	668.671,51
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	40.000,00	40.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	11.500,00	9.000,00
	51.500,00	49.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 626.616,28; Vorjahr € 0,00)	626.616,28	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 1.400.000,00; Vorjahr € 0,00)	1.400.000,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 271.458,63; Vorjahr € 254.881,42)	271.458,63	254.881,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 3.600,44; Vorjahr € 1.482,53)	3.600,44	1.482,53
	2.301.675,35	256.363,95
Gesamt	4.590.573,04	974.035,46

Ruhrbania GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

	Geschäftsjahr 1.1.-31.12.2009 EUR	Geschäftsjahr 1.1.-31.12.2008 EUR
1. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.244.305,10	271.474,83
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.573,86	12.489,09
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.244.305,10	271.687,90
	1.244.305,10	271.687,90
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.913,92	253.571,27
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	686,50	6.047,80
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.423,60	3.845,89
7. Jahresfehlbetrag	**-264.077,16**	**-239.093,34**
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-466.200,15	
9. Entnahmen aus den Rücklagen	730.277,31	
10. Bilanzgewinn	**0,00**	

Ruhrbania GmbH & Co. KG

Lageberícht 2009

1. Allgemeines

Die Ruhrbania GmbH & Co. KG wurde am 21. Juni 2007 gegründet.

Persönlich haftende Gesellschafterin der Kommanditgesellschaft ist die Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH. Die Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH hat keine Kapitaleinlage geleistet und hält keinen Kapitalanteil.

Alleinige Kommanditistin der Gesellschaft ist die Stadt Mülheim an der Ruhr mit einer Kommanditeinlage (festen Kapitaleinlage; zugleich Haftsumme) in Höhe von 10.000 EURO.

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten, die Verwaltung, die Beauftragung und Überwachung von städtebaulichen Entwicklungsleistungen sowie die Veräußerung von Grundstücken für das Projekt "Ruhrbania-Ruhrpromenade" in Mülheim an der Ruhr.

Die Entwicklungsleistungen umfassen im Wesentlichen die Umgestaltung der heutigen und zukünftigen öffentlichen Flächen sowie die Baureifmachung der zukünftigen privaten 4 Projektgrundstücke innerhalb der Projektgebietsgrenzen. Die herausragenden Elemente der Umgestaltung sind ein Hafen (Wasserwanderrastplatz) und eine Promenade an der Ruhr.

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Die Geschäftsführung für die Gesellschaft wird per Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH durch deren Geschäftsführer wahrgenommen.

Bei der Durchführung des operativen Geschäftes bedient sich die Gesellschaft über den Projektmanagementvertrag vom 28.09.2007 / 15.10.2007 der rheinbau Projektentwicklung GmbH, zwischenzeitlich umbenannt in die Kondor Wessels Projektentwicklung GmbH, die konzernintern den Vertrag an die Kondor Wessels Bauentwicklung GmbH weitergereicht hat (beide Unternehmen gehören der Wessels Gruppe an). Die Kondor Wessels Bauentwicklung GmbH hat den Projekt-managementvertrag an die Ingenieurgesellschaft Schüßler Plan vergeben.

Die Buchhaltungsaufgaben für die Gesellschaft werden durch die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) erbracht.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2009 wurde mit dem Bau des Wasser-Wander-Rastplatzes (WWR) begonnen und der Abbruch der Rathausbauteile an der Ruhrstraße durchgeführt.
Die im Oktober 2008 begonnenen Leitungsverlegungen um den WWR und im Bereich der zukünftigen Ruhrpromenade wurden im 1. Quartal 2009 abgeschlossen.
Im November 2009 wurde mit den Bauarbeiten für die Einhausung des Unterwerks begonnen, dass aus der Tiefgarage unter der ehemaligen Stadtbücherei in die Tiefgarage Rathausmarkt verlagert werden soll.

Für die Freianlagen um den WWR (Treppenanlagen, Platzflächen) und die Promenade zwischen WWR und stillgelegter Bahntrasse wurden die Planungen fortgeführt.

Aufgrund des Umlegungsbeschlusses vom 05.11.2009 wurde der Besitz an dem Projektgrundstück 1 auf den privaten Investor übertragen, der Eigentumsübergang erfolgte zum 1.1.2010.

Das Ausschreibungsverfahren für Projektgrundstück 2 wurde im Januar 2009 ausgesetzt und im Dezember 2009 wieder aufgenommen.

2.1 Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2009 konzentrierte sich auf die Bauleistungen zur Herstellung des WWR und die Planungsleistungen für die umliegenden Freianlagen und die Promenade.

2.2 Vermögenslage und Liquidität

Die Finanzierung des städtebaulichen Entwicklungsprojektes „Ruhrbania-Ruhrpromenade" erfolgt durch Eigenkapital sowie aus Erlösen, die aus der Veräußerung der baureifen 4 Projektgrundstücke erzielt werden. Zur Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft bestand bei der Sparkasse Mülheim zum 31.12.2009 eine Kreditlinie in Höhe von 3,8 Mio. €. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2009 mit der Kreditzusage und den eingegangenen Rücklageneinzahlungen sowie einer Anzahlung auf den Verkaufserlös für Projektgrundstück 1 jederzeit sichergestellt.

2.3 Ertragslage

Die Ruhrbania KG hat im Geschäftsjahr 2009 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 264 T€ erwirtschaftet. Grund hierfür ist, dass den bisher angefallenen Aufwendungen noch keine Erlöse aus der Veräußerung von Projektgrundstücken gegenüberstehen. Der Jahresfehlbetrag wurde durch Entnahmen aus den Rücklagen ausgeglichen, so dass ein ausgeglichenes Bilanzergebnis erzielt wurde.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Mit Wirkung vom 01.01.2010 ging das Projektgrundstück 1 in das Eigentum des Erwerbers über. Die Abschlusszahlung erfolgte im Februar 2010.

Das Ausschreibungsverfahren für Projektgrundstück 2 wurde im Geschäftsjahr 2010 fortgeführt.

4. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2010

Die wesentlichen Arbeiten zur Baureifmachung von Projektgrundstück 2 erfolgen im Geschäftsjahr 2010 mit dem Abbruch der ehemaligen Stadtbücherei und der Rodung der nicht zu erhaltenden Gehölze auf dem Projektgrundstück.
Die Bauarbeiten für die Herstellung des WWR werden im Geschäftsjahr 2010 abgeschlossen werden, wenn der Fertigstellungstermin witterungsbedingt und durch Störungen im Bauablauf auch erst in die 2. Jahreshälfte fallen wird.
Für das Geschäftsjahr 2010 erwarten wir ein Jahresergebnis in Höhe des genehmigten Wirtschaftsplans.

5. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Neben den normalen Baurisiken (Baugrund, Baupreisentwicklung) hat der Anteil der gewerblichen Nutzung auf den 4 Projektgrundstücken Einfluss auf den Umfang der abzugsfähigen Vorsteuer und damit auf die Gesamtkostenentwicklung des Projektes Ruhrbania-Ruhrpromenade. Hieraus resultierenden Risiken haben wir Jahresabschluss 2009 ausreichend Rechnung getragen.

Ruhrbania GmbH & Co. KG

Durch die zu erwartende Verlängerung der Gesamtentwicklungszeit des Projektgebietes Ruhrpromenade wird das Projekt voraussichtlich nicht bis Ende 2015 abgeschlossen sein.

Mülheim an der Ruhr, den 03. Mai 2010

Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH

(Dr. Dönnebrink)
Geschäftsführer

(Gerlich)
Geschäftsführer

SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH

Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH, Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Bilanz

AKTIVA	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.597,00		25.104,00
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung		547.135,00		633.178,00
		560.732,00		658.282,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.686,87		191.374,88	
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	313.306,21		52.988,22	
3 Forderungen gegen Stadt Mülheim	64.814,00		3.901,98	
4 Sonstige Vermögensgegenstände	64.908,47	484.715,55	3.100,00	251.365,08
II. Guthaben bei Kreditinstituten		961.956,08		703.627,31
		1.446.671,63		954.992,39
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		2.637,79
		2.007.403,63		1.615.912,18

PASSIVA	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	Vorjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00		200.000,00	
II. Bilanzgewinn	214.133,43	414.133,43	214.133,43	414.133,43
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1 Pensionsrückstellungen	540.000,00		370.000,00	
2 Steuerrückstellungen	0,00		258.552,26	
3 Sonstige Rückstellungen	330.220,00	870.220,00	341.890,00	970.442,26
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.813,32		184.726,95	
2 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	304.444,60		0,00	
3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mülheim	70.959,99		0,00	
4 Sonstige Verbindlichkeiten	73.832,29	723.050,20	46.609,54	231.336,49
		2.007.403,63		1.615.912,18

Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH, Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.564.904,14		5.922.699,30
2. Sonstige betriebliche Erträge		972.376,68		1.099.333,78
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.405,32		56.595,45	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.419.016,74	1.483.422,06	1.057.291,42	1.113.886,87
4. Rohergebnis		**6.053.858,76**		**5.908.146,21**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.017.139,58		1.977.010,18	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	710.121,90	2.727.261,48	710.747,98	2.687.758,16
- davon für Altersversorgung: 325.259,20 EUR (Vorjahr: 303.886,25 EUR) -				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		140.924,00		156.144,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.731.535,57		2.651.995,65
8. Betriebsergebnis		454.137,71		412.248,40
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		828,30		0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.370,97		23.707,88
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**459.336,98**		**435.956,28**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		31.835,99		195.839,05
13. Sonstige Steuern		6.672,00		7.354,00
14. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne		343.852,70		0,00
15. Ausgleichszahlung an die Stadt Mülheim		76.976,29		0,00
16. Jahresüberschuss		0,00		232.763,23
17. Gewinn-/Verlustvortrag		214.133,43		-18.629,80
18. Bilanzgewinn		**214.133,43**		**214.133,43**

Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Mitte des Jahres 2004 hatte die medl kommunal GmbH – eine 100%-ige Tochtergesellschaft der medl GmbH – den Zuschlag der Stadt Mülheim an der Ruhr beim Vergabeverfahren zur Teilprivatisierung der Stadtentwässerung – Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr erhalten. In diesem Zusammenhang wurde die Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem GmbH) gegründet, deren Anteile zu 74,9% von der medl kommunal GmbH und zu 25,1% von der Stadt Mülheim an der Ruhr übernommen wurden. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2009 sind die Anteile der medl kommunal GmbH im Rahmen der Neuordnung des Beteiligungsbesitzes der medl GmbH auf diese übertragen worden, wobei das Aufgabenspektrum und die Leistungsfähigkeit der sem GmbH von der veränderten Gesellschafterstruktur nicht betroffen ist. Diese bleibt auch weiterhin zuverlässiger und fortschrittlicher Ansprechpartner für alle Themenbereiche rund um die Abwasserentsorgung in Mülheim an der Ruhr.

Kerngeschäftsfeld der Gesellschaft ist die - auf Grundlage eines zum 1. Januar 2005 mit der Stadt abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages - technische und kaufmännische Betriebsführung der öffentlichen Abwasseranlagen. Mit Beginn der Übernahme der Betriebsführungsleistungen hat das Unternehmen für die Kommune ein „Rundum-Sorglos-Paket" entwickelt, welches höchste Qualität und Wirtschaftlichkeit bietet und somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der kommunalen Infrastruktur leistet, wobei die Stadt weiterhin Eigentümerin der abwasserwirtschaftlichen Anlagen ist. Zusätzlich bietet die sem GmbH sowohl Privat- als auch Gewerbekunden auf dem lokalen Mülheimer Markt ein umfangreiches Service- und Dienstleistungsangebot an.

Mit modernster Technologie, einer verantwortungsbewussten Betriebsorganisation und effektivem Kostenmanagement hat die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 das gute Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2008 (T€ 233) abermals um T€ 188 auf T€ 421 gesteigert.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Bedeutender Bestandteil der Umsatzentwicklung ist das im Betriebsführungsvertrag mit der Stadt vereinbarte Betriebsführungsentgelt, welches zum 01.01.2009 auf 5,190 Mio. € (Vorjahr: 5,051 Mio. €) gem. Preisgleitklausel angepasst wurde. Hierzu hatte die sem GmbH fristgemäß ein Preisanpassungsbegehren gestellt.
Unabhängig von dieser Steigerung gibt es allerdings zwischen der sem GmbH und der Stadt weiterhin unterschiedliche Auffassungen zur Auslegung des Betriebsführungsvertrages. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass hinsichtlich des Betriebsführungsentgeltes noch Restforderungen seitens der sem GmbH bestehen und hatte diesen Sachverhalt mehrfach in schriftlichen Stellungnahmen an die Stadt begründet.

Einen erneut deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse (+504 T€) auf ein Volumen von 1.375 T€ (Vorjahr: 871 T€) erzielte die Gesellschaft aus zusätzlichen Dienstleistungsgeschäften mit Drittkunden. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 972 T€ (Vorjahr: 1.099 T€) beinhalten im Wesentlichen Weiterberechnungen von Personalaufwendungen für die an die medl GmbH überlassenen Mitarbeiter (905 T€) und sonstige periodenfremde Erträge (43,1 T€).

Die Aufwandsseite wird insbesondere durch die Personalaufwendungen in Höhe von 2.727 T€ (Vorjahr: 2.688 T€) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 2.732 T€ (Vorjahr: 2.652 T€) geprägt, wobei innerhalb dieser Position das Managemententgelt (2.045 T€) berücksichtigt ist, welches im Rahmen des Managementvertrages an die medl GmbH gezahlt wurde.
Um im abgelaufenen Wirtschaftsjahr ihrer Verantwortung für eine reibungslose Betriebsführung und einem sicheren Anlagenbetrieb gem. Betriebsführungsvertrag gerecht zu werden, musste das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen am Leitungsnetz und den Anlagen der Abwasserentsorgung durchführen. Folglich ist es auf der Aufwandsseite erneut zu einer Steigerung der bezogenen Leistungen um 369 T€ auf 1.483 T€ (Vorjahr: 1.114 T€) gekommen.

Unverändert positiv hat sich die betriebliche Leistungsfähigkeit der sem GmbH entwickelt. Das Betriebsergebnis wurde im Vergleich zum Vorjahr um 42 T€ auf 454 T€ (Vorjahr: 412 T€) gesteigert. Nach Finanzergebnis und Steuern schließt die Gesellschaft das Geschäftsjahr mit einem Ergebnis vor Verwendung in Höhe von 421 T€ (Vorjahr: 233 T€).

