

INHALTSVERZEICHNIS

Neuer Kommunalen Haushalt 2008

(Gesamt)Pläne	Seite 77
Ergebnisplan	Seite 79
Finanzplan	Seite 80
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	Seite 83
Verwaltungsführung / Referate	Seite 85
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite 96
Bereiche des Dezernates I	Seite 101
Referat I	Seite 105
Rat der Stadt, Bezirksvertretungen, Wahlen (Amt 16)	Seite 129
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 154
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 156
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 158
Unselbstständige Stiftungen	Seite 161
Bereiche des Dezernates II	Seite 173
Immobilienwirtschaft	Seite 176
Stab ÖPP Öffentlich-Private-Partnerschaft	Seite 181

Zentrale Dienste (Amt 10)	Seite 191
Zentrales Finanzmanagement (Amt 20)	Seite 211
Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung (Amt 24)	Seite 229
Bereiche des Dezernates III	Seite 239
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite 243
Personalrat	Seite 255
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite 265
Rechtsamt (Amt 30)	Seite 275
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite 285
Bürgeramt (Amt 33)	Seite 325
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37)	Seite 355
Bereiche des Dezernates IV	Seite 377
Kultur	Seite 380
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite 383
Bereiche des Dezernates V	Seite 437
Sport	Seite 440
Sozialamt (Amt 50)	Seite 443
Gesundheitsamt (Amt 53)	Seite 475
Amt für Wohnungsförderung und Wohnungswesen (Amt 64)	Seite 509

Bereiche des Dezernates VI	Seite 527
Referat VI	Seite 531
Grün und Wald	Seite 532
Stab Kommunale Entwicklungsplanung und Stadtforschung (Referat VI – 68)	Seite 549
Stab Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei	Seite 569
Stadtplanungsamt (Amt 61)	Seite 579
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung und Kataster (Amt 62)	Seite 595
Bauordnungsamt (Amt 63)	Seite 633
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	Seite 649
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	Seite 689
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	Seite 711
Zentrale Veranschlagung	Seite 745
Allgemeine Personalwirtschaft	Seite 746
Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 750
Zuschuss aus dem kameralen Bereich	Seite 761
- Produktbereichsorientierte Gliederung -	Seite 765
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite 766
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Seite 770
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Seite 774

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Seite 778
Produktbereich	05	Soziales	Seite 780
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 784
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Seite 788
Produktbereich	08	Sportförderung	Seite 792
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 794
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 798
Produktbereich	11	Ver- / Entsorgung	Seite 802
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	Seite 804
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 808
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 812
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 816
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 818
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite 822
Produktbereich	99	Zuschuss aus dem kameralen Bereich	Seite 826
Glossar zu den Begriffen des NKH und zum Rechnungswesen			Seite 829

(Gesamt)Pläne

**Haushaltsplan 2008
Ergebnisplan**

Ergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	226.278.000	265.383.700	273.723.700	287.973.700	301.733.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.542.149,67	53.216.912	40.329.409	26.741.342	39.572.372	42.330.566			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.573,90</i>	<i>10.553.057</i>	<i>11.095.050</i>	<i>11.456.001</i>	<i>11.777.031</i>	<i>12.070.435</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	92.216.050	92.866.478	91.524.978	90.462.478	89.354.478			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028.569,53	36.691.868	40.030.074	40.056.083	40.037.886	39.897.779			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476.255,44	4.243.490	5.563.539	5.577.739	5.640.439	5.640.439			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.207,96	17.443.507	14.591.084	14.857.288	14.675.998	14.571.043			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347.247,43	14.336.800	14.833.750	14.828.950	14.823.950	14.818.650			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>220.286,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>49.388,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	587.507	567.263	816.369	1.048.922	1.048.922			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	34.654.430,03	445.014.134	474.165.298	468.126.449	494.235.746	509.395.577			
11	- Personalaufwendungen	23.175.415,36	92.301.858	99.082.134	98.962.152	97.515.718	96.091.118			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>347.295,73</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.347.451,00</i>	<i>6.620.000</i>	<i>6.580.106</i>	<i>6.571.106</i>	<i>6.788.106</i>	<i>6.788.106</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	2.861.780,16	4.054.000	4.356.000	4.105.000	4.130.000	4.130.000			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>299.150,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.054.000</i>	<i>4.356.000</i>	<i>4.105.000</i>	<i>4.130.000</i>	<i>4.130.000</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210.239,86	57.852.692	60.164.768	59.456.868	59.071.840	58.938.682			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.009.411,00</i>	<i>20.320.193</i>	<i>19.400.282</i>	<i>19.051.307</i>	<i>18.991.786</i>	<i>19.008.959</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750.949,22	18.199.817	18.882.377	19.503.521	19.523.804	20.057.746			
15	- Transferaufwendungen	1.025.837,37	225.082.888	232.229.037	231.587.118	233.066.914	231.591.591			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330.422,34	74.286.398	70.851.816	74.637.359	74.476.533	74.296.133			
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.354.644,31	471.777.653	485.566.132	488.252.018	487.784.809	485.105.270			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.700.214,28-	26.763.519-	11.400.835-	20.125.569-	6.450.936	24.290.307			
19	+ Finanzerträge	9.424,93	13.847.840	14.767.300	14.548.300	14.432.500	13.380.500			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032,58	27.183.700	27.029.600	30.038.200	30.777.500	29.782.800			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.392,35	13.335.860-	12.262.300-	15.489.900-	16.345.000-	16.402.300-			
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.691.821,93-	40.099.379-	23.663.135-	35.615.469-	9.894.064-	7.888.007			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.691.821,93-	40.099.379-	23.663.135-	35.615.469-	9.894.064-	7.888.007			