Investitionen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden rund 59 T€ in die Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert. Darunter fallen unter anderem Ausgaben für Fahrzeuge (21 T€) und Werkzeuge (30 T€). Diesen Zugängen stehen Abgänge mit historischen Anschaffungswerten von 348 T€ gegenüber, insbesondere ein kombiniertes Saug- und Spülfahrzeug (Anschaffungswert 199 T€) und EDV (Anschaffungswert 87 T€). Dem Verkauf des vorgenannten Spezialfahrzeugs stand im Wirtschaftsjahr 2008 eine entsprechende Ersatzinvestition gegenüber. Der Rückgang im EDV-Anlagevermögen resultiert aus einer detaillierten Anlageninventur.

Bilanz- und Finanzstruktur

Die Vermögens- und Finanzlage der sem GmbH kann auch im Berichtsjahr erneut als solide bezeichnet werden. Das Gesamtvermögen beträgt 2.007 T€, wobei das Anlagevermögen mit 561 T€ einen Anteil von 28 % und das Umlaufvermögen mit 1.447 T€ einen Anteil von 72% an der Bilanzsumme ausmacht. Das bilanzielle Eigenkapital beträgt 414 T€, die Eigenkapitalquote liegt bei 20,6% (Vorjahr: 25,6%).

Die Liquiditätssituation der sem GmbH ist nach wie vor stabil. Alle Zahlungsverpflichtungen konnten jederzeit erfüllt werden.

Geschäftsfelder und Geschäftsprozesse

Die sem GmbH konzentriert ihre geschäftlichen Aktivitäten innerhalb der Mülheimer Stadtgrenzen auf die Stärken in der technischen Betriebsführung der Abwasserentsorgung. Auf Grundlage des vereinbarten Vertrags über Betriebsführungsleistungen werden die Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsleistungen der öffentlichen Abwasseranlagen durchgeführt. Unter die Anlagen fallen Schmutz-, Misch-, Regenwasserkanalisation und Rigolen, Pumpwerke, Becken und Speicherkanäle, Straßenabläufe und Abscheideranlagen.

Daneben erbringt das Unternehmen zusätzlich ein umfassendes Dienstleistungsspektrum gegenüber Drittkunden. Hierunter fallen im Wesentlichen Reinigungs- und Inspektionsleistungen von Entwässerungsanlagen (private und gewerbliche Kanäle), Wartung und Reinigung von Kleinkläranlagen und Gruben, Wartung und Reinigung von Abscheideranlagen, Dichtigkeitsüberprüfungen sowie Beseitigung von Kanal- und Rohrverstopfungen in Grundleitungen.

Mit dem vorgenannten Leistungskatalog schützt und erhält das Unternehmen unsere natürliche Lebensgrundlage. Wasser ist eine existentielle Ressource, deren nachhaltig gesicherte Qualität ein Ziel der sem GmbH ist. Das Unternehmen leistet als Betriebsführerin des öffentlichen Abwasserkanalnetzes einen wichtigen Beitrag zur Sicherung unseres Grundwassers, bietet aber auch Privatkunden als Spezialist die Prüfung deren Abwasserleitungsnetze an, um schnittstellenbedingte Unsicherheiten zu identifizieren und die Effizienz des Leitungsnetzes zu verbessern.

Zwecks Nutzung von Synergiepotentialen insbesondere im Bereich der technischen Planung sowie der kaufmännischen Betriebsführung werden nachfolgende Leistungen des Betriebsführungsvertrages auf Grundlage eines Managementvertrages mit der sem GmbH durch die medl GmbH erbracht:

- Allgemeine Planungsleistungen (Erstellung Sanierungskonzept, Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept) und die Bestandsdokumentation,
- Durchführung von Neuinvestitionen und Sanierungsleistungen einschließlich aller Planungs- und Bauüberwachungstätigkeiten unter enger Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse,

- Ermittlung und Fortschreibung von Daten für die Gebührenerhebung, die Erstellung der Gebührenbescheide sowie der Einzug der Abwassergebühren,
- Beratung von Grundstückseigentümern und Ingenieurbüros in allen Fragen der Grundstücksentwässerung sowie die Bearbeitung von Entwässerungsanträgen,
- Dienstleistungen aus den Bereichen Personal, Einkauf, Versicherungen, Werbung, Rechnungswesen und Controlling.

Die nachhaltige Optimierung der Geschäftsprozesse steht im Fokus der weiteren Unternehmensentwicklung um zusätzliche Synergien zu nutzen und eine hohe Wirtschaftlichkeit sowie Effizienzsteigerungen zu erzielen.

Risikomanagementsystem

Zur Minimierung von Risiken hat das Unternehmen frühzeitig ein wirksames und effizientes Risikomanagementsystem aufgebaut, welches permanent an neue interne und externe Veränderungen angepasst wird. Die dafür in regelmäßigen Zeitabständen mit den verantwortlichen Bereichen durchgeführte Risikoinventur identifiziert, bewertet und klassifiziert die im Zuge unserer geschäftlichen Aktivitäten auftretenden strategischen, externen und operativen Risiken. Anschließend wird eine Zusammenführung aller Risikopositionen vorgenommen.

Auf Grund des durchgeführten Risikomanagementprozesses stellt die Geschäftsführung der sem GmbH fest, dass im Jahr 2009 keine konkreten Risiken bestanden, welche eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage zur Folge gehabt hätten oder auf eine mögliche wirtschaftliche Bestandsgefährdung hätten schließen können. Aus heutiger Sicht und nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind solche Risiken auch für 2010 nicht erkennbar.

Allerdings wurde auf Grund der möglichen Unterdeckung der Versorgungsverpflichtungen aus der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (ZVK) analog der Vorjahre auch im Berichtsjahr erneut ein Betrag den Rückstellungen im Bereich der Aufwendungen für die Altersversorgung zugeführt. Hintergrund ist, dass die demographische Entwicklung in Deutschland die Vermutung zulässt, dass eine zukünftige Unterdeckung der ZVK zu möglichen Zahlungsverpflichtungen der sem GmbH führt.

Zudem geht die Geschäftsführung von zukünftig erhöhten Instandhaltungsmaßnahmen am öffentlichen Kanalnetz aus, so dass für diesen Bereich eine erste Rückstellungsdotierung erfolgt ist. Zur Absicherung dieser Einschätzung werden im neuen Geschäftsjahr zusätzliche Analysen des Abwassernetzes der Stadt Mülheim an der Ruhr durchgeführt.

Es zeigt sich, dass der regelmäßig durchgeführte Risikomanagementprozess das Unternehmen in die Lage versetzt, die gegenwärtigen sowie zukünftigen Risiken zu identifizieren und dementsprechende Steuerungsmaßnahmen einzuleiten.

Personal

Zum Stichtag 31.12.2009 beschäftigte die sem GmbH (ohne Geschäftsführung) 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 52). Darin enthalten ist eine Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr: 1) und eine geringfügig Beschäftigte (Vorjahr: 1). Am Jahresende waren 30 Mitarbeiter im gewerblichen Bereich (Vorjahr: 32) und 20 der Mitarbeiter als Angestellte (Vorjahr: 20) tätig.
Zusätzlich sind für das Unternehmen 2 Beamte (Vorjahr: 2) im Rahmen eines Dienstleistungsüberlassungsvertrages mit der Stadt für die sem GmbH tätig.

Besondere Ereignisse

Klageverfahren Abwassergebühren / Preisprüfungsverfahren

Wie in der Vergangenheit berichtet, musste die Stadt im Jahr 2007 auf Grundlage einer Klage gegen die Abwassergebührenerhöhung ihre Gebührenkalkulation offen legen. Als ein Bestandteil der kommunalen Abwassergebühren fließt das gem. Betriebsführungsvertrag von der Stadt zu zahlende Betriebsführungsentgelt an die sem GmbH in die Kalkulation ein. Auf richterliche Anordnung wurde daher auch die sem GmbH verpflichtet, ihre Erlös- und Kostenstrukturen offen zu legen. Insbesondere wurde geprüft, ob die kalkulierte Höhe des Betriebsführungsentgelts der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1952 und den Leitsätzen für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP) (Anlage zur VO PR 30/53) entspricht.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat im Dezember 2007 die Klage abgewiesen und die Konformität mit der Verordnung über die Preise bei öffentlichen Aufträgen sowie nach den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) bestätigt.
In diesem Zusammenhang hatte die Stadt im Wirtschaftsjahr 2008 zudem beim Regierungspräsidenten ein Preisprüfungsverfahren zur Höhe der Abwassergebühren beantragt und die sem GmbH ebenfalls aufgefordert ein Gutachten in Auftrag zu geben, das die Angemessenheit des Selbstkostenfestpreises der sem GmbH zum Stichtag 26. Juli 2004 beurteilt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die LSP-Konformität erreicht ist.
Das Preisprüfungsverfahren wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf im Juni 2009 mit der Begründung abgelehnt, dass im Vorfeld des im Jahre 2004 vergebenen Betriebsführungsauftrages ein europaweiter Teilnehmerwettbewerb stattgefunden hat. Bei diesem Verfahren haben die Bieter Angebote für die Geschäftsanteile, die Gewinnansprüche sowie die Betriebsführungsleistung abgegeben, infolge dessen ein Marktpreis entstanden ist. Gem. §1 Abs. 1 i.V. mit § 4 Abs. 1 VO PR Nr. 30753 hat diese wettbewerbliche Preisbildung Vorrang vor Selbstkostenpreisen, so dass die Anspruchsgrundlage für ein Preisprüfungsverfahren nicht gegeben war.

Zusammenfassend stellt die Geschäftsführung der sem GmbH aus der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf sowie der Bezirksregierung Düsseldorf fest, dass dem in die Gebührenkalkulation der städtischen Abwassergebühren eingehenden Betriebsführungsentgelt eine kostenorientierte Kalkulationsbasis zu Grunde liegt und es sich um einen im Wettbewerb entstandenen fairen Marktpreis handelt.

Zukünftige Entwicklungen mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die sem GmbH wird weiterhin als verlässlicher strategischer Partner der Kommune agieren. Mit modernster Technologie, einer verantwortungsbewussten Betriebsorganisation und effektivem Kostenmanagement sorgt das Unternehmen für eine zuverlässige, umweltgerechte und letztendlich nachhaltig erfolgreiche Abwasserentsorgung in Mülheim an der Ruhr.

Die Geschäftsführung ist davon überzeugt, dass das Unternehmen auf einem soliden Fundament zur zukünftigen Geschäftsentwicklung steht und erwartet daher aus dem operativen Wertschöpfungsprozess für das Geschäftsjahr 2010 und die Folgejahre weiterhin eine solide Ertrags- sowie eine stabile Vermögens- und Finanzlage.

Dank an Mitarbeiter und Belegschaftsvertretung

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht die Geschäftsführung für ihre motivierte Einsatzbereitschaft und ihre Leistungen, die wesentlich zur positiven Entwicklung der sem GmbH beigetragen haben, Dank und Anerkennung aus.
Darüber hinaus gilt der Dank in gleichem Maße den Mitgliedern der Arbeitnehmervertretung, mit denen die konstruktive und vertrauensvolle Arbeit fortgesetzt wurde.

Mülheim an der Ruhr, den 7. Mai 2010

Hans-Gerd Bachmann
(Geschäftsführer)

SWB – Service-, Wohnungsvermittlungs- und baugesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2009
SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH

Aktiva

		31.12.2009		31.12.2008	
		€	€	€	€
A.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		187 473,53		281 766,47
II.	Sachanlagen				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	248 646 425,79		244 896 991,96	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	32 527 569,06		33 760 680,06	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2 220,51		2 250,51	
4.	Technische Anlagen und Maschinen	290 440,56		317 512,27	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	413 767,93		464 960,41	
6.	Anlagen im Bau	4 142 983,66		0,00	
7.	Bauvorbereitungskosten	671 435,02		1 863 985,62	
8.	Geleistete Anzahlungen	0,00	286 694 842,53	2 254,14	280 808 635,17
III.	Finanzanlagen				
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1 819 091,72		1 819 091,72	
2.	Beteiligungen	228 000,00		243 338,76	
3.	Andere Finanzanlagen	70,00	2 047 161,72	70,00	2 062 500,48
			288 929 477,76		283 152 902,12
B.	Umlaufvermögen				
	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, unfertige Leistungen und andere				
I.	Vorräte				
1.	Grundstücke mit fertigen Bauten	158 376,42		158 376,42	
2.	Unfertige Leistungen	16 133 131,55		18 090 564,22	
3.	Andere Vorräte	19 600,00	16 311 107,97	21 800,00	18 270 740,64
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
II.	1. Forderungen aus Vermietung	764 481,37		696 190,76	
	2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00	
	3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		15 739,90	
	4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35 771,54		42 511,32	
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	1 211 575,34	2 011 828,25	1 093 694,31	1 848 136,29
	Flüssige Mittel				
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1 170 402,06		872 000,85
C.	Rechnungsabgrenzungsposten				
1.	Geldbeschaffungskosten	205 376,69		181 173,52	
2.	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	564 663,69	770 040,38	349 271,75	530 445,27
			309 192 856,42		304 674 225,17

Passiva

		31.12.2009		31.12.2008	
		€	€	€	€
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital		4 685 800,00		4 685 800,00
II.	Gewinnrücklagen		38 464 303,74		37 942 532,45
III.	Bilanzgewinn				
	Jahresüberschuss		433 536,55		521 771,29
			43 583 640,29		43 150 103,74
B.	Rückstellungen				
1.	Rückstellungen für Pensionen	1 664 161,00		1 627 234,00	
2.	Sonstige Rückstellungen	370 600,00	2 034 761,00	370 770,00	1 998 004,00
C.	Verbindlichkeiten				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	206 958 129,81		200 679 883,55	
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	35 470 704,78		37 150 258,63	
3.	Erhaltene Anzahlungen	16 127 648,82		17 487 314,80	
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	1 928 234,96		1 674 014,55	
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2 391 946,53		1 865 822,11	
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	591 205,74		612 570,34	
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3 200,00		3 200,00	
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	93 995,30	263 567 065,94	84 132,50	259 517 196,48
	davon aus Steuern € 67 301,63 (i.V. € 56 194,43)				
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 17 600,67 (i.V. € 19 201,52)				
D.	Rechnungsabgrenzungsposten		7 389,19		8 920,95
			309 192 856,42		304 674 225,17

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009
SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH

	1.1. - 31.12.2009		1.1. - 31.12.2008	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlose aus der Hausbewirtschaftung		50.614.542,69		46.730.755,30
2. Verminderung (i.Vj. Erhohung) des Bestands an unfertigen Leistungen		-1.957.432,67		2 091.584,29
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.020.744,70		206.968,00
4. Sonstige betriebliche Ertrage		1.215.668,04		1.170.917,75
5. Aufwendungen fur bezogene Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen fur Hausbewirtschaftung		25.076.362,14		25.153.524,97
Rohergebnis		25.817.160,62		25.046.700,37
6. Personalaufwand				
a) Lohne und Gehalter	3.822.617,97		3 648.894,87	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversorgung und fur Unterstutzung	1.103.730,37	4.926.348,34	1.017.439,51	4 666.334,38
davon fur Altersversorgung € 431.592,05 (i.Vj. € 346.445,81)				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermogensgegenstande des Anlagevermogens und Sachanlagen		6 889.005,66		6.719.124,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.298.188,92		2.226.277,58
9. Ertrage aus Gewinnabfuhrungsvertragen	359.564,01		26 260,53	
10. Ertrage aus Beteiligungen	0,00		1.620,00	
11. Ertrage aus anderen Finanzanlagen	3,85		38,05	
12. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage	11.647,05	371.214,91	32.043,30	59.961,88
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen		15.338,76		0,00
14. Zinsen und ahnliche Aufwendungen		9.982.279,83		9.336.149,74
davon an verbundenen Unternehmen € 5.972,22 (i.Vj. € 2.472,22)				
15. Ergebnis der gewohnlichen Geschaftstatigkeit		2.077.214,02		2.158.775,95
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		-384,00
17. Sonstige Steuern		1.643.677,47		1.637.388,66
18. Jahresuberschuss		433.536,55		521.771,29
19. Bilanzgewinn		433.536,55		521.771,29

SWB - Service - Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr

Lagebericht 2009

Das Unternehmen

Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bestand

Vermietung

Mieten

Instandhaltung ■ Modernisierung

Projektentwicklung ■ Um- und Ausbau

Kommunikation und Marketing

Personal ■ Organisationsentwicklung

Beteiligungen

Ertragslage

Vermögens- und Finanzlage

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Nachtrag und Ausblick

Das Unternehmen

Gegenstand unserer Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.
Darüber hinaus können wir alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.
Wir können Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Unser Ziel ist eine preiswerte und zugleich qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. Wir unterstützen innovative Wohnprojekte, genossenschaftliches bzw. selbstorganisiertes Bauen und sind den Zielen nachhaltiger Stadtentwicklung verpflichtet.
Gleichwohl streben wir eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals unserer Gesellschafter an.

Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten ist Mülheim an der Ruhr. Wir sind der größte gewerbliche Anbieter von Wohnraum in der Stadt. Auch aufgrund unserer gesellschaftsrechtlichen Konstellation sind wir das Wohnungsunternehmen für die Stadt Mülheim an der Ruhr.

Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die internationale Krise auf den Finanzmärkten hat eine beispiellose Talfahrt der weltwirtschaftlichen Produktion ausgelöst. Ein Zusammenbruch des globalen Finanzsystems konnte durch aufwendige Rettungsprogramme der Regierungen und Zentralbanken zwar verhindert werden, ungeachtet dessen sank die weltweite Produktion im Jahr 2009 um 1,1 %. Trotz der von den Regierungen durchgeführten Stabilisierungsmaßnahmen ist mit einem baldigen Ende der globalen Finanzkrise nicht zu rechnen.
In den EU-Mitgliedsländern führte die Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 zu einem deutlichen Rückgang des Bruttoinlandproduktes um 4,1 %.

Die deutsche Wirtschaft erlebte 2009 die stärkste Rezession der Nachkriegsgeschichte. Der drastische wirtschaftliche Einbruch fand hierbei hauptsächlich im Winterhalbjahr 2008/2009 statt. Das Bruttoinlandprodukt sank im Jahresdurchschnitt 2009 um 5 %.
Positive Impulse kamen ausschließlich vom Konsum. Die Konsumausgaben des Staates haben sich um 2,7 % gegenüber dem Vorjahr erhöht; der private Konsum stieg um 0,4 %. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf eine expansive Finanzpolitik und massive wirtschaftspolitische Anreize zurückzuführen.

Für das Jahr 2010 ist mit einem Anstieg des Bruttoinlandproduktes von 1,5 % zu rechnen, wobei dieser neuerliche Anstieg von einem relativ niedrigen Niveau ausgeht.

Der Arbeitsmarkt hat sich angesichts des Rückgangs der wirtschaftlichen Aktivität im Geschäftsjahr 2009 als robust gezeigt. Dies ist hauptsächlich in der Ausweitung der Kurzarbeit bzw. der zeitlichen Befristung von Arbeitsplätzen begründet. Folgerichtig stieg die durchschnittliche Arbeitslosenquote mit 8,2 % gegenüber dem Vorjahr (7,8 %) vergleichsweise moderat. Ungeachtet der allmählichen Erholung der deutschen Wirtschaft wird allerdings mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen für die Jahre 2010 und 2011 gerechnet.

Im Kreditwesen waren auch im Verlauf des Jahres 2009 zum Teil erhebliche Senkungen des Zinsniveaus zu verzeichnen. Hierbei darf aber nicht übersehen werden, dass die Anforderungen der Kreditgeber hinsichtlich der Beleihungsausläufe der belasteten Objekte unabhängig von Neuverschuldungen oder aber Prolongationen weiterhin angestiegen sind. Beleihungsausläufe von mehr als 60 % wurden bereits mit merklichen Zinsaufschlägen versehen. Für das Geschäftsjahr 2010 wird mit einer weiteren Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen gerechnet, da einerseits ein zum Teil deutlicher Zinsanstieg zu erwarten ist und andererseits gerade den Banken noch erhebliche Ausfälle entstehen werden, die zusätzlich zu einer restriktiveren Kreditvergabe führen werden.

Im Jahr 2009 hat es erstmals seit Jahren einen Zuwachs an Baugenehmigungen für Wohnungen gegeben. Die Zahl der Baugenehmigungen lag einschließlich Bestandsmaßnahmen mit 178.000 um 1,9 % über denen des Vorjahres. Hierbei ist bei Wohnraum in Einfamilienhäusern (+ 2,1 %) und Zweifamilienhäusern (+ 1,6 %) nur ein geringer Anstieg zu verzeichnen. Der Zuwachs bei den Genehmigungen für Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern fiel mit + 5,4 % deutlich höher aus.

Hingegen sind die Wohnungsbauinvestitionen im Durchschnitt des Jahres 2009 um 0,8 % gesunken. Neben den Neubauinvestitionen waren erstmals auch die Bestandsinvestitionen, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen waren, rückläufig. Allerdings stellt mit 56 % aller Bauinvestitionen der Wohnungsbau weiterhin das bedeutendste Segment der gesamtwirtschaftlichen Bautätigkeit dar. Es bleibt allerdings abzuwarten, in welcher Form sich die Verschärfung der Energieeinsparverordnung (EnEV) auf die Neubautätigkeit einerseits und insbesondere auf die Modernisierungstätigkeit andererseits auswirken wird.

Analog dem Vorjahr sind die Nettokaltmieten erneut um 1,1 % gestiegen und liegen über dem Anstieg des Verbraucherpreisindexes von 0,4 %. Erfreulicherweise hat sich der Verbraucherpreisindex für Energie im gleichen Jahr um 5,4 % reduziert, eine Entwicklung die für das Jahr 2010 nicht beibehalten werden wird.

Der Mietwohnungsmarkt in Mülheim an der Ruhr ist seit Jahren entspannt. Er verzeichnete im Geschäftsjahr 2009 weitere Entspannungstendenzen.
Die Bevölkerungszahl ist in 2009 um 687 Einwohner gesunken; der Wohnungsbestand hingegen hat - bereinigt um Abbrüche und Zusammenlegungen - um 74 Woh-

nungen auf nun insgesamt 92.056 Wohneinheiten zugenommen. Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei 1,83 Personen. Die Mieter können unverändert unter einem großen Angebot ihre Auswahl treffen.

Unsere Gesellschaft ist den derzeitigen und künftig erwarteten Marktgegebenheiten entsprechend ausgerichtet.

Bestand

Zum Bilanzstichtag 31.12.2009 stellten wir dem Wohnungsmarkt 8.676 Wohnungen zur Verfügung, von denen 8.581 Wohnungen in Mülheim an der Ruhr liegen.

Insgesamt stellen sich unsere Vermietungseinheiten wie folgt dar:

Häuser	1.177
Wohnungen	8.676
Gewerbeeinheiten	160
Garagen / Stellplätze	3.579
Wohn-/Nutzfläche gesamt in m^2	577.264

Von unseren 8.676 Wohnungen sind 3.386 Wohnungen preisgebunden.
Mit diesem Segment bieten wir speziell für Interessenten mit niedrigem Einkommen Wohnraum an. Dies gilt aufgrund historisch bedingt günstiger Ausgangsmieten aber auch für einen Großteil unserer nicht preisgebundenen Wohnungen.

Das Angebot für Personenkreise, die einen speziellen Wohnraumbedarf aufweisen, stellt sich zum 31.12.2009 wie folgt dar:

Seniorenwohnungen	924 WE
Behindertenwohnungen	30 WE
Wohnungen und Einfamilienhäuser für Kinderreiche	427 WE
Wohnungen für sozial Benachteiligte	147 WE

Auch mit diesem Angebot leistet unsere Gesellschaft einen erheblichen Beitrag zu einer sicheren und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung für alle Bevölkerungsgruppen.

Ergänzt wird dies durch infrastrukturelle Einrichtungen. So bieten wir unter anderem:

4 Kindergärten

6 Altentagesstätten

18 Dienstleistungsanbieter mit öffentlichem Anspruch

56 Dienstleistungsunternehmen privater Natur

33 Einzelhandelsbetriebe

23 gastronomische Betriebe

20 sonstige gewerbliche Einheiten

Großzügige Außen- und Spielanlagen sowie Gemeinschaftsräume, die der Erholung dienen und unseren Mietern zur Kommunikation zur Verfügung stehen, runden unser breit gefächertes Angebot ab.

Unser Wohnungsbestand gliedert sich wie folgt:

Wohnungsbestand, aufgeteilt nach Stadtteilen in Mülheim an der Ruhr

	WE	%
Dümpten	1.310	15,27
Styrum	625	7,28
Heißen	2.149	25,04
Broich	476	5,55
Saarn	1.427	16,63
Speldorf	607	7,07
Holthausen	90	1,05
Stadtmitte	1.897	22,11
	8.581	100,00

Wohnungsbestand gesamt, aufgeteilt nach Wohnflächen

	WE	%
bis 30 m²	35	0,41
31 bis 50 m²	2.191	25,25
51 bis 70 m²	4.196	48,36
71 bis 90 m²	1.684	19,41
über 90 m²	570	6,57
	8.676	100,00

Wohnungsbestand gesamt, aufgeteilt nach Raumzahl

	WE	%
1-Raumwohnung	1.441	16,61
2-Raumwohnung	3.025	34,87
3-Raumwohnung	3.197	36,85
4-Raumwohnung	924	10,65
5-Raumwohnung	86	0,99
mehr als 5 Räume	3	0,03
	8.676	100,00

Vermietung

Unverändert war in Mülheim an der Ruhr auch im abgelaufenen Geschäftsjahr ein entspannter Mietwohnungsmarkt zu verzeichnen. Die Fluktuationsquote ist mit 12,36 % auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr mit 12,39 %. Wie im Vorjahr waren exakt 1.072 Auszüge im laufenden Geschäftsjahr zu verzeichnen.

Mit insgesamt 1.048 Wiedervermietungen im Geschäftsjahr (Vorjahr 1.044) konnte die Wiedervermietungsquote von 12,08 % (Vorjahr 12,06 %) erfreulicherweise auf einem hohen Niveau stabilisiert werden.
Demzufolge ist zum Bilanzstichtag die Gesamtleerstandsquote mit 4,40 % gegenüber dem Vorjahr mit 4,31 % nur geringfügig gestiegen.
Die Zahl der durchschnittlich vermietungsbedingt leer stehenden Wohnungen zeigt allerdings, dass die Zeiträume zwischen Auszügen und Einzügen von Mietern länger geworden sind.

Nachfolgende Aufstellungen bieten einen umfassenden Vergleich der Wiedervermietungen, Leerstände und Mietausfälle:

Wiedervermietungen	2009	2008
Wohnungen	1.048	1.044
Gewerbeeinheiten	19	26
Garagen/Stellplätze	248	288
Insgesamt	1.315	1.358

Leerstände	2009	2008
Wohnungen durchschnittlich vermietungsbedingt	278	251
Wohnungen durchschnittlich modernisierungsbedingt	147	140
Gewerbeeinheiten	15	16
Garagen/Stellplätze	376	353
Insgesamt	816	760

Mietausfälle (T€)	2009	2008
Wohnungen	2.594	2.159
Gewerbeeinheiten	207	208
Garagen/Stellplätze	118	110
Insgesamt	2.919	2.477

Die Abschreibungen auf Mietforderungen inklusive der pauschal ermittelten Einzelwertberichtigungen bewegten sich mit 402 T€ erneut deutlich unter dem Vorjahresniveau von 582 T€.

Der Stand der offenen Mietforderungen ist gegenüber dem Vorjahr um 68 T€ auf 764 T€ gestiegen, dies ist in der Abrechnung der Nebenkosten begründet.

Die Erhebung von Mietkautionen sowie unsere Maßnahmen zur Schuldnerberatung wirken sich weiterhin positiv aus.

Mieten

Unverändert konnten notwendige Mietanpassungen nach § 558 BGB für unsere preisungebundenen Wohnungen problemlos realisiert werden. Die Nettosollmieten insgesamt erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Mio. € auf 35,1 Mio. €.

Die monatliche Nettosollmiete unseres Bestandes stellt sich am 31.12.2009 gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres wie folgt dar:

	31.12.2009 T€	31.12.2008 T€
Wohnungen	2.529	2.475
Gewerbeeinheiten	326	303
Garagen/Stellplätze	92	92
Insgesamt	2.947	2.870

Mit insgesamt 5.290 Wohneinheiten ist der Großteil unseres Bestandes preisungebunden. Mit diesem großen Wohnungsangebot und unseren günstigen Mieten wirken wir unverändert preisdämpfend auf den Wohnungsmarkt in Mülheim an der Ruhr ein.