Haushaltsplan 2008 Finanzplan

Finanzplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.470,69	226.278.000	265.383.700	273.723.700	287.973.700	301.733.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.175.572,47	42.663.855	29.234.359	15.285.341	27.795.341	30.260.131
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	92.216.050	92.866.478	91.524.978	90.462.478	89.354.478
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695.767,67	32.740.600	38.072.720	38.092.720	38.077.520	37.907.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120.035,66	4.243.490	5.555.939	5.570.139	5.632.839	5.632.839
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.976,46	17.443.507	14.591.084	14.857.288	14.675.998	14.571.043
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.876.139,87	14.336.800	14.833.750	14.828.950	14.823.950	14.818.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.924,44	13.847.840	14.767.300	14.548.300	14.432.500	13.380.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.229.887,26	443.770.142	475.305.330	468.431.416	493.874.326	507.658.451
10	- Personalauszahlungen	23.745.565,67	85.550.000	92.686.200	92.941.700	91.490.100	90.065.500
11	- Versorgungsauszahlungen	3.764.541,11	12.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990.687,96	57.852.692	60.164.768	59.456.868	59.071.840	58.938.682
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	943,54	27.183.700	27.029.600	30.038.200	30.777.500	29.782.800
14	- Transferauszahlungen	11.138.246,23	225.082.888	232.229.037	231.587.118	233.066.914	231.591.591
15	- Sonstige Auszahlungen	3.882.937,82	74.481.698	71.066.516	74.872.059	74.714.233	74.544.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.522.922,33	482.500.978	496.526.121	502.245.945	502.470.587	498.273.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.293.035,07-	38.730.836-	21.220.791-	33.814.529-	8.596.261-	9.385.045
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.832.469	8.461.215	18.326.624	16.920.004	11.513.504
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.956,76	2.823.000	2.895.000	1.778.500	1.289.500	638.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.716.000	1.198.300	9.200	66.600	16.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	457.000	324.600	477.000	456.000	1.457.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.827.793,65	2.779.501	623.727	633.661	642.685	654.235
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.750,41	13.607.970	13.502.842	21.224.985	19.374.789	14.279.739
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	834.874,35	1.080.900	913.080	1.401.600	479.400	1.966.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.682,57	13.960.000	17.017.875	17.445.700	15.656.900	10.324.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.025,84	3.889.489	4.036.264	6.076.078	4.331.828	4.044.328
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.241.300	1.202.236	1.987.870	3.427.357	3.285.257
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.582,76	22.261.689	23.169.455	26.911.248	23.895.485	19.620.785
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	261.167,65	8.653.719-	9.666.613-	5.686.263-	4.520.696-	5.341.046-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.031.867,42-	47.384.555-	30.887.404-	39.500.792-	13.116.957-	4.043.999

**Haushaltsplan 2008
Finanzplan**

Finanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	58.505,25	3.156.000	5.011.000	1.187.000	139.000	1.050.000	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	6.399.000	6.913.000	6.500.000	6.374.000	5.871.000	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	58.505,25	3.243.000-	1.902.000-	5.313.000-	6.235.000-	4.821.000-	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	11.973.362,17-	50.627.555-	32.789.404-	44.813.792-	19.351.957-	777.001-	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	10.000	0	0	0	0	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	11.973.362,17-	50.617.555-	32.789.404-	44.813.792-	19.351.957-	777.001-	

(Teil)Pläne

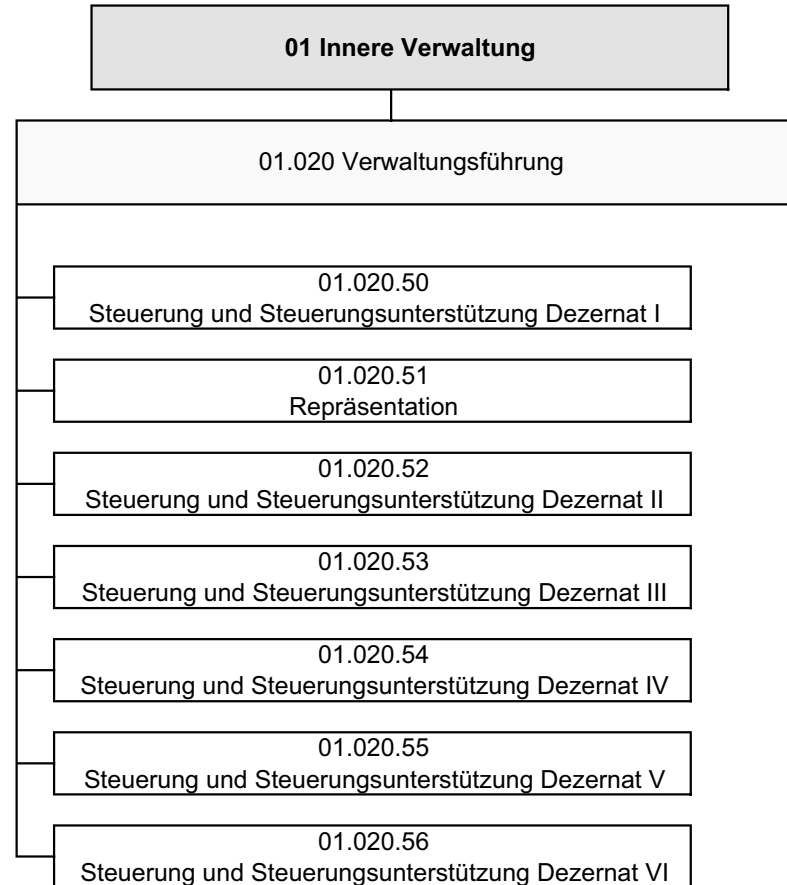
- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Verwaltungsführung / Referate