Die nachfolgende Aufstellung verdeutlicht unser Mietpreisniveau:

€ pro qm mtl. netto	Anzahl Wohnungen in WE	Anzahl Wohnungen in %
bis 3,00	13	0,15
bis 4,00	961	11,08
bis 5,00	5.227	60,25
bis 6,00	2.053	23,66
über 6,00	422	4,86
Ges. ø 4,70	8.676	100,00

Unsere Unternehmensdurchschnittsmiete beträgt zum Bilanzstichtag 4,70 € je qm/monatlich. Die Mittelwerte des aktuellen Mietspiegels ab der Baualtersklasse 1949 bewegen sich hierzu im Vergleich unverändert zwischen 4,79 € bis 6,74 € pro qm/monatlich.

Instandhaltung / Modernisierung

Unsere Gesellschaft hat für Instandhaltungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2009 9.110 T€ aufgewandt und lag damit geringfügig unter dem sehr hohen Niveau des Vorjahres. Pro qm Wohn-/Nutzfläche jährlich wurden 15,78 € gegenüber 16,25 € im Vorjahr verausgabt.

Mit insgesamt 3.008 T€ wurde erneut ein Großteil in den Reparaturdienst und die laufende kleinere Instandhaltung investiert (Vorjahr 2.955 T€).
Das für diesen Instandhaltungsbereich im Berichtsjahr eingeführte Modellprojekt des mobilen Hausmeisterdienstes hat sich sehr bewährt. Der betriebswirtschaftliche Nutzen in Verbindung mit der Verbesserung des Service für unsere Mieter veranlassen uns zur unbefristeten Fortführung des Projektes.

Die geplanten Instandhaltungsaufwendungen wurden vorwiegend für den Rückbau von Nachtstromspeicherheizungen, für die Neugestaltung von Fassaden sowie für Schall und Wärme dämmende Fenster verausgabt.

Nachhaltig unterstützt wurden diese Investitionen durch die erfolgreiche Fortführung und Ausweitung des von uns im Jahr 2008 gestarteten Teilmodernisierungsprogramms. Mit einem Gesamtvolumen von 1.709 T€ konnten im Geschäftsjahr weitere 74 Wohnungen fertig gestellt und dem Wohnungsmarkt zu Marktmieten zugeführt werden.

Darüber hinaus wurden unsere Vorhaben im Bereich der Groß- und Einzelmodernisierungen erfolgreich umgesetzt.
Im Geschäftsjahr konnte eine Großmodernisierungsmaßnahme in Mülheim-Saarn mit insgesamt 72 Wohnungen fertig gestellt werden. Zum Bilanzstichtag belief sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf 3.397 T€.
Letztlich wurden 9 weitere Wohnungen als Einzelmodernisierungsmaßnahmen mit einem Volumen von 312 T€ fertig gestellt.

Für das Geschäftsjahr 2010 ist die Großmodernisierung von 56 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von 2.910 T€ in Mülheim Heißen vorgesehen.

Zusätzlich wird unsere Gesellschaft gemeinsam mit der medl Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH eine energetische Großsanierung in Mülheim-Saarn in Angriff nehmen.
Die medl erneuert als Contractor das in unserem Eigentum stehende Nahwärmenetz, über das insgesamt 664 unserer Wohnungen mit Wärme versorgt werden. Unsere Gesellschaft wird in drei Bauabschnitten in 3 Jahren die energetische Sanierung von zunächst 487 Wohnungen durchführen, die an dieses Nahwärmenetz angeschlossen sind.
Bedingt durch die ganzheitliche Sanierung bei getrennter Antragstellung auf Fördermittel durch medl und swb hat dieses Projekt bundesweiten Modellcharakter.
Die Gesamtinvestition nur für die Häuser und Wohnungen beträgt rd. 10 Mio. €. Für das Jahr 2010 sind im I. Bauabschnitt 108 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von 2.275 T€ vorgesehen.
Die Finanzierungen der geplanten Maßnahmen konnten durch beide Akteure zu Beginn des Jahres 2010 sichergestellt werden.

Bei all unseren Investitionen berücksichtigen wir bedarfsgerechte Zuschnitte und Ausstattungen in Verbindung mit hochwertigen Standards und energieeffizienten Maßnahmen. Unsere Standards schließen zudem seniorengerechte Um- und Anpassungsmaßnahmen ein.
Wir wollen unseren Wohnungsbestand marktgerecht weiterentwickeln, die Kundenzufriedenheit unserer Bestandsmieter steigern und neue Kunden gewinnen.

Projektentwicklung / Um- und Ausbau

Ungeachtet der Groß- und Einzelmodernisierungen konzentrieren wir uns mit unseren Investitionen auch auf Um- und Ausbaumaßnahmen, die die Umnutzung von Wohnraum, die Zusammenlegung von Wohnungen sowie die funktionale Verbesserung von Wohnungszuschnitten durch Grundrissänderungen beinhalten.

Mit der Umnutzung bzw. Zusammenlegung von Wohnungen entlasten wir den Wohnungsmarkt von Angebotsüberhängen.

Nachdem Anfang des Jahres 2009 zur vorübergehenden Nutzung 10 Wohnungen im Hause Hans-Böckler-Platz 9 der Stadt Mülheim an der Ruhr zur Aufrechterhaltung des Betriebs des Rechenzentrums zur Verfügung gestellt wurden, konnte im Berichtsjahr der im Vorjahr begonnene Umbau von 14 öffentlich geförderten Wohnungen von im Untergeschoss liegenden Flächen im Hause Hans-Böckler-Platz 7 zur Unterbringung des Rechenzentrums der Stadt Mülheim an der Ruhr abgeschlossen werden.
Die Maßnahme wurde zum 01.08.2009 planmäßig fertig gestellt. Das Investitionsvolumen betrug 3,2 Mio. €.

Im November des Jahres 2009 wurde der Umbau von ehemals 9 Wohnungen zu 6 Wohnungen in Mülheim-Styrum abgeschlossen.
Das Investitionsvolumen betrug 873 T€ und wurde bei einer Höchstdurchschnittsmiete von 4,85 € je qm/Wohnfläche/monatlich mit öffentlichen Baudarlehen des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Erdgeschosswohnungen sind barrierefrei; die Obergeschosswohnungen barrierearm, können aber jederzeit barrierefrei nachgerüstet werden.

In unserem Doppelhochhaus Hans-Böckler-Platz 7/9 wurden im Geschäftsjahr die jeweils letzten 4 Etagenflure bzw. im Haus 9 auch die auf diesen Etagen liegenden Wohnungen modernisiert.
Die umfassenden Instandhaltungs- und Wertverbesserungsmaßnahmen in den Häusern und Wohnungen sind damit vorerst erfolgreich beendet.

Planmäßig begonnen werden konnte mit der Sanierung und Modernisierung des von uns im Berichtsjahr erworbenen „Historischen Rathaus". Der offizielle Startschuss der Baumaßnahmen fiel im Oktober 2009.
Die Fertigstellung dieses mit rund 40,5 Mio. € bislang höchsten Invests der Gesellschaft für ein Einzelprojekt ist für den Spätsommer 2011 geplant.

In 2010 begonnen wird mit dem Um- und Ausbau von 18 Wohnungen zu 12 Wohnungen in 2 Häusern in Mülheim-Styrum. Das Investitionsvolumen beträgt 1.400 T€. Die Durchschnittsmiete der nach Fertigstellung öffentlich geförderten Wohnungen wird 4,85 € pro qm Wohnfläche monatlich betragen.

Insgesamt verteilen sich unsere aktivierten Maßnahmen in 2009 bilanziell wie folgt:

Bauvorbereitung	638 T€
Anlagen im Bau	2.478 T€
Zugang Wohngebäude	9.290 T€
Zugang Geschäfts- und andere Bauten	124 T€

Kommunikation und Marketing

Unseren Einschätzungen zur derzeitigen und künftigen Wohnungsmarktsituation folgend, haben sich die Erlösschmälerungen im Geschäftsjahr erwartungsgemäß erhöht.
Wir begegnen dieser Entwicklung unverändert mit unserer bewährten Strategie einer ausgewogenen Produkt- und Preispolitik sowie einer zielgruppenorientierten Kommunikations- und Servicepolitik.

Die bisherige intensive Kommunikation mit unseren Bestandsmietern über unseren Kundenbeirat, unser Mietermagazin „Mein Zuhause" und über die Initiierung oder-operative Unterstützung von Haus- und Sommerfesten wurde und wird daher unvermindert fortgesetzt.
Nach wie vor begleitet werden diese Maßnahmen über Touch-Screen-Terminals an frequentierten Standorten im Stadtgebiet, durch den Einsatz unseres Vermietungs- und Beratungsmobils und durch Serviceleistungen wie unsere 24-stündige Erreichbarkeit und die swb-Card.
Mit Kooperationspartnern wie dem Max-Planck-Institut, dem Nachbarschaftsverein, Seniorendienstleistern und der Universität Essen/Duisburg gehen wir auf die unterschiedlichsten Zielgruppen zu und versuchen konsequent Nachfrage zu generieren. Spezielle Vermarktungskonzepte, wie z. B. für Studierende und Auszubildende, zeitigten in 2009 zusätzliche Erfolge.
Die im letzten Berichtsjahr begonnene Hinterlegung unseres Internetauftritts mit gestalteten Exposes und Zusatzinformationen zum Wohnumfeld wurde abgeschlossen. Die ebenfalls begonnene Einbringung aller Wohnungsgrundrisse wird in 2010 ihren Abschluss finden. Die in 2009 eingeleitete Überarbeitung des medialen Erscheinungsbildes unserer Gesellschaft wird in 2010 fortgesetzt.

Die geschilderte Marktsituation betrachten wir wie bisher als Ansporn, unsere bisherigen Handlungsfelder um strategische Neuerungen zu erweitern.

So beschäftigen wir seit Ende des Berichtsjahres zwei neue Außendienstmitarbeiter für geführte Besichtigungen von Wohnungen mit Interessenten vor allem in der Zeit zwischen 16.00 - 19.00 Uhr. Dieses Angebot erfreut sich eines regen Zuspruchs. Die Maßnahme ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt als voller Erfolg zu werten.

Weiterhin haben wir mit Beginn des Geschäftsjahres 2010 zwei weitere hauptberufliche Hausmeister eingestellt, die in fest zugeordneten größeren Quartieren klassische Hausmeisterdienste übernehmen. Die Durchführung von Kleinreparaturen, die Übernahme von Verkehrssicherungspflichten, die Sicherstellung eines positiven Erscheinungsbildes der Objekte sowie die Ansprechbarkeit vor Ort durch unsere Mieter steigern die Attraktivität der Wohnanlagen und die Mieterzufriedenheit.

Im Frühjahr 2010 werden wir in der Mülheimer Innenstadt in sehr guter Lauflage eine MIETBAR eröffnen, in der wir unseren Kunden samstags von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr mit einem Team von 2 Mitarbeitern für Beratungs- und Besichtigungstermine zur Verfügung stehen. In den Räumlichkeiten werden wir zudem seniorenge-

rechte Ausstattungsmerkmale unserer Wohnungen präsentieren, denen wir unseren generellen Ausstattungsstandard gegenüberstellen.

Selbstkritisch werden wir unsere Leistungen hinterfragen. Eine an InWIS Forschung und Beratung GmbH zu Beginn des Jahres 2010 beauftragte Kundenbindungs- und Kundenzufriedenheitsanalyse soll unsere Produkt- und Preispolitik und unsere Kommunikations- und Servicepolitik auf den Prüfstand stellen. Wir werden die Wünsche und Vorstellungen unserer Kunden erfragen, um nach eingehender Analyse unsere Handlungsstrategien weiter zu optimieren.

Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen für die Stadt Mülheim an der Ruhr und bekennen uns ausdrücklich zu unserem Standort und zu der Region.
Auf vielfältige Weise unterstützen wir daher kulturelle, sportliche und soziale Aktivitäten in unserer Stadt. Zudem engagieren wir uns für die Region im Zeichen des Kulturhauptstadtjahres 2010.

Durch die Überlassung von Wohnungen im Hause Hans-Böckler-Platz 7 unterstützen wir das Projekt „2-3-Straßen". Dieses offizielle Projekt der Kulturhauptstadt 2010 erfreute sich bereits in 2009 einer hohen medialen Aufmerksamkeit.
Als Mitgliedsunternehmen von „WIR - Wohnen im Revier" beteiligen wir uns zudem an dem offiziellen Kulturprojekt „Route der Wohnkultur", welches einen nachhaltigen Eindruck von Stadtentwicklung und Leben im Revier vermitteln soll.
Ein durch „WIR - Wohnen im Revier" eigens in Auftrag gegebenes Theaterstück mit wohnungswirtschaftlichem Bezug, rundet unser Engagement im Kulturhauptstadtjahr 2010 ab.

Personal / Organisationsentwicklung

Die wohnungswirtschaftliche Software Wodis unterstützt uns bei der fach- und sachgerechte Anwendung und Abwicklung unserer Geschäftsprozesse.
Der Weiterentwicklung dieser Software im Hinblick auf unsere Anforderungen, der sachgerechten Anwendung der Software seitens unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der möglichen Anbindung externer Lösungen gilt daher unsere besondere Aufmerksamkeit.

So konnte die Anbindung der erworbenen Software Europace zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Allerdings unterliegen Bereiche der Schnittstelle zur Hypothekenbuchhaltung derzeit noch einer kontinuierlichen manuellen Überarbeitung.

Mit dem Erwerb von Wodis-Sigma steuern wir im Jahr 2010 eine weitere Ausbaustufe unserer Standard Software an. Zu Beginn des neuen Berichtszeitraumes wurde eine Testversion im Hause installiert, die von den einzelnen Fachabteilungen und ihren Mitarbeitern bereits im Vorfeld intensiv im Parallelbetrieb genutzt wird. Umstellungsschwierigkeiten hinsichtlich der sachgerechten Anwendung von Wodis-Sigma sind damit nicht zu erwarten.

Unabhängig von EDV- spezifischen Schulungserfordernissen unterstützen wir unsere Mitarbeiter generell durch Personalentwicklungsmaßnahmen bezogen auf die Erfordernisse der jeweiligen Fachbereiche.

Eindrücke von außen helfen, die Qualität der Gegebenheiten zu messen und darauf aufbauend Optimierungsmöglichkeiten zu planen und umzusetzen.
Im Jahre 2009 haben wir daher erneut nach 2005 den für unser Kerngeschäft wichtigsten Geschäftsbereich Vermietung dem Besuch von Testkunden unterzogen.
Die Ergebnisse bescheinigten eine gute Service- und Beratungsqualität. Gleichzeitig führten die Erkenntnisse aber auch zu einer Änderung bestehender und zur Einführung neuer Arbeitsabläufe.

Die Zahl der am Bilanzstichtag beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2009 Anzahl	2008 Anzahl
Mitarbeiter gesamt	76	73
davon im Verwaltungsgebäude	68	65
davon in Wohnanlagen (Hausmeister)	8	8
zzgl. Mitarbeiter ZV	4	4
zzgl. kaufm. Azubis	5	4

Die Geschäftsführung dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit in 2009.

Beteiligungen

Wir sind alleinige Gesellschafterin der swb-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH.

Die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft erstreckt sich neben der Erbringung von Architektur- und Ingenieurleistungen und einem Servicebetrieb mit den Sparten Garten- und Landschaftsbau, Sanitär und Heizung sowie Elektroinstallation und Innenausbau auch auf die Bereiche Hausbewirtschaftung und Bewirtschaftungsbetreuung.

Unsere Tochtergesellschaft erbringt diese Leistungen - mit Ausnahme der Bewirtschaftung ihres eigenen Wohnungsbestandes - ausschließlich für die Muttergesellschaft. Sie muss sich hierbei an Wettbewerbspreisen messen lassen, obwohl sie

durch die gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen und die damit verbundenen Lohn- und Gehaltsstrukturen gegenüber externen Mitbewerbern benachteiligt ist.

Im Geschäftsjahr 2009 hat sich unsere Tochter als Nachunternehmer einer Bietergesellschaft in einem europaweiten Teilnahmewettbewerb an einer durch die Stadt Mülheim an der Ruhr vorgenommenen Ausschreibung im Verhandlungsverfahren zur Sanierung und Bewirtschaftung von Schulen beteiligt. Die Auswertung der letztverbindlichen Angebote durch die Vergabestelle ist abgeschlossen. Der Vergabebeschluss des Rates der Stadt ist für Mai 2010 vorgesehen. Es bleibt abzuwarten, an wen die Maßnahmen vergeben werden und ob die Gesellschaft insoweit die erhoffte Auftragserteilung erhält.

Unsere Tochtergesellschaft hat einen Jahresüberschuss in Höhe von 360 T€ erwirtschaftet, ein Ergebnis, das deutlich über den Erwartungen liegt. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die Ausweitung des Investitionsprogramms der Muttergesellschaft für eine energetische Großsanierungsmaßnahme in Mülheim-Saarn.
Das Jahresergebnis wird in voller Höhe steuerfrei im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages an die Muttergesellschaft ausgeschüttet.

Des Weiteren hält unsere Gesellschaft noch Beteiligungen an der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz Mülheim an der Ruhr GmbH & Co. KG, der Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz Mülheim an der Ruhr GmbH und der WRW Wohnungswirtschaftliche Treuhand Rheinland-Westfalen GmbH. Diese Beteiligungen sind von untergeordneter Bedeutung.
Die Beteiligung an der WRW Wohnungswirtschaftliche Treuhand Rheinland-Westfalen GmbH musste in voller Höhe wertberichtigt werden, da die WRW Insolvenz angemeldet hat.

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 434 T€ ab.

Angesichts der gegenüber den Planungen um 690 T€ gestiegenen Erlösschmälerungen und eines zusätzlichen außerordentlichen Aufwandes von 250 T€, der das neutrale Ergebnis belastete, ist das Jahresergebnis sehr zufriedenstellend. Das Betriebsergebnis konnte mit 384 T€ gegenüber dem Vorjahr (424 T€) stabil gehalten werden.

Es bleibt anzumerken, dass, wie im vergangenen Jahr, der Anstieg der Erlösschmälerungen nur unwesentlich auf eine höhere Leerstandsquote zum Bilanzstichtag zurückzuführen ist. Der Anstieg liegt vielmehr in verlängerten Zeiträumen zwischen Auszügen und Wiedervermietungen begründet.

Im Bereich des neutralen Ergebnisses ist die außerordentliche Belastung im Rahmen der Änderungen im Erbschaftssteuerrechtsgesetz erfolgt, die eine Höherbewertung der Verbindlichkeiten zur Folge hatten.

Die Ertragslage stellt sich im Vergleich der beiden Geschäftsjahre wie folgt dar:

	2009 T€	2008 T€	Ergebnis- veränderung T€
Betriebsleistungen	50.544	49.828	+716
Aufwendungen für die Betriebsleistungen			
a) aus der Hausbewirtschaftung	43.635	43.122	+513
b) Personal- und Verwaltungsaufwand	6.525	6.282	+243
Betriebsergebnis	384	424	-40
Finanzergebnis	214	15	+199
Ordentliches Unternehmensergebnis	598	409	+189
Neutrales Ergebnis	-164	113	-277
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	434	522	-88

Für das Jahr 2010 gehen wir von einem Anstieg der Betriebsleistungen aus, der auf die Fertigstellung im Bau befindlicher Maßnahmen und auf die Realisierung von Mieterhöhungspotenzialen zurückzuführen ist.
Das Betriebsergebnis wird somit verbessert.
Hingegen wird das neutrale Ergebnis mit einem einmaligen Aufwand von 360 T€ belastet werden. Dies ist auf die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes bei der Bewertung einer Leibrente zurückzuführen.

Für das Geschäftsjahr 2010 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 450 T€ erwartet.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanz enthält zum 31.12.2009 mit 290,4 Mio. € (Vorjahr 284,6 Mio. €) langfristige Vermögenswerte (insbesondere Grundstücke im Anlagevermögen).
Als Finanzierungsmittel stehen den langfristigen Vermögenswerten Eigenkapital in Höhe von 43,6 Mio. € (Vorjahr 43,2 Mio. €) sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 235,9 Mio. € (Vorjahr 237,8 Mio. €) gegenüber.

Die Eigenkapitalquote beträgt 14,1 %.

Die Bilanzwerte gliedern sich nach Fristigkeiten wie folgt und weisen folgende Deckungsverhältnisse aus:

a) Geschäftsbetrieb ohne Historisches Rathaus	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung
Langfristiger Bereich	T€	T€	T€
Vermögenswerte	286.386	282.996	3.390
Finanzierungsmittel	279.374	278.719	- 655
Unterdeckung	- 7.012	- 4.277	- 2.735
Mittelfristiger Bereich	T€	T€	T€
Vermögenswerte	158	158	0
Finanzierungsmittel	105	105	0
Unterdeckung	- 53	- 53	0
Kurzfristiger Bereich	T€	T€	T€
Finanzmittelfond	1.170	872	298
Übrige kurzfristig realisierbare Vermögenswerte	17.336	18.983	- 1.647
	18.506	19.855	- 1.349
Übrige kurzfristige Verpflichtungen	25.571	24.185	1.386
Stichtagsliquidität (Netto-Geldbedarf)	- 7.065	- 4.330	- 2.735

Die Finanzplanung beinhaltet eine längerfristige Inanspruchnahme eines Eurokredits in Höhe von 1.500 T€, der folgerichtig unten den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen wird.

b) Historisches Rathaus			
Anlagen im Bau	4.143	1.665	2.478
Langfristige Finanzierungsmittel	4.143	1.665	- 2.478
Stichtagsliquidität	0	0	0

Die Stichtagsliquidität ist nicht zufriedenstellend. Im Zusammenhang mit der Finanzierung unserer hohen Investitionstätigkeit sind Verzögerungen bei der Auszahlung bewilligter Darlehen eingetreten, die nicht von der Gesellschaft zu vertreten sind.

Insgesamt standen zum Bilanzstichtag 3,5 Mio. € öffentliche und nicht öffentliche Baudarlehen sowie weitere Kapitalmarktmittel aus, von denen mittlerweile 2 Mio. € geflossen sind. Sobald die Restbeträge zur Auszahlung gelangen, wird sich die kurzfristige Liquidität der Gesellschaft deutlich entspannen.

Unverändert tätigt die Gesellschaft keine Darlehensaufnahmen mit variablen Zinskonditionen, sondern mit einer Zinsbindung von mindestens 10 Jahren.

Die Gesellschaft hat in 2009 jederzeit ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllt.

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Die bereits im Vorjahr vertretene Auffassung, die Wohnungswirtschaft sei nur indirekt von der Finanzmarktkrise betroffen, hat sich bestätigt. Dies kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Finanzierungen mit dem Ziel betriebswirtschaftlich tragbarer Resultate durch die weiter steigenden Anforderungen hinsichtlich der Beleihungswerte und durch den sich mittlerweile abzeichnenden Anstieg der Zinsen für langfristige Darlehen künftig erschwert werden.
Steigende Anforderungen im Rahmen der geplanten Energieeinsparverordnung 2011 werden Investitionen in die energetische Sanierung von Altbeständen künftig zusätzlich erschweren.

Der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache wird angesichts sinkender Realeinkommen eine noch größere Bedeutung zukommen.
Auch diese Entwicklung wird die Realisierung von notwendigen Mieterhöhungen aufgrund Wohnwert verbessernden Maßnahmen belasten.

Unsere Gesellschaft wird ungeachtet dieser Rahmenbedingungen ihre hohen Bestandsinvestitionen bei moderaten Mieten auch in den nächsten Jahren fortführen. Ernsthafte Finanzierungsprobleme werden unsererseits nicht gesehen, da wir bereits bis zum Jahr 2012 benötigte Kapitalmarktmittel und zinsgünstige Finanzierungsmittel der KfW sichergestellt haben. Die geplanten Finanzierungen mit nicht öffentlichen und öffentlichen Baudarlehen des Landes Nordrhein-Westfalen können allerdings erst nach Veröffentlichung der jeweiligen Wohnungsbauprogramme beantragt werden. Aufgrund der Eingliederung des Wohnungsbauvermögens des Landes Nordrhein-Westfalen in die NRW-Bank sind hier verlässliche Prognosen über die künftige Entwicklung dieser Fördergelder nur schwer abzugeben.

Der Rückgang der Bevölkerung bei unverändert wachsendem Wohnungsangebot bestimmt auch künftig nachhaltig den sehr entspannten Wohnungsmarkt in Mülheim an der Ruhr. Dieser Entwicklung begegnen wir seit Jahren, in dem wir die gesamte operative Geschäftstätigkeit durch das im Unternehmen installierte Risikomanagementsystem hinsichtlich aller relevanten Indikatoren laufend beobachten und auswerten. So haben wir im Berichtsjahr neue Handlungsstrategien entwickelt, mit der Zielsetzung, die derzeit stabile Ertragslage nachhaltig zu verbessern und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen.
Die kontinuierliche Verbesserung der Vermögens- und Kapitalverhältnisse stellen unverändert einen Schwerpunkt unseres Risikomanagements dar.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass wesentliche oder insbesondere bestandsgefährdende Risiken zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar sind.

Nachtrag und Ausblick

Vorgänge von besonderer Bedeutung gemäß § 289 Absatz 2 Nr. 1 HGB sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Der Mietwohnungsmarkt in Mülheim an der Ruhr wird auch künftig deutlich entspannt sein. Die bislang erfolgreich umgesetzten Handlungsstrategien werden wir daher fortführen und ausbauen, um die Erfolge aus der operativen Geschäftstätigkeit zu steigern.

Die Qualität unserer Produkte wird durch Beibehaltung der Bestandsoffensive im Rahmen hoher Instandhaltungsaufwendungen sichergestellt. Groß- und Einzelmodernisierungen sowie ein deutlich ausgeweitetes Teilmodernisierungsprogramm unter gleichzeitiger Intensivierung energetischer Sanierungsmaßnahmen werden die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit unseres umfassenden Angebotes nachhaltig sichern und verbessern.

Um- und Ausbaumaßnahmen mit Grundrissänderungen zur Verbesserung von Wohnungszuschnitten sowie die Zusammenlegung von Wohnungen, runden unsere Investitionsstrategien ab. Unverändert streben wir den Abbau bestehender Angebotsüberhänge zur Entlastung des Wohnungsmarktes an.

Ein angemessenes Preis-/Leistungsverhältnis sowie die Transparenz unserer Angebotspolitik werden auch künftig wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftsausrichtung sein.

Unser umfangreiches Dienstleistungsangebot werden wir weiter ausweiten. Die Erfolge der von uns eingeführten Wohnungsbesichtigungen unter Begleitung von Fachpersonal, nehmen wir zum Anlass, eine MIETBAR in der Innenstadt einzurichten, in der Mitarbeiter unseren Kunden samstags für Beratungen und Wohnungsbesichtigungen zur Verfügung stehen. Diese Plattform nutzen wir zudem, um eine Ausstellung seniorengerechte Ausstattungsmerkmale unserer Wohnungen im Vergleich zu unserem generellen Ausstattungsstandard zu präsentieren. Mit dieser Angebotspräsenz und Angebotsattraktivität fördern wir nachhaltig Kundenbindung und Kundenneugewinnung.

Unverändert engagieren wir uns auch in der Stadtentwicklung und somit im öffentlichen Interesse.

Die Fertigstellung von insgesamt 14 Wohnungen im Hause Hans-Böckler-Platz 7 zum Rechenzentrum der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgte planmäßig; die Übergabe des Objektes konnte am 01.08.2009 vollzogen werden.

Ebenso planmäßig fiel Anfang Oktober des Geschäftsjahres der offizielle Startschuss zum Um- und Ausbau sowie der Sanierung des „Historischen Rathaus". Die Ausschreibungen -zu einem Großteil europaweit- und Vergaben sowie die bisher begonnenen Arbeiten verlaufen planmäßig.

Neubaumaßnahmen im Mietwohnungsbau sowie Verkäufe oder nennenswerte Ankäufe sind weiterhin nicht beabsichtigt.
Die kurzfristige Liquiditätslage unserer Gesellschaft ist durch die unverändert hohe Investitionstätigkeit angespannt, wird sich aber im ersten Halbjahr des Jahres 2010 deutlich verbessern.
Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist sichergestellt.

Die Entwicklung unserer Tochtergesellschaft, der swb - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH, verläuft äußerst positiv. Die Liquidität der Gesellschaft ist ausnehmend gut. Die erwarteten Jahresüberschüsse können im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages an unsere Gesellschaft steuerfrei ausgeschüttet werden.