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.557,28	255.887	204.997	116.884	58.000	50			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.007,28	887	887	884	0	50			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,46	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.443,75	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.511,40	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	498.140,49	255.887	204.997	116.884	58.000	50			
11	- Personalaufwendungen	2.466.813,87	2.540.258	2.603.991	2.613.664	2.561.843	2.527.648			
	<i>darunter Beihilfen</i>	67.711,24	67.472	69.556	69.556	69.556	69.563			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	267.408,02	319.047	326.921	326.471	337.250	337.285			
12	- Versorgungsaufwendungen	557.179,12	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	54.671,36	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.418,93	1.661.078	1.633.739	1.558.433	1.558.778	1.548.633			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	792,20	2.133	2.378	2.033	2.378	2.233			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.312,85	19.110	13.536	12.000	10.944	10.255			
15	- Transferaufwendungen	210.030,16	496.305	354.387	352.417	280.033	207.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.463,48	98.635	214.926	189.373	189.373	189.373			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.334.218,41	4.815.386	4.820.579	4.725.886	4.600.971	4.483.558			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.836.077,92-	4.559.499-	4.615.581-	4.609.002-	4.542.971-	4.483.508-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.836.077,92-	4.559.499-	4.615.581-	4.609.002-	4.542.971-	4.483.508-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.836.077,92-	4.559.499-	4.615.581-	4.609.002-	4.542.971-	4.483.508-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.019	74.034	74.034	74.034	74.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.488	285.257	285.748	283.406	319.497
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.836.077,92-	4.669.968-	4.826.804-	4.820.716-	4.752.342-	4.728.971-

Haushaltsplan 2008	Verwaltungsführung Produktgruppe 01020	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld
---------------------------	---	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		21,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		17,20	17,20	17,20	17,20	17,20

Verwaltungsführung		Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld				
Beschreibung Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,34 %	8,00 %	6,00 %	4,00 %	2,00 %	
- Personalaufwandsquote in %	46,25 %	80,00 %	79,00 %	82,00 %	83,00 %	86,00 %

Produkt 0102051 Repräsentation**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr	267 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr	1 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr	367 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST

Haushaltsplan 2008

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.557,28	255.887	204.997	116.884	58.000	50			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.007,28	887	887	884	0	50			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,46	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.443,75	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.511,40	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	498.140,49	255.887	204.997	116.884	58.000	50			
11	- Personalaufwendungen	2.466.813,87	2.540.258	2.603.991	2.613.664	2.561.843	2.527.648			
	<i>darunter Beihilfen</i>	67.711,24	67.472	69.556	69.556	69.556	69.563			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	267.408,02	319.047	326.921	326.471	337.250	337.285			
12	- Versorgungsaufwendungen	557.179,12	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	54.671,36	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.418,93	32.478	105.139	29.833	30.178	20.033			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	792,20	2.133	2.378	2.033	2.378	2.233			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.312,85	19.110	13.536	12.000	10.944	10.255			
15	- Transferaufwendungen	210.030,16	496.305	354.387	352.417	280.033	207.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.463,48	98.635	214.926	189.373	189.373	189.373			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.334.218,41	3.186.786	3.291.979	3.197.286	3.072.371	2.954.958			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.836.077,92-	2.930.899-	3.086.981-	3.080.402-	3.014.371-	2.954.908-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.836.077,92-	2.930.899-	3.086.981-	3.080.402-	3.014.371-	2.954.908-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.836.077,92-	2.930.899-	3.086.981-	3.080.402-	3.014.371-	2.954.908-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.469	279.223	279.714	277.371	313.463	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.836.077,92-	3.041.368-	3.298.204-	3.292.116-	3.223.742-	3.200.371-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01020 Verwaltungsführung	2008	2009	2010	2011
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschuss Spielpunkt	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuschuss Verbraucherberatung	90.620	88.650	88.650	88.650
Zuschuss CBE	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuschuss Stadtteilmanagement Eppinghofen	144.767	144.767	72.383	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361,06	54.605	3.560	0	3.560	3.560	3.560
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.361,06	54.605	3.560	0	3.560	3.560	3.560
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.361,06-	54.605-	3.560-	0	3.560-	3.560-	3.560-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 905 Bewegl.Anlagevermögen-Verw.führung RVI										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256,21	50.700	700	0	700	700	700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256,21-	50.700-	700-		700-	700-	700-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.104,85	3.905	2.860	0	2.860	2.860	2.860	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.104,85-	3.905-	2.860-		2.860-	2.860-	2.860-	0		
Gesamtsaldo	1.361,06-	54.605-	3.560-		3.560-	3.560-	3.560-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
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	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)	0,00	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	2008	2009	2010	2011
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	45.200	45.200	45.200	45.200

Haushaltsplan 2008

Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produktgruppe 15020

technische Produktgruppe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.583.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.583.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.583.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.583.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

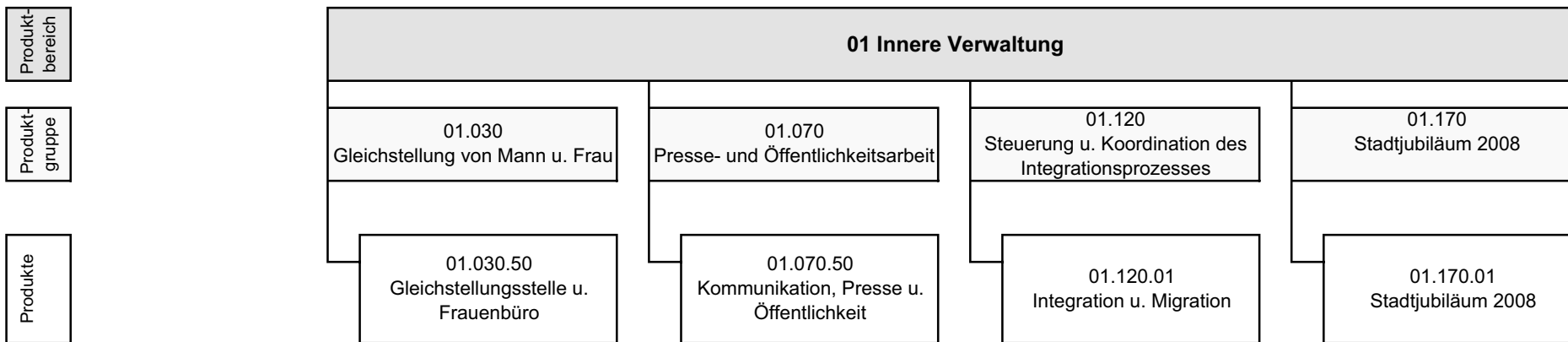
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.583.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.583.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-	1.483.400-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2008	2009	2010	2011
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.483.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996,08	217	204	71	71	71			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	146,08	217	204	71	71	71			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	42.200	34.200	34.200	34.200	34.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	270.000	100.000	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.636,08	43.017	35.004	304.871	134.871	34.871			
11	- Personalaufwendungen	419.039,08	2.194.238	2.194.003	2.198.882	2.174.661	2.144.227			
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.272,19	46.430	45.271	45.268	45.277	45.275			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	23.771,13	219.546	212.777	212.470	219.535	219.521			
12	- Versorgungsaufwendungen	48.367,53	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.623,78	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736,32	53.737	579.251	257.552	156.722	76.572			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	709,80	5.212	11.922	32.412	17.022	21.412			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.885,81	362.800	225.108	347.664	472.046	561.625			
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.173.601	9.036.862	8.982.522	8.990.702	8.990.762			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.737,05	1.744.680	1.970.374	2.027.527	1.994.027	1.965.527			
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.765,79	12.529.055	14.005.598	13.814.147	13.788.158	13.738.714			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	480.129,71-	12.486.038-	13.970.594-	13.509.276-	13.653.287-	13.703.843-			
19	+ Finanzerträge	0,00	235.900	138.000	54.600	73.200	73.300			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	235.900	138.000	54.600	73.200	73.300			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	480.129,71-	12.250.138-	13.832.594-	13.454.676-	13.580.087-	13.630.543-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	480.129,71-	12.250.138-	13.832.594-	13.454.676-	13.580.087-	13.630.543-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.375.386	14.384.805	14.384.805	14.384.805	14.384.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.241.708	1.402.747	1.403.141	1.401.210	1.434.811
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	480.129,71-	883.540	850.536-	473.012-	596.492-	680.549-



Haushaltsplan 2008	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030			Leiter Referat I Herr Ernst		
---------------------------	---	--	--	------------------------------------	--	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Gleichstellung von Frau und Mann	Leiter Referat I Herr Ernst
---	------------------------------------

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,80 %					
- Personalaufwandsquote in %	94,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %

Produkt 0103050

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Maßnahmen	148 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST

Haushaltsplan 2008

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Ernst

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.850,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	217.228,55	214.839	220.816	221.375	217.877	214.281			
	<i>darunter Beihilfen</i>	608,70	523	507	506	505	504			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	2.095,76	2.471	2.382	2.374	2.448	2.444			
12	- Versorgungsaufwendungen	4.507,11	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	424,61	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,48	3.134	3.359	3.102	3.313	3.102			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	398,70	102	313	102	313	102			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161,13	1.256	1.197	1.090	1.080	1.077			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726,75	5.297	5.435	5.297	5.297	5.297			
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.095,02	224.527	230.808	230.865	227.568	223.757			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	229.245,02-	224.527-	230.808-	230.865-	227.568-	223.757-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	229.245,02-	224.527-	230.808-	230.865-	227.568-	223.757-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	229.245,02-	224.527-	230.808-	230.865-	227.568-	223.757-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.549	16.090	16.130	14.409	19.461			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	229.245,02-	234.076-	246.898-	246.995-	241.976-	243.218-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Gesamtsaldo	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
--------------------	------	------	------	--	------	------	------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070			Leiter Referat I Herr Ernst		
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Leiter Referat I Herr Ernst
--	------------------------------------

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,71 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	79,87 %	95,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %

Produkt 0107050 Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. der Pressemeldungen	884 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	
- Anz. der Pressekonferenzen	246 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	
- Anz. der Pressekontakte	2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST	
- Anz. Kontakte mit VV und Fachbereichen	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST	

Haushaltsplan 2008

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Ernst

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,08	146	133	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	146,08	146	133	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.786,08	2.146	2.133	2.000	2.000	2.000			
11	- Personalaufwendungen	201.810,53	201.548	203.223	203.801	201.843	199.252			
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.663,49	5.610	5.542	5.542	5.544	5.544			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	21.675,37	26.525	26.048	26.014	26.881	26.882			
12	- Versorgungsaufwendungen	43.860,42	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.199,17	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,84	2.134	2.539	2.102	2.493	2.102			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	311,10	102	493	102	493	102			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.724,68	1.931	1.843	1.569	1.452	1.225			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,30	5.447	5.585	5.447	5.447	5.447			
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.670,77	211.061	213.190	212.919	211.235	208.027			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	250.884,69-	208.915-	211.057-	210.919-	209.235-	206.027-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	250.884,69-	208.915-	211.057-	210.919-	209.235-	206.027-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	250.884,69-	208.915-	211.057-	210.919-	209.235-	206.027-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.390	201.560	201.596	201.557	204.562			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	250.884,69-	425.306-	412.618-	412.515-	410.791-	410.588-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.220,77	5.000	700	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.220,77	5.000	700	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.220,77-	5.000-	700-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.220,77	5.000	700	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.220,77-	5.000-	700-		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	2.220,77-	5.000-	700-		0	0	0	0		
--------------------	-----------	--------	------	--	---	---	---	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01120

Leiter Referat I Herr Ernst

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

Leiter Referat I Herr Ernst

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

Die Ausweisung der Stellenplananteile wird erst zum 01.01.2008 vollzogen. Gegenwärtig sind dieser Produktgruppe 2 Tarifbeschäftigte sowie ein prozentualer Stellenanteil der Kostenstelle Steuerung u.-Unterstützung Dez.1 zugewiesen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %		86,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %

Haushaltsplan 2008

**Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produkte der Produktgruppe 01120**

Leiter Referat I Herr Ernst

Produkt 0112001 Integration u. Migration

Besonderheiten in Planjahren

Der Zielfindungsprozess ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen.