Mülheim an der Ruhr, den 29. April 2010

Robert Kunz

Thomas Vocke

Theater an der Ruhr GmbH

Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH, Mülheim an der Ruhr

Bilanz zum 31. Juli 2009

Aktiva

	31.07.2009	31.07.2008
	€	€
A. Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermogensgegenstände		
Software	8.076,00	5.812,00
II Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.792,00	228.098,00
Geleistete Anzahlungen	5.960,07	0,00
	289.828,07	**233.910,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	20.390,73	11.787,24
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.773,66	5.857,70
2 Sonstige Vermögensgegenstände	455.586,88	348.709,12
	508.360,54	354.566,82
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	178.762,60	245.112,84
	707.513,87	**611.466,90**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**21.804,08**	**29.126,83**
	1.019.146,02	**874.503,73**

Passiva

	31.07.2009	31.07.2008
	€	€
A. Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	266.000,00	266.000,00
II. Gewinnvortrag	47.480,59	47.480,59
III. Jahresfehlbetrag	-117.380,22	0,00
	196.100,37	**313.480,59**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**331.767,64**	**314.429,71**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**92.030,00**	**108.800,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.643,37	23.219,63
2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 59.966,75, Vorjahr € 31.654,51) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 718,80; Vorjahr € 378,83)	83.913,90	39.175,29
	129.557,27	**62.394,92**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**269.690,74**	**75.398,51**
	1.019.146,02	**874.503,73**

Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH, Mülheim an der Ruhr

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. August 2008 bis 31. Juli 2009

	2008/09	2007/08
	€	€
1. Umsatzerlöse	989.355,09	811.239,46
2. Zuschüsse Theaterbetrieb	2.821.848,99	2.548.278,76
3. Sonstige betriebliche Erträge	290.598,26	185.940,42
	4.101.802,34	3.545.458,64
4. Produktions- und Aufführungsaufwand	1.089.508,24	765.974,57
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.255.114,03	2.105.128,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	453.358,75	430.268,95
	2.708.472,78	2.535.397,37
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	87.183,26	81.620,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	331.617,46	335.042,27
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	803,08	6.251,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177,90	561,57
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-114.354,22**	**-166.885,96**
11. Sonstige Steuern	3.026,00	3.837,00
12. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	170.722,96
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-117.380,22**	**0,00**

Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH, Mülheim an der Ruhr
Lagebericht 2008/2009

Trotz der sich weiter verschärfenden Bedingungen auf dem Gastspielmarkt, konnte in der Spielzeit 2008/2009 das beste Einspielergebnis der vergangenen fünf Wirtschaftsjahre erzielt werden. Die allgemeine wirtschaftliche Situation der Theater der Ruhr gemeinnützige GmbH bleibt trotz dieser positiven Entwicklung weiter angespannt. Wesentliche Faktoren dafür sind die unklare Zuschussentwicklung, die teilweise Unwirksamkeit des Deckungsrings sowie Preissteigerungen in Aufwandspositionen, die operativ nicht beeinflussbar sind. Erstmals hat die Vergrößerung des strukturellen Defizits auch zu Liquiditätsengpässen geführt. Durch die verstärkte Einwerbung von Drittmitteln und die Steigerung der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorstellungen konnten die Auswirkungen der strukturellen Unterfinanzierung deutlich abgeschwächt werden. Trotzdem bleibt ein Verlust in Höhe von 117 T€ im Wirtschaftsjahr 2008/2009 festzustellen.

Im Zentrum der künstlerisch erfolgreichen Spielzeit 2008/2009 standen zwei Entdeckungen: Die deutschsprachige Erstaufführung „Treppe nach oben" von Tennessee Williams und die Uraufführung „Helden" von Ewald Palmetshofer. Die internationale Theaterarbeit des Theater an der Ruhr fand mit den Theaterlandschaften Iran und Benin eine kontinuierliche Fortentwicklung. Aufgrund einer verstetigten Förderung der Kinder- und Jugendtheaterarbeit durch das Land NRW und die Leonard-Stinnes-Stiftung konnte in diesem Bereich das Angebot ausgebaut werden.

In der Spielzeit 2008/2009 wurden 48.655 Zuschauer erreicht. Der deutliche Anstieg gegenüber der Saison 2007/2008 ist wesentlich auf die Durchführung von zwei Ausgaben der „Weißen Nächte" innerhalb einer Spielzeit zurückzuführen. Um die „Weißen Nächte 2009" bereinigt besuchten immer noch 43945 Zuschauer Vorstellungen und Veranstaltungen des Theater an der Ruhr, was einer Steigerung gegenüber der Vorsaison um 6,15% entspricht.

Zum Spielzeitverlauf

Erstmals bildeten die „Weißen Nächte" vom 7. bis 17. August 2008 den Auftakt und vom 1. – 5. Juli 2009 den Abschluss einer Spielzeit. Das Projekt zum Stadtjubiläum „Mülheim am Meer" stand im Zentrum der „Weißen Nächte" 2008. In einem einjährigen Rechercheprozess wurden Erinnerungen Mülheimer Bürger zusammengetragen und auf vielfältige Weise künstlerisch verarbeitet. Bild- und Toninstallationen im Park, Filme Mülheimer Filmemacher inner- und außerhalb des Theaters, Lese- und Gesprächsräume bildeten den Rahmen für das Projekt „Wer hat meine Schuhe vergraben", das während der „Weißen Nächte" im Raffelberg zur Premiere kam. Die Aufführung und das Gesamtprojekt „Mülheim am Meer" fanden eine überwältigende Resonanz bei der Mülheimer Bevölkerung und in den Medien.
Im Jahr 2009 wurden die „Weißen Nächte 2009" erstmals innerhalb nur einer Woche durchgeführt. Trotz extremer Wetterverhältnisse und der verringerten Anzahl von Spieltagen bestätigten auch diese „Weißen Nächte" mit 4.710 Zuschauern (an wetterbedingt nur vier Spieltagen), den großen Erfolg der Festivalreihe eindrucksvoll.

Mit den Gastspielen der Gruppe um Awatif Naeem aus Bagdad/Irak 2008 und des Stadttheaters Diyarbakir aus der Türkei 2009 konnte der internationale Akzent der „Weißen Nächte" fortgeführt werden.

Die Premiere „Treppe nach oben" von Tennessee Williams in der Regie von Roberto Ciulli am 27.11.2008 wurde vom Publikum wie von den Medien sehr positiv aufgenommen. Die spielplanpolitische Entscheidung, die Erstaufführung eines weitgehend unbekannten Stücks des renommierten Autors nach Mülheim zu holen, hat neben der hohen künstlerischen Qualität zusätzlich zum Erfolg beigetragen.

Mit der Uraufführung „Helden" von Ewald Palmetshofer am 20.3.2009 gelang eine weitere Stückentdeckung. Der Autor wurde von Fachjournalisten zum Nachwuchsautor des Jahres 2008 gewählt und gilt als eines der größten Talente seiner Generation. Seine eigenwillige Sprache und das Thema des Stücks bestätigten diese Einschätzung. Auch die spielplanpolitische Entscheidung, eine Uraufführung von Palmethofer am Theater an der Ruhr herauszubringen, trug positiv zur erfolgreichen Positionierung des Theaters in der Presse- und Medienlandschaft in der Spielzeit 2008/2009 bei. Diese Uraufführung war die dritte Inszenierung des Regiemitarbeiters Thomas Peter Goergen am Theater an der Ruhr, dessen Entwicklung von der Theaterleitung weiter gefördert wird.
Innerhalb der *Theaterlandschaft Iran* vom 3. – 7. September 2008 kamen gleich sechs Inszenierungen aus dem Programm des Teheraner Fadjr-Festivals vom Januar desselben Jahres zur europäischen Erstaufführung. Unter dem Titel „Iran zwischen Tradition und Moderne" wurden traditionelle Aufführungen experimentellen Inszenierungen gegenüber gestellt. Die überraschend politischen Aufführungen eröffneten einen Einblick in den Zustand der iranischen Gesellschaft und machten das Festival zu einem kulturpolitischen Ereignis. Der Schirmherr der Theaterlandschaft Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, Staatssekretär für Kultur des Landes NRW, eröffnete gemeinsam mit Roberto Ciulli das Festival, das gegenüber der Vorsaison eine deutlich erhöhte Publikumsresonanz verzeichnen konnte.

Nach dem großen Erfolg der „Theaterlandschaft Mali" in der Spielzeit 2007/2008 setzte das Theater an der Ruhr die Auseinandersetzung mit der in Deutschland weitgehend unbekannten afrikanischen Theaterlandschaft vom 13. – 16. November 2008 fort. Die *Theaterlandschaft Benin* führte die Beschäftigung mit der Theaterszene Westafrika weiter. Insbesondere die herausragende Aufführung „Omon Mi" von Ousmane Aledji wurde vor nahezu ausverkauftem Haus begeistert aufgenommen.

Beide Theaterlandschaften konnten aufgrund der kontinuierlichen Projektförderung der internationalen Arbeit des Theater an der Ruhr durch das Land NRW und den Förderverein des Theater an der Ruhr vollständig durch Drittmittel realisiert werden.

Zwischen November 2008 und April 2009 wurde die Reihe „Klanglandschaften Afrika" mit sechs Konzerten traditioneller afrikanischer Musik fortgesetzt. Diese Konzertreihe, die in dieser Form einzigartig in NRW ist, ergänzte den konzeptionellen Schwerpunkt Afrika. Die Konzerte wurden durch den WDR mitgeschnitten und gesendet, was zum Erfolg der Reihe beigetragen hat. Die Kooperation mit dem WDR und dem NRW-Kultursekretariat in Wuppertal führte dank ausverkauften Veranstaltungen und der Mithilfe weiterer Sponsoren und Medienpartner auch wirtschaftlich zu einem positiven Ergebnis.

Auch das dritte Zaubertheaterfestival sorgte vom 5. – 7. Dezember 2008 für einen Publikumserfolg. Durch die Abendeinnahmen und durch Sponsoringmittel wurde auch hier eine budgetneutrale Finanzierung erreicht.

Das Kinder- und Jugendtheaterprogramm und die theaterpädagogische Arbeit konnten spürbar intensiviert werden. Diese positive Entwicklung ermöglichte die verstetigte Förderung durch das Land NRW und die Leonard-Stinnes-Stiftung. Maßgebliche Eckpunkte der Intensivierung in diesem Bereich waren das Projekt „Theaterdrang" und das Engagement von zwei Schauspielern für die Kinder- und Jugendarbeit. Diese Engagements bilden die Grundlage für eine kontinuierliche künstlerische Weiterentwicklung in diesem Bereich.

Die Inszenierung „Chatroom" von Enda Walsh, eine erneute Kooperation mit dem Forum Freies Theater Düsseldorf, kam am 18. September 2008 zur Premiere. Flankiert durch eine intensive theaterpädagogische Vor- und Nachbearbeitungen, eröffnete die Aufführung aufgrund des alltagsnahen Themas die Möglichkeit, auch Schüler mit geringen Theatererfahrungen zu interessieren.

Die Premiere von „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" am 15. Januar 2009 komplettierte das Angebot insbesondere für Jugendliche ab 15 Jahren. Mit Albrecht Hirche konnte ein an Stadt- und Staatstheatern renommierter Regisseur für die Kinder- und Jugendarbeit gewonnen werden. Die ästhetische avancierte und streitbare Aufführung wurde – zusätzlich gefördert durch die Verankerung des Stoffes im Zentralabitur – zu einem Erfolg beim jugendlichen Publikum. Die Einladung der Inszenierung durch das führende Kinder- und Jugendtheater im deutschsprachigen Raum, dem Theater in der Parkaue/Junges Staatstheater Berlin, belegt die herausragende künstlerische Qualität dieser Arbeit. Anknüpfend an dieses Projekt ist es Ziel, eine spezifische Theatersprache für ein jugendliches Publikum durch kontinuierliche Arbeit mit Schauspielern und Regisseuren zu entwickeln.

Im Bereich des Kindertheaters kann auf eine derartig erfolgreiche künstlerische Entwicklungsarbeit bereits verwiesen werden. Maria Neumann setzte ihre auf Dialog und spielerische Integration der Kinder ausgerichtete Arbeit erfolgreich fort. Die Inszenierung „Däumelinchen" kam am 14. Dezember 2008 zur Premiere und erweitert das Repertoire im Bereich Kindertheater.

Unter dem Titel „Erste Klasse Märchen" wurde die in der Saison 2007/2008 als Kooperation mit dem Kulturbetrieb der Stadt Mülheim ins Leben gerufene Reihe für alle Schulanfänger der Stadt weitergeführt. Mit mehr als 1200 Erstklässlern, die 2008/2009 die Aufführungen besuchten, wurden fast alle Schulanfänger der Stadt erreicht.

Darüber hinaus waren weitere Kooperationen mit dem Theaterbüro des Kulturbetriebs Ausdruck der intensivierten Zusammenarbeit. Im Rahmen des konzeptionell weiter in Richtung Gegenwartsdramatik geschärften gemeinsame Austauschprogramms unter dem Titel „Rausch und Wirklichkeit" waren in den Monaten Februar bis April 2009 u.a. Produktionen des Schauspielhaus Düsseldorf, des Theater Dortmund oder des Theater Heidelberg in Mülheim zu sehen. Auch die Zusammenarbeit beim Festival „Stücke", bei dem im Mai 2009 erstmals drei Aufführungen und das Stücke-Fest im Theater am Raffelberg zu erleben waren, verlief erfolgreich.

Die intensive theaterpädagogische Arbeit konnte um einen wesentlichen Baustein ergänzt werden. Mit dem Projekt „Theaterdrang" wurden wichtige Rahmenbedingungen für eine weitere Intensivierung des Schwerpunkts „Ästhetische Bildung" geschaffen. Das dreiseitige Vertragswerk zwischen Theater, Schulen und der Stadt Mülheim regelt die Zusammenarbeit auf den Gebiet der Theaterpädagogik und der ästhetischen Bildung. In der ersten Entwicklungsstufe des Projekts, die mit der Unterzeichnung der Verträge am 26. Januar 2009

eingeleitet wurde, sind vier Schulen diesem Netzwerk für ästhetische Bildung beigetreten. Vier weitere Einrichtungen sollen bis 2011 folgen.
Die theaterpädagogische Zusammenarbeit im Rahmen des bereits existierenden informellen Netzwerks mit Bildungseinrichtungen in Stadt und Region konnte in Form von Spielwerkstätten, vor und nachbereitenden Unterrichtseinheiten und der Begleitung von Schultheatergruppen fortgeführt werden. Darüber hinaus kamen zahlreiche Projekte mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Jungen Theaters unter Anleitung der Theaterpädagogen zur Premiere: „Bernarda Albas Haus" nach Federico Garcia Lorca, „Licht Bitte" - ein Projekt von und mit Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren sowie „Hotel zu den zwei Welten" nach Eric Emanuel Schmidt. Dem Projekt „TE fällt auf die Welt" von und mit Mülheimer Schülerinnen unter Anleitung und Mitwirkung der bekannten Schauspielerin und Regisseurin Anne Tismer gelang sogar der Sprung in die überregionalen Medien. Die Aufführung wurde inzwischen in Berlin und Mannheim gezeigt.