Haushaltsplan 2008

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01120

Leiter Referat I Herr Ernst

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	112.134	123.051	123.355	121.405	119.469			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>265</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>255</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.254</i>	<i>1.197</i>	<i>1.196</i>	<i>1.235</i>	<i>1.235</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.643	20.673	20.603	20.616	20.603			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>3</i>	<i>16</i>	<i>3</i>	<i>16</i>	<i>3</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	147	607	590	587	584			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.830	7.001	6.830	6.830	6.830			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	129.755	151.332	151.378	149.438	147.486			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	129.755-	151.332-	151.378-	149.438-	147.486-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	129.755-	151.332-	151.378-	149.438-	147.486-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	129.755-	151.332-	151.378-	149.438-	147.486-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	772	16.045	16.083	16.100	16.114
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	130.527-	167.378-	167.462-	165.539-	163.600-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

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

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

Haushaltsplan 2008**Stadtjubiläum 2008
Produktgruppe 01170****Leiter Referat I Herr Ernst*****Stadtjubiläum 2008******Leiter Referat I Herr Ernst*****Ziele**

keine

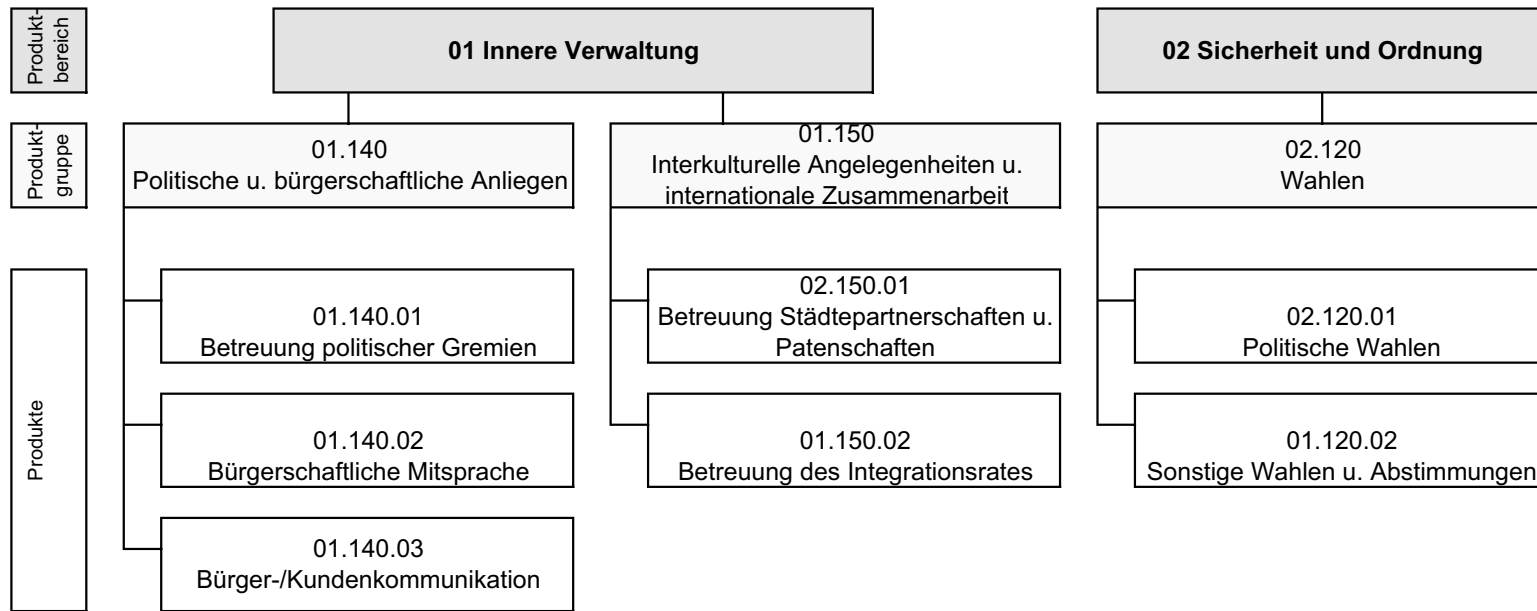
Haushaltsplan 2008

Stadtjubiläum 2008
Produktgruppe 01170

Leiter Referat I Herr Ernst

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	500.000-	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	500.000-	0	0	0	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71	71	71	71	71	71
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	270.000	100.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.071	1.071	271.071	101.071	1.071	1.071
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.665.716	1.646.913	1.650.351	1.633.537	1.611.225	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.032</i>	<i>38.967</i>	<i>38.965</i>	<i>38.974</i>	<i>38.972</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>189.295</i>	<i>183.150</i>	<i>182.886</i>	<i>188.970</i>	<i>188.960</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.825	52.680	231.745	130.300	50.765	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.005</i>	<i>11.100</i>	<i>32.205</i>	<i>16.200</i>	<i>21.205</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.881	32.754	28.356	24.576	22.888	
15	- Transferaufwendungen	0,00	28.240	28.412	28.372	28.332	28.292	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.640.755	1.856.002	1.913.602	1.880.102	1.851.602	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.416.417	3.616.761	3.852.426	3.696.846	3.564.772	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	3.415.346-	3.615.690-	3.581.355-	3.595.775-	3.563.701-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	3.415.346-	3.615.690-	3.581.355-	3.595.775-	3.563.701-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	3.415.346-	3.615.690-	3.581.355-	3.595.775-	3.563.701-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320.244	467.075	467.356	467.168	492.699	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.735.590-	4.082.765-	4.048.711-	4.062.943-	4.056.400-	

Haushaltsplan 2008

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		16,95	15,95	15,95	15,95	15,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		11,82	11,82	11,82	11,82	11,82

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %		44,00 %	41,00 %	41,00 %	41,00 %	41,00 %

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Gremien (insgesamt)		27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl der Ausschüsse		23 ST	23 ST	23 ST	23 ST	23 ST
- Anzahl der Bezirksvertretungen		3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)		147 ST	147 ST	147 ST	147 ST	147 ST
- Anzahl Ratsitzungen		7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST
- Anzahl Ausschusssitzungen		114 ST	114 ST	114 ST	114 ST	114 ST
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen		26 ST	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)		406 ST	406 ST	406 ST	406 ST	406 ST
- Anzahl Stadtverordnete		52 ST	52 ST	52 ST	52 ST	52 ST
- Anzahl Bezirksvertreter		57 ST	57 ST	57 ST	57 ST	57 ST
- Anzahl sachkundige Bürger		210 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST
- Anzahl sachkundige Einwohner		87 ST	87 ST	87 ST	87 ST	87 ST
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)		1.074 ST	1.074 ST	1.074 ST	1.074 ST	1.074 ST
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)		564 ST	564 ST	564 ST	564 ST	564 ST
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)		478 ST	478 ST	478 ST	478 ST	478 ST
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)		32 ST	32 ST	32 ST	32 ST	32 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchführung einer Kundenbefragung		1 JA	1 JA			
- Einführung e. Statistik ü. Zugriffsz.		1 JA				

Haushaltsplan 2008

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produkte der Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkt 0114002 Bürgerschaftliche Mitsprache**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Bürgeranliegen		8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchführung einer Kundenbefragung		1 JA				
- Aufbau strat. Qualitätsmanagement		1 JA				

Produkt 0114003 Bürger-/ Kundenkommunikation**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Zugriffe auf das Internet		700 ST	1.200 ST	1.700 ST	2.200 ST	2.200 ST
- Anz. Geschäftsvorfälle (Wissenstransfer)		2.250 ST	2.350 ST	2.450 ST	2.550 ST	2.550 ST
- Anzahl Bürgerkontakte		25.150 ST	25.200 ST	25.250 ST	25.300 ST	25.300 ST
- Anzahl Calls		229.500 ST	232.000 ST	234.500 ST	237.000 ST	237.000 ST
- Anzahl Kundenkreise		4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchführung einer Kundenbefragung		1 JA				
- Steigerung Marktpräsenz		1 ST				
- Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit		1 JA				

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71	71	71	71	71	71
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	571	571	571	571	571	571
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.293.566	1.312.091	1.314.984	1.301.911	1.284.321	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>33.607</i>	<i>32.748</i>	<i>32.748</i>	<i>32.755</i>	<i>32.752</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>158.913</i>	<i>153.919</i>	<i>153.709</i>	<i>158.817</i>	<i>158.804</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.725	33.777	34.942	29.997	35.036	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.005</i>	<i>9.844</i>	<i>10.949</i>	<i>5.944</i>	<i>10.949</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.029	31.473	27.219	23.413	21.928	
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.920	1.880	1.840	1.800	1.760	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.604.455	1.791.360	1.793.250	1.803.648	1.816.760	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.973.695	3.170.582	3.172.235	3.160.769	3.159.805	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.973.124-	3.170.010-	3.171.664-	3.160.198-	3.159.234-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.973.124-	3.170.010-	3.171.664-	3.160.198-	3.159.234-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.973.124-	3.170.010-	3.171.664-	3.160.198-	3.159.234-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	289.114	407.418	407.652	407.520	426.685
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.262.238-	3.577.428-	3.579.316-	3.567.718-	3.585.918-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01140 Politische und bürgerschaftliche Anliegen	2008	2009	2010	2011
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zuwendung an die Ratsfraktionen	730.000	741.000	752.000	763.000
Sitzungsgelder	753.000	753.000	753.000	753.000
Reisekosten für Mandatsträger	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.950	4.750	0	4.750	4.750	4.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.950	4.750	0	4.750	4.750	4.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.950-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.950	4.750	0	4.750	4.750	4.750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.950-	4.750-		4.750-	4.750-	4.750-	0		
Gesamtsaldo	0,00	4.950-	4.750-		4.750-	4.750-	4.750-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit
Produktgruppe 01150

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit**Leiter Amt 16 Herr Sauerland****Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %		71,00 %	62,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %

Produkt 0115001 Betreuung Städtepartnerschaften und Patenschaften**Ziele**

Erstellung des Programms mit den Partnerstädten zum Stadtjubiläum 2008 im Jahr 2007; Durchführung eines Festprogramms mit den Partnerstädten zum Stadtjubiläum im Jahr 2008; Erstellung eines Programms mit den Partnerstädten zur Veranstaltung "Kulturhauptstadt 2010" im Jahr 2008; Vermittlung einer neuen Patenschaft zu einem Boot der Deutschen Marine im Jahr 2009.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- städtepartnerschaftl./patenschaftl. Beg.		53 ST	53 ST	53 ST	53 ST	53 ST
- Beteiligte MH-Vereine, Verbände u. Schulen		24 ST	24 ST	24 ST	24 ST	24 ST
- städtepartnerschaftliche Aktivitäten		7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Programm zum Stadtjubiläum		1 JA				
- Durchf. Festprogramm z. Stadtjubiläum			1 ST			
- Programm 'Kulturhauptstadt 2010'			1 ST			
- Verm. Patenschaft z. Deutschen Marine				1 ST		

Produkt 0115002 Betreuung des Integrationsrates**Ziele**

Durchführung von drei Veranstaltungen im Rahmen der "Interkulturellen Woche" im Herbst 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Antragsteller Zuschüsse (Migrantenv.)		21 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Veranstalt. b. d. Interkulturellen Woche		3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	155.964	162.548	162.830	161.010	158.623	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	2.462	2.706	2.705	2.707	2.707	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	11.643	12.721	12.698	13.123	13.126	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	12.499	5.499	5.499	5.494	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	88	88	88	88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24	308	298	309	304	
15	- Transferaufwendungen	0,00	26.320	26.532	26.532	26.532	26.532	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.300	61.851	33.028	32.908	32.851	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	220.008	263.738	228.187	226.258	223.804	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	219.508-	263.238-	227.687-	225.758-	223.304-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	219.508-	263.238-	227.687-	225.758-	223.304-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	219.508-	263.238-	227.687-	225.758-	223.304-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.017	32.875	32.897	32.871	36.001	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	236.525-	296.112-	260.584-	258.629-	259.305-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01150 Interkulturelle Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit	2008	2009	2010	2011
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	26.532	26.532	26.532	26.532