Die umfangreiche theaterpädagogische Arbeit fand mit der erneuten Teilnahme am Festival „Unruhr", der Durchführung der Mülheimer Schultheatertage unter Beteiligung von mehr als 200 Schülern sowie mit der Ausrichtung des RWW Schulkulturpreises im Juni 2009 ihren Abschluss.

In der Saison 2008/2009 wurden 331 (Saison 2007/2008: 312) Vorstellungen und Veranstaltungen einschließlich Gastspiele und Sonderprojekte realisiert, davon 269 (Vorsaison 270) in Mülheim, 14 (Vorsaison 16) in NRW, 41 (Vorsaison 15) im deutschsprachigen Raum und 7 (Vorsaison 11) auf internationalen Bühnen.

Die Steigerung der Gesamtvorstellungszahlen ist auf die höhere Anzahl von Gastspielen im deutschsprachigen Raum zurückzuführen. Gleichzeitig konnte das Angebot in Mülheim auf dem sehr hohen Niveau der Vorsaison gehalten werden. Diese Entwicklung ist Resultat der intensivierten Maßnahmen zur Verkaufsförderung und des verstärkten Engagements für Mülheim und die Region. Allerdings wird das in beiden Feldern sehr hohe Engagement aufgrund der stark begrenzten Personalstruktur nicht dauerhaft zu halten sein.

Zur wirtschaftlichen Entwicklung

Die folgende Übersicht fasst die wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen in Gegenüberstellung zu den Spielzeiten 2006/07 und 2007/08 zusammen:

Position	*Ist 2008/2009*	*Ist 2007/2008*	*Ist 2006/2007*
Umsatzerlöse	989.355	811.239	914.345
Zuschüsse und Drittmittel	2.821.848	2.548.279	2.470.868
Produktionsaufwand	1.089.508	765.975	872.248
Personalaufwand (inkl. Soz.-Abgaben und Gäste gewöhnl. Geschäftsbetrieb)	2.708.473	2.535.397	2.433.709

Die Steigerung der Umsatzerlöse gegenüber der Saison 2007/2008 um 178 T€ oder 22 % ist wesentlich Resultat der verstärkten Maßnahmen im Bereich Marketing, der guten medialen

Positionierung des Theater an der Ruhr und der gehaltenen hohen Qualität der Aufführungen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse verhält sich gegenläufig zu der weiter schrumpfenden Marktentwicklung im Gastspielbereich. Bei einer anhaltend rückläufigen Marktentwicklung wird dieses sehr hohe Niveau nicht dauerhaft zu halten sein.

Folgende Inszenierungen haben 2008/2009 die höchsten Umsätze erzielt:

Dantons Tod	*198 T€*
Eduardo De Filippo	*156 T€*
Treppe nach oben	*83 T€*

Die Gesamtzuschüsse zum Theaterbetrieb (einschließlich eingeworbener Drittmittel) sind im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2007/2008 um 274 T€ angestiegen. Diese Entwicklung ist vor allem auf das Anwachsen der projektgebundenen Zuschüsse zurückzuführen. Die erhöhten Projektmittel des Landes NRW für das Kinder- und Jugendtheater, die Zuschüsse für die internationale Arbeit und Erträge aus der Kooperation mit dem WDR und dem NRW Kultursekretariat sind hier die wesentlichen Einflussgrößen. Der reguläre Betriebskostenzuschuss der Stadt Mülheim an der Ruhr ist hingegen weiter um 17 T€ gesunken. Da mit Hilfe des Deckungsrings in diesem Wirtschaftsjahr kein vollständiger Verlustausgleich mehr vorgenommen wurde, ist die Teilzahlung in Höhe von 150 T€ als gesonderter Zuschuss ausgewiesen worden.

Der Anstieg der Produktionsaufwendungen um 324 T€ gegenüber der Vorsaison resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für internationale Projekte, für Kinder-und Jugendtheater, für das Projekt *Mülheim am Meer* im Rahmen des Stadtjubiläums sowie der 2009 durchgeführten zweiten „Weißen Nächte" innerhalb der Spielzeit. Den erhöhten Aufwendungen stehen Drittmittelerträge und Erträge aus Sponsoring gegenüber. Darüber hinaus haben in diesem Bereich die erhöhten Reise- und Personalkosten (Gastmusiker, Maske) in Folge der verstärkten Gastspieltätigkeit zu unvermeidbaren Aufwandssteigerungen geführt.

Der um 173 T€ erhöhte Personalaufwand ergibt sich hauptsächlich aus dem Neu-Engagement von zwei Schauspielern sowie technischen und organisatorischen Hilfspersonal für den Kinder- und Jugendbereich, einer Lohnsteuernachzahlung für die Jahre 2005 bis 2008 und in geringem Umfang aus Gehaltsanpassungen. Die erhöhten Personalaufwendungen für den Kinder-und Jugendbereich sind durch Stiftungsmittel und Landeszuschüsse gegenfinanziert.

Der Vergleich der Plan- und Ist-zahlen ergibt folgendes Bild:
Die Überschreitung des geplanten Gesamtansatzes resultiert wesentlich aus erhöhten Aufwendungen für Projekte (ITA, Kinder-und Jugend, Weiße Nächte, MH 200), die durch Projektzuschüsse weitgehend gedeckt sind. Insbesondere im Bereich internationale Arbeit gilt der Grundsatz, dass Projekte nur unter der Voraussetzung von Drittmittelzusagen realisiert werden.
Die Planansätze in den Bereichen *Produktionskosten* (Ausstattung/Kostüm ect.), *Produktionsfolgekosten* sowie *Fahrzeugkosten* sind z.T. deutlich unterschritten worden. Die Unterschreitung des Planansatzes im Bereich *Gehälter Angestellte* ist Folge der Zuordnung der für den Jugendbereich engagierten Schauspieler unter die Position *Gehälter Gäste*, was zu einer Überschreitung des Ansatzes im Gästeetat geführt hat.

Die Überschreitung des Plansatzes für *Reisekosten* ist auf steigende Preise in den Bereichen Reise-, Transport und Übernachtung sowie auf die erhöhte Anzahl von Gastspielen zurückzuführen.
Im Bereich *Werbung* ist die leichte Überschreitung der Planzahl auf Mehraufwendungen im Bereich Jugendarbeit zurückzuführen, die durch Zuschüsse gedeckt sind. Bereinigt sind die Aufwendungen leicht gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.
Nach wie vor ist im Vergleich zu den umliegenden Theatern keine Konkurrenzfähigkeit in diesem Bereich herstellbar.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Mehraufwendungen durch eingeworbene Drittmittel oder durch Erträge aus Sponsoring gedeckt sind.

Kennzahlen:

Eigenkapital-Quote:

31.7.2009: 19,24% **31.07.2008:** 35,85% **31.07.2007:** 32,89%

Die Eigenkapitalquote ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2007/2008 bei einer um 117 T€ verringerter Eigenkapitalausstattung und einer um 145 T€ verlängerten Bilanzsumme gesunken. Der deutliche Rückgang innerhalb des Eigenkapitals um 37,4 % resultiert aus dem Bilanzverlust in Höhe von 70 T€, der sich aus der Differenz des Jahresfehlbetrags in Höhe von 117 T€ und dem Gewinnvortrag der vergangenen Spielzeiten in Höhe von 47 T€ ergibt.

Anteil der nicht Projektgebundenen Zuschüsse an den Gesamtzuschüssen:

2008/2009: 75,46% **2007/2008:**78,22% **2006/2007:** 82,35%

Der Jahresfehlbetrag ist nicht wie in den Vorjahren im Rahmen des Deckungsrings voll ausgeglichen worden. Der in der Spielzeit 2008/2009 vereinnahmte Betrag in Höhe von 150 T€ konnte folglich auch nicht mehr als „Verlustübernahme" dargestellt werden, sondern wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position *Zuschüsse Theaterbetrieb* erfasst.

Stichtagsliquidität:

	31.7.2009 T€	**31.07.2008 T€**	**31.07.2007 T€**
Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital	491	247	347
Kurz- und mittelfristig realisierbare Vermögenswerte	729	641	734
Vermögenswerte Überdeckung	238	394	387

Der Vergleich der Stichtagsliquidität weißt aufgrund der überproportionalen Steigerung des Kurz- und mittelfristigen Fremdkapitals eine sinkende Überdeckung aus.

Die Spielzeit 2008/2009 hat wie erwartet eine weitere Verschärfung der wirtschaftlichen Lage der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH mit sich gebracht. Das Jahresergebnis weist erstmals seit Jahren einen bilanziellen Verlust aus. Entgegen aller Erwartung gleichen die Zahlungen aus dem Deckungsring die strukturell bedingte Deckungslücke nicht mehr aus. Rechnet man dem Jahresverlust in Höhe von 117 T€ den Zuschuss zur teilweisen Verlustabdeckung hinzu ergibt sich ein realer Verlust in Höhe von 267 T€. Andererseits ist es trotz der in vielen Bereichen gestiegenen Preise (in nicht oder kaum beeinflussbaren Aufwandspositionen), fortschreitender Kürzungen des regulären Betriebskostenzuschusses der Stadt Mülheim an der Ruhr sowie verminderter Zahlungen aus dem Deckungsring gelungen, das zu erwartende Defizit um etwa 240 T€ im Laufe des Wirtschaftsjahres zu verringern. Das strukturelle Defizit lag zu Beginn der Spielzeit bei 520 T€ (360 T€ fehlende Zuschusserhöhung in Folge der Ratsbeschlüsse vom 06.06.2002; Kürzung der erfolgten Erhöhung um 160 T€). Aufgrund des sehr guten Ergebnisses im Bereich Umsatzerlöse, gesteigerter Erträge aus Drittmitteln, Einsparungen in den operativ beeinflussbaren Aufwandpositionen, der Wirksamkeit der flexiblen Personalstrukturen und unbezahlter Mehrarbeit, konnte dieses relativ positive Ergebnis erzielt werden.
Unter Würdigung aller Rahmenbedingungen muss das wirtschaftliche Ergebnis trotz des realen Verlusts als Erfolg gewertet werden.

Die öffentliche Zwecksetzung gem. § 108 (2) 2 der Gemeindeordnung ergibt sich für das Theater aus § 2 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages vom 28.11.1980 in der jeweiligen Fassung. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr ist dieser Zweck erfüllt worden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind

Im November 2009 wurde die TAR in das Cashpooling der BHM einbezogen. Darüber hinaus hat die BHM im Dezember 2009 T€ 1.115 in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingezahlt. Zuschüsse des Kulturbetriebs für die Zeit vom 01.08. bis 31.12.2009 wurden nicht vereinnahmt.

Die im Laufe des Wirtschaftsjahres 2008/2009 aufgetretenen Liquiditätsprobleme konnten durch die Einbeziehung der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH in den Cashpool der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr (BHM) ab November 2009 gelöst werden.

Ausblick

Das strukturelle Defizit des Theater an der Ruhr, das sich durch die fortschreitenden Kürzungen in den vergangenen Wirtschaftsjahren weiter vergrößert hat, bildet sich zunehmend deutlich im Jahresergebnis ab.

Das künftige Finanzierungsrisiko erhöht sich entsprechend. Rechnet man dem realen Jahresverlust in Höhe von 267 T€ die ab Herbst 2010 fraglichen Zuschüsse der Leonhard-Stinnes-Stiftung für die Kinder- und Jugendarbeit in Höhe von 278 T€ hinzu, ergibt sich bereits ein realer Fehlbetrag in Höhe von 545 T€. Die Größenordnung entspricht den bereits

im Jahr 2002 im Zuge der Etatgespräche zum Ratsbeschluss über die Finanzierung des Theater an der Ruhr (06.06.2002) getroffenen Prognosen und wird voraussichtlich durch Kostensteigerungen im Jahr 2010 weiter anwachsen.

Die für die Spielzeit 2008/2009 prognostizierte Steigerung der Umsatzerlöse konnte tatsächlich erreicht werden. Allerdings kann in dieser positiven Entwicklung vor dem Hintergrund sich weiter verschlechternder Marktbedingungen und einer bereits eingetretenen Überlastung insbesondere des technischen Personals keine Lösung für die strukturelle Finanzierungsproblematik gesehen werden. Die Ertragsmöglichkeiten in diesem Bereich sind unter Einbeziehung aller Umstände mehr als ausgeschöpft. Gleiches gilt im Prinzip für den sehr hohen Anteil an Drittmitteln, die zur Finanzierung eingeworben werden können.

Damit ist die grundsätzliche Finanzierungsfrage aber nur weiter vertagt. Es bedarf trotz der schwierigen Haushaltslage kurzfristig einer kultur- und finanzpolitischen Entscheidung. Das Theater an der Ruhr hat mit seiner Gründung eine Struktur errichtet, die bereits die Bedingungen größtmöglicher Effizienz im Bereich des Schauspieltheaters erfüllt. Im Gegensatz zu anderen Einrichtungen gibt es daher kein nennenswertes Einsparpotential, ohne das Theater und seine bis heute einmalig gebliebene Struktur grundsätzlich zu gefährden.

Die modellhaften Strukturen des Theater an der Ruhr ermöglichen mit Hilfe einheitlicher Mitarbeiterverträge einen optimierten, flexiblen Personaleinsatz bei minimaler Mitarbeiteranzahl, eine schlanke, kostenminimierende Verwaltung und eine durch kontinuierliche Ensemblearbeit mögliche hohe künstlerische Qualität. Diese Faktoren bilden die Basis, um bei den im Vergleich niedrigen kommunalen Zuschüssen den Theaterbetrieb aufrechterhalten zu können. Das wesentliche strukturbildende, spezifische Element des Theater an der Ruhr sind seine hochmotivierten Mitarbeiter. Durch die erhöhte Anzahl von Gastspielen in der Spielzeit 2008/2009 ist die Belastung der Mitarbeiter wie erwartet weiter angewachsen. Ein dauerhaftes Überschreiten der Belastungsgrenze der Mitglieder des Theaters muss vermieden werden.