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200	0	200	200	200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200-		200-	200-	200-	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	200-		200-	200-	200-	0		
--------------------	------	---	------	--	------	------	------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008	Wahlen			Leiter Amt 16 Herr Sauerland		
	Produktgruppe 02120					

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		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			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %				60,00 %	32,00 %		
- Personalaufwandsquote in %		97,00 %	94,00 %	38,00 %	55,00 %	93,00 %	

Produkt 0212001 Politische Wahlen
Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Briefwähler (insgesamt)				50.000 ST	20.000 ST	20.000 ST
- Anzahl d. Direktwähler im Briefwahlbüro				14.000 ST	5.500 ST	5.500 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kundenbefrag. Wahlergebnispräsentation				1 JA	1 JA	1 JA

Haushaltsplan 2008

Wahlen
Produktgruppe 02120

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	270.000	100.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	270.000	100.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	216.187	172.274	172.536	170.615	168.281	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.963</i>	<i>3.513</i>	<i>3.511</i>	<i>3.512</i>	<i>3.513</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.739</i>	<i>16.510</i>	<i>16.479</i>	<i>17.029</i>	<i>17.031</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	6.404	191.304	94.804	10.236	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.167</i>	<i>21.167</i>	<i>10.167</i>	<i>10.167</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.828	972	839	853	656	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	2.791	87.325	43.546	1.991	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	222.714	182.442	452.005	309.819	181.163	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	222.714-	182.442-	182.005-	209.819-	181.163-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	222.714-	182.442-	182.005-	209.819-	181.163-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	222.714-	182.442-	182.005-	209.819-	181.163-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.454	7.454	7.454	7.454	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.113	34.237	34.261	34.231	37.467	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	236.827-	209.224-	208.812-	236.596-	211.177-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Gesamtsaldo	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		
--------------------	------	------	------	--	------	------	------	---	--	--

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

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2008

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Haushaltsplan 2008

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.700	31.700	31.700	31.700	31.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	39.800	31.800	31.800	31.800	31.800			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	311.584	188.707	316.059	444.352	535.852			
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.145.361	9.008.450	8.954.150	8.962.370	8.962.470			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.457.295	9.197.507	9.270.559	9.407.072	9.498.672			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.417.495-	9.165.707-	9.238.759-	9.375.272-	9.466.872-			
19	+ Finanzerträge	0,00	235.900	138.000	54.600	73.200	73.300			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	235.900	138.000	54.600	73.200	73.300			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.181.595-	9.027.707-	9.184.159-	9.302.072-	9.393.572-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.181.595-	9.027.707-	9.184.159-	9.302.072-	9.393.572-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.375.386	14.384.805	14.384.805	14.384.805	14.384.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	694.752	701.976	701.976	701.976	701.976
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.499.039	4.655.122	4.498.670	4.380.757	4.289.257

Haushaltsplan 2008**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010****Leiterin Stiftungen Frau Cramer*****Unselbstständige Stiftungen******Leiterin Stiftungen Frau Cramer*****Beschreibung**

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbstständigen Stiftungen einschließlich der Vermögensverwaltung.

Besonderheiten in Planjahren

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

Haushaltsplan 2008

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.700	31.700	31.700	31.700	31.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	39.800	31.800	31.800	31.800	31.800			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	311.584	188.707	316.059	444.352	535.852			
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.145.361	9.008.450	8.954.150	8.962.370	8.962.470			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.457.295	9.197.507	9.270.559	9.407.072	9.498.672			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.417.495-	9.165.707-	9.238.759-	9.375.272-	9.466.872-			
19	+ Finanzerträge	0,00	235.900	138.000	54.600	73.200	73.300			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	235.900	138.000	54.600	73.200	73.300			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.181.595-	9.027.707-	9.184.159-	9.302.072-	9.393.572-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.181.595-	9.027.707-	9.184.159-	9.302.072-	9.393.572-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.375.386	14.384.805	14.384.805	14.384.805	14.384.805			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	694.752	701.976	701.976	701.976	701.976			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.499.039	4.655.122	4.498.670	4.380.757	4.289.257			

Haushaltsplan 2008

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.000	1.198.300	0	9.200	66.600	16.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	16.000	1.198.300	0	9.200	66.600	16.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	3.650.000	0	1.500.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	798.739	1.001.186	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.216.300	1.202.236	0	1.987.870	3.427.357	3.285.257
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.515.039	5.853.422	0	4.507.870	4.447.357	4.305.257
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.499.039-	4.655.122-	0	4.498.670-	4.380.757-	4.289.257-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	441.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	441.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	148.600		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	148.600	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.400	491.800		2.200	66.600	7.400	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.400	491.800	0	2.200	66.600	7.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2008

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	67.700		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	67.700	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 008 Kauf f. Finanzanl. Leonhard-Stinnes										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	3.136	0	1.977.870	3.359.957	3.268.457	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	3.136-		1.977.870-	3.359.957-	3.268.457-	0		
Maßnahme: 011 Kauf f. Finanzanl. Leonhard-Stinnes										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	100	0	100	100	100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	100-		100-	100-	100-	0		
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	3.650.000	0	1.500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	3.650.000-		1.500.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Maßnahme: 901 Bewegl. Anlageverm. Stiftungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	782.069	1.001.186	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	782.069-	1.001.186-		1.020.000-	1.020.000-	1.020.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.600	49.200		7.000	0	8.600	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.570	49.900	0	7.700	700	9.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.970-	700-		700-	700-	700-	0		

Gesamtsaldo	0,00	5.499.039-	4.655.122-		4.498.670-	4.380.757-	4.289.257-	0		
--------------------	------	------------	-------------------	--	------------	------------	------------	---	--	--