Eine weitere Steigerung der Umsatzerlöse, interne Kostenoptimierungen oder Einsparungen im Personalbereich stellen auch künftig keine Lösungswege für die Finanzierungsproblematik des Theater an der Ruhr dar. Um die Arbeit des Theater an der Ruhr langfristig zu sichern, werden kommunale kultur- und finanzpolitische Entscheidungen spätestens im Jahr 2010 getroffen werden müssen.

Für das Kuturhauptstadtjahr 2010 ist mit einer sehr hohen regionalen und überregionalen Präsenz des Theater an der Ruhr und der Stadt Mülheim zu rechnen.
Die beiden Großprojekte, das gewichtige internationale Festival „Theater der Welt" und das gemeinsame Projekt der Theater im Ruhrgebiet „Odyssee Europa", an denen das Theater an der Ruhr maßgeblich beteiligt ist, können inzwischen aufgrund der kommunalen Entwicklung nicht mehr als gesichert gelten. Es bedarf großer Anstrengungen einen Imageverlust, der auch ökonomisch einschneidende Folgen haben könnte, zu verhindern.

Die mit Hilfe der Förderung durch das Land NRW zu Beginn der Spielzeit 2008/2009 intensivierte Jugendtheaterarbeit trägt künftig zu einer noch engeren Vernetzung mit Schulen

bei, definiert Theater und ästhetische Bildung als gemeinsame Aufgabe von Bildungseinrichtungen und Theater und hilft, ein junges Publikum an Theater heranzuführen. Diesen Bereich auszubauen, erscheint vor dem Hintergrund eines im Feld der humanistischen Bildung erodierenden Bildungssystems und schon im Kindesalter stark wirkender Massenmedien wie Internet und Fernsehen, von großer Bedeutung für die Zukunft einer demokratischen Gesellschaft. Daher sollte besonders in Krisenzeiten an dieser erfolgreichen Arbeit festgehalten werden.

Die künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung des Theater an der Ruhr hängt weiterhin von der Aufrechterhaltung oder Weiterentwicklung folgender Faktoren ab: der hohen künstlerischen Qualität der Produktionen durch intensive und kontinuierliche Ensemblearbeit, der hohen Flexibilität und Effektivität der schlanken Strukturen, der internationalen Arbeit und dem damit verbundenen Image, einer intensiven integrierenden Kinder- und Jugendarbeit. Die Notwendigkeit, verlässliche kulturpolitische Rahmenbedingungen zu schaffen und eine langfristig gesicherte Finanzierungsstrategie zu entwickeln, hat sich vor dem Hintergrund der weiter verschlechterten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen erhöht.

Die Geschäftsführung

Mülheim an der Ruhr, den 27. Dezember 2009

Dr. Roberto Ciulli Helmut Schäfer Sven Schlötcke

Theater der Welt 2010 GmbH

Bilanz
Theater der Welt 2010 GmbH
zum
31. Dezember 2009

Aktiva				*Passiva*			
B. Umlaufvermögen	EUR	31.12.2009 EUR	10.03.2009 EUR	A. Eigenkapital	EUR	31.12.2009 EUR	10.03.2009 EUR
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	43.978,52		0,00	II. Jahresfehlbetrag	-7.490,97	17.509,03	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	56.513,19	100.491,71	0,00	B. Rückstellungen			
				Sonstige Rückstellungen	7.245,00	7.245,00	0,00
II. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	9.903,84	9.903,84	25.000,00	C. Verbindlichkeiten			
				Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 85.641,52; Vorjahr € 0,00) (davon aus Steuern € 8.539,96; Vorjahr € 0,00)	85.641,52	85.641,52	0,00
Gesamt		110.395,55	25.000,00	Gesamt		110.395,55	25.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.03.2009 bis zum 31.12.2009

Theater der Welt 2010 GmbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		527.761,10
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	227.399,43	
b) soziale Abgaben	35.803,87	263.203,30
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		271.196,23
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 26,08 Vorjahr: € 0,00		55,48
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 892,08 Vorjahr: € 0,00		908,02
6. Jahresfehlbetrag		**-7.490,97**

THEATER
DER WELT

THEATER DER WELT 2010 GmbH

Lagebericht Rumpfgeschäftsjahr 2009

A. Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Theater der Welt 2010 GmbH wurde am 10. März 2009 gegründet mit dem alleinigen Gesellschaftsziel, das Festival Theater der Welt durchzuführen, das einmalig vom 30. Juni bis zum 17. Juli 2010 in Essen und Mülheim an der Ruhr stattfinden wird. Die Dauer der Gesellschaft ist gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages bis zum 31. Dezember 2010 befristet. Den Jahresabschluss zum 31.12.2009 haben wir daher nicht unter der Prämisse der Unternehmensfortführung erstellt.

Das Gesamthaushaltsvolumen des Projektes wird sich auf voraussichtlich etwa 3,94 Mio € belaufen, die Ausgaben des Jahres 2009 stellen nur einen geringen Teil des Gesamtvolumens dar. Die Finanzierung des Projektes wird einerseits gesichert durch bereits zugesagte öffentliche Fördermittel in Höhe von 3,4 Mio € durch die RUHR.2010 GmbH, den Bund, das Land NRW sowie die Kunststiftung NRW. Die Gesellschafterin Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH wird Einzahlungen in die Kapitalrücklage unserer Gesellschaft vornehmen. Andererseits möchte die GmbH Eigeneinnahmen in Höhe von etwa 540.000 € akquirieren. In einer „Vereinbarung zur Verlustabdeckung" hat die Ruhr.2010 GmbH das Risiko für Einnahmeausfälle im Bereich des Kartenverkaufs in Höhe von maximal 102.000 € übernommen.

Im Geschäftsjahr 2009, das am 10. März 2009 begann und am 31. Dezember 2009 endete, hat die GmbH keine eigenen Veranstaltungen durchgeführt. Die Aktivität bestand ausschließlich aus Vorbereitungen zum Festival des kommenden Jahres: Die Auswahl der teilnehmenden Künstler; der Aufbau einer dem Projekt entsprechenden (Büro-)Infrastruktur; die Auswahl der Mitarbeiter; die vorbereitenden Arbeiten zur Präsentation der künstlerischen Projekte; die Vorbereitung der Kommunikation des Projektes.

Dementsprechend bestehen die Ausgaben des vergangenen Geschäftsjahres der Theater der Welt 2010 GmbH größtenteils (etwa 53%) aus Lohnkosten, die anderen Ausgaben verteilen sich auf Funktionskosten (etwa 16%), Kosten für künstlerische Projekte des kommendes Festivals (etwa 12%), Kosten für das Projekt Montezuma (ebenfalls etwa 12%) sowie Kosten für Druckmaterialien (etwa 5%).

Bei der Erstellung des Finanzplans für das Festival Theater der Welt 2010 wurde für jeden Posten ein detailliertes Teilbudget erstellt. So wurde vor Abschluss der Programmplanungen für jedes einzelne der geplanten rund 30 Projekte ein detailliertes Budget errechnet, damit der für diesen Posten zur Verfügung stehende Betrag nicht überschritten wird.

Dem Aufsichtsrat wurden bei seiner ersten Sitzung im April 2009 ein Gesamtfinanzplan sowie ein Finanzplan für das Geschäftsjahr 2009 vorgelegt.

Die Theater der Welt 2010 GmbH ist in das Cash-Management der Gesellschafterin Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH einbezogen.

B. Geschäftsverlauf in 2009

Insgesamt sind die Aufwendungen und Erträge des Jahres 2009 deutlich niedriger als ursprünglich vorgesehen. Das hat zwei Gründe:

- Einerseits werden sich die Aufwendungen für die künstlerischen Projekte des Festivals noch mehr als gedacht auf das kommende Jahr 2010 konzentrieren, da die in 2009 nicht angefallenen Kosten in 2010 entstehen werden.
- Andererseits konnten die Aufwendungen für Lohn- und Funktionskosten erheblich niedriger gehalten werden als ursprünglich vorgesehen. Die Einsparungen hier kommen größtenteils dem künstlerischen Budget des kommenden Jahres zugute.

Erläuterung zu den wesentlichen Geschäftsentwicklungen

1. Künstlerische Aufwendungen

Die künstlerischen Aufwendungen beinhalten Koproduktionsbeiträge, Gagen, Reise-, Transport- und Aufenthaltskosten, technische Kosten, Autorenrechte sowie Personalkosten, die einem bestimmten künstlerischen Projekt zu zuweisen sind. In 2009 waren die künstlerischen Aufwendungen sehr begrenzt; sie beinhalten vor allen Dingen Kosten für vorbereitende Aufenthalte von Künstlern des Festivals in Mülheim, erste Koproduktionsbeiträge sowie Ausgaben für die Vorveranstaltungsreihe Schöne Aussicht.

2. Produktion Montezuma

Theater der Welt 2010 hat ein Opernprojekt initiiert: *Montezuma* von Carl Heinrich Graun, musikalische Leitung durch Gabriel Garrido (Argentinien), Regie durch Claudio Valdes Kuri (Mexiko). Die Premiere dieser Neuinszenierung wird das Festival am 30.06.2010 eröffnen.

Ein Großteil der Produktionskosten in Höhe von 475.000 € wird durch internationale Koproduktionspartner finanziert, Partner sind das Edinburgh International Festival, die Königliche Oper Madrid, das Cervantino Festival und die INBA in Mexiko sowie die mexikanische Anglo Mexican Foundation.

Da es für eine zeitlich befristete GmbH wie Theater der Welt 2010 nicht möglich ist, die Tournee für ein solches Projekt zu organisieren, haben wir mit Kampnagel Hamburg einen ausführenden Produzenten und Tourneeorganisator engagiert. Kampnagel ist zuständig für die gesamte administrative, finanzielle und produktionelle Durchführung der Produktion und der Tournee, Theater der Welt 2010 garantiert die Einnahmen durch die Koproduzenten.

Die bisherigen Kosten in Höhe von 62.000 € betreffen vorbereitende Kosten für das Projekt sowie einen Vorschuss an Kampnagel Hamburg zur Finanzierung der ersten Probenphase, die im Januar 2010 stattgefunden hat. Die Einnahmen in Höhe von 50.000 € entsprechen dem ersten Ko-Produktionsbeitrag des Edinburgh International Festivals.

3. Werbung & Öffentlichkeitsarbeit

Auch hier belaufen sich die effektiven Aufwendungen des Jahres 2009 niedriger als ursprünglich geplant. Ähnlich wie bei den Aufwendungen der künstlerischen Projekte kann man aber auch hier nicht von wirklichen Einsparungen sprechen: die Kosten werden im laufenden Jahr 2010 anfallen.

Die bisherigen Kosten in Höhe von 26.163 € betreffen größtenteils das Arbeitsbuch, das Theater der Zeit zum Festival herausgeben wird.

4. Lohnkosten

Die Lohnkosten einschließlich der Honorare der freien Mitarbeiter lagen um 101.355 € niedriger als ursprünglich geplant. Das kommt daher, dass wir den verabschiedeten Stellenplan teilweise etwas später, und insgesamt auch nicht vollständig besetzt haben.

Am 31.12.2009 beschäftigte die GmbH folgende Mitarbeiter:

Direktion & Verwaltung:
eine künstlerische Geschäftsführerin
einen kaufmännischen Geschäftsführer
eine Verwaltungsmitarbeiterin

Werbung & Öffentlichkeitsarbeit:
eine Verantwortliche Werbung & Öffentlichkeitsarbeit
eine Mitarbeiterin Veröffentlichungen
eine Mitarbeiterin Publikumsarbeit (auf Honorarbasis)

Programm & Produktion
einen Mitarbeiter Programm
einen Verantwortlichen Produktion
eine stellvertretende Verantwortliche Produktion

Technik
einen technischen Leiter (auf Honorarbasis)

5. Funktionskosten

Die Funktionskosten der Theater der Welt 2010 GmbH waren im Geschäftsjahr 2009 niedriger als geplant: von den vorgesehenen 130.900 € wurden nur 86.506 € ausgegeben.

Die Funktionskosten setzen sich im Einzelnen aus den folgenden Posten zusammen:

- Reisekosten für das künstlerische Team: Der hohe Aufwand an Reisekosten hängt mit der Natur des Festivals zusammen – um ein internationales Programm zusammen zu stellen, ist die künstlerische Geschäftsführerin das gesamte Geschäftsjahr 2009 auf nahezu allen Kontinenten unterwegs gewesen. Bei den Abrechnungen der Reisekosten werden die Reisekostenvorgaben des Landes NRW befolgt.
- Repräsentationskosten der Geschäftsführung für Treffen mit Partnerorganisationen, Künstlern, Zuschussgebern.
- Funktionskosten: Dieser Posten beinhaltet Büromaterial- und Bürokosten, Informatikkosten, die Miete der Festivalautos, Honorare für Abschlussprüfung, sowie Kosten für Versicherungen.
- Kosten für die Gründung der GmbH, für den Aufsichtsrat und die TdW-Kommission des ITI.
- Finanzkosten.

6. Eigeneinnahmen Festival

Die Eigeneinnahmen, die sich auf das Festival beziehen (Zuschüsse von Botschaften und länderspezifischen Kulturinstitutionen) werden ausschließlich im Jahr des Festivals entstehen.

7. Zuschüsse

Die meisten Zuschüsse für das Festival werden erst im laufenden Geschäftsjahr ausgezahlt werden. Die bisherigen Ausgaben der GmbH wurden durch Vorschüsse der RUHR.2010 in Höhe von 372.500 € und des Landes NRW in Höhe von 100.000 € finanziert.

C. Resultat des Rumpfgeschäftsjahres / Ausblick / Chancen und Risiken

Das Rumpfgeschäftsjahr weist einen Fehlbetrag in Höhe von 7.490,97 € aus; dieser Verlust ist niedriger als ursprünglich vorgesehen. Die Ausgaben des Jahres 2009 liegen deutlich unter den ursprünglich vorgesehenen Kosten und sind Teil des Gesamtwirtschaftsplans des Festivals. Der Verlust erklärt sich ausschließlich durch zeitliche Verzögerungen und wird im Gesamtwirtschaftsplan des Festivals voraussichtlich wieder ausgeglichen.

Besondere Risiken sind zurzeit nicht erkennbar.

Mülheim an der Ruhr, 31. März 2010

Roger Christmann
Kaufmännischer Geschäftsführer

Frie Leysen
Künstlerische Geschäftsführerin