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

Bereiche des Dezernates II

Haushaltsplan 2008

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.350,32	916.640	786.674	786.674	786.674	786.674	786.674
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.541,08	544.100	593.100	593.100	593.100	593.100	593.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>212.758,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>3.789,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.384.891,40	1.512.140	1.431.174	1.431.174	1.431.174	1.431.174	1.431.174
11	- Personalaufwendungen	3.816.229,54	7.258.938	7.803.275	7.848.248	7.752.077	7.638.603	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>24.804,43</i>	<i>106.270</i>	<i>113.294</i>	<i>113.280</i>	<i>113.295</i>	<i>113.299</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>88.030,24</i>	<i>502.506</i>	<i>532.493</i>	<i>531.697</i>	<i>549.325</i>	<i>549.347</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	191.025,15	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>18.919,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.054,11	2.263.705	2.226.575	2.265.675	2.144.375	2.111.175	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>889.112,74</i>	<i>1.460.900</i>	<i>1.556.075</i>	<i>1.557.675</i>	<i>1.561.375</i>	<i>1.557.675</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.736,61	393.379	353.868	241.743	190.071	176.363	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.258,27	8.332.490	7.981.098	10.184.098	10.137.098	10.157.098	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.348.303,68	18.248.513	18.364.817	20.539.763	20.223.621	20.083.239	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.963.412,28-	16.736.373-	16.933.643-	19.108.589-	18.792.447-	18.652.065-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032,58	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.032,58-	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.964.444,86-	16.736.373-	16.933.643-	19.108.589-	18.792.447-	18.652.065-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.964.444,86-	16.736.373-	16.933.643-	19.108.589-	18.792.447-	18.652.065-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.392.000	7.734.713	7.734.713	7.734.713	7.734.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.252.477	1.601.184	1.602.590	1.601.780	1.719.982
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.964.444,86-	13.596.850-	10.800.114-	12.976.467-	12.659.514-	12.637.334-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.748,35	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	212.748,35	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	212.748,35	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	767.000	811.000	834.000	723.500	684.000			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	546.000	558.000	558.000	558.000	558.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	55.375	55.375	55.375	55.375			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.045.600	5.422.698	7.761.698	7.731.698	7.731.698			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.812.600	6.289.073	8.651.073	8.510.573	8.471.073			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	212.748,35	6.812.600-	6.289.073-	8.651.073-	8.510.573-	8.471.073-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	212.748,35	6.812.600-	6.289.073-	8.651.073-	8.510.573-	8.471.073-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	212.748,35	6.812.600-	6.289.073-	8.651.073-	8.510.573-	8.471.073-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	212.748,35	6.812.600-	6.289.073-	8.651.073-	8.510.573-	8.471.073-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.560.000	2.750.000	0	1.650.000	1.150.000	500.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.560.000	2.750.000	0	1.650.000	1.150.000	500.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	441.400	279.080	0	328.400	328.400	215.400
08	für Baumaßnahmen	0,00	570.000	90.000	0	780.000	90.000	90.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.011.400	369.080	0	1.108.400	418.400	305.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.548.600	2.380.920	0	541.600	731.600	194.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 101 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 102 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	172.000	0	220.000	220.000	110.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	172.000-		220.000-	220.000-	110.000-	0		
Maßnahme: 103 Abbruchs-/Aufschl.kosten f.Grundstücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	90.000	0	780.000	90.000	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	570.000-	90.000-		780.000-	90.000-	90.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.560.000	2.750.000		1.650.000	1.150.000	500.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.400	7.080	0	8.400	8.400	5.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.548.600	2.742.920		1.641.600	1.141.600	494.600	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.548.600	2.380.920		541.600	731.600	194.600	0		

Haushaltsplan 2008

Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 01161

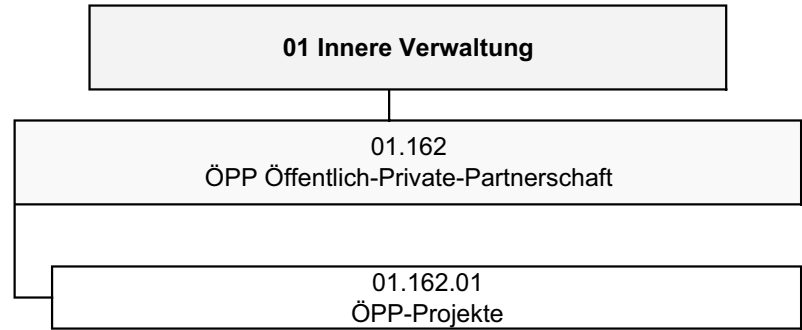
Stadtkämmerer Uwe Bonan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		bereitge- stellt bis inkl. 2007
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten						0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt



Haushaltsplan 2008

Stab Öffentlich-Private-Partnerschaft

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	352.545	352.423	348.344	343.681	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	5.019	5.003	5.011	5.017	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	23.588	23.484	24.296	24.326	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	383.545	379.423	375.344	370.681	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	383.545-	379.423-	375.344-	370.681-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	383.545-	379.423-	375.344-	370.681-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	383.545-	379.423-	375.344-	370.681-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.313	22.401	22.456	22.497	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	405.858-	401.824-	397.799-	393.178-	

Haushaltsplan 2008

ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)
Produktgruppe 01162

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan			1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			4,00	4,00	4,00	4,00

ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)

Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Beschreibung

Vorbereitung und Realisierung von ÖPP-Projekten

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %			92,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %

Produkt 0116201 ÖPP-Projekte
Ziele

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

Die Zielerreichung wird wie folgt gekennzeichnet:
 1 = erfolgreich durchgeführt / 2 = nicht abgeschlossen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Vorbereitung Machbarkeitsstudie			1 JA			
- Auswertung Machbarkeitsstudie			1 JA			
- Vorbereitung Ratsbeschluss			1 JA			
- Durchführung Ausschreibung			1 JA			

Haushaltsplan 2008

ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft)
Produktgruppe 01162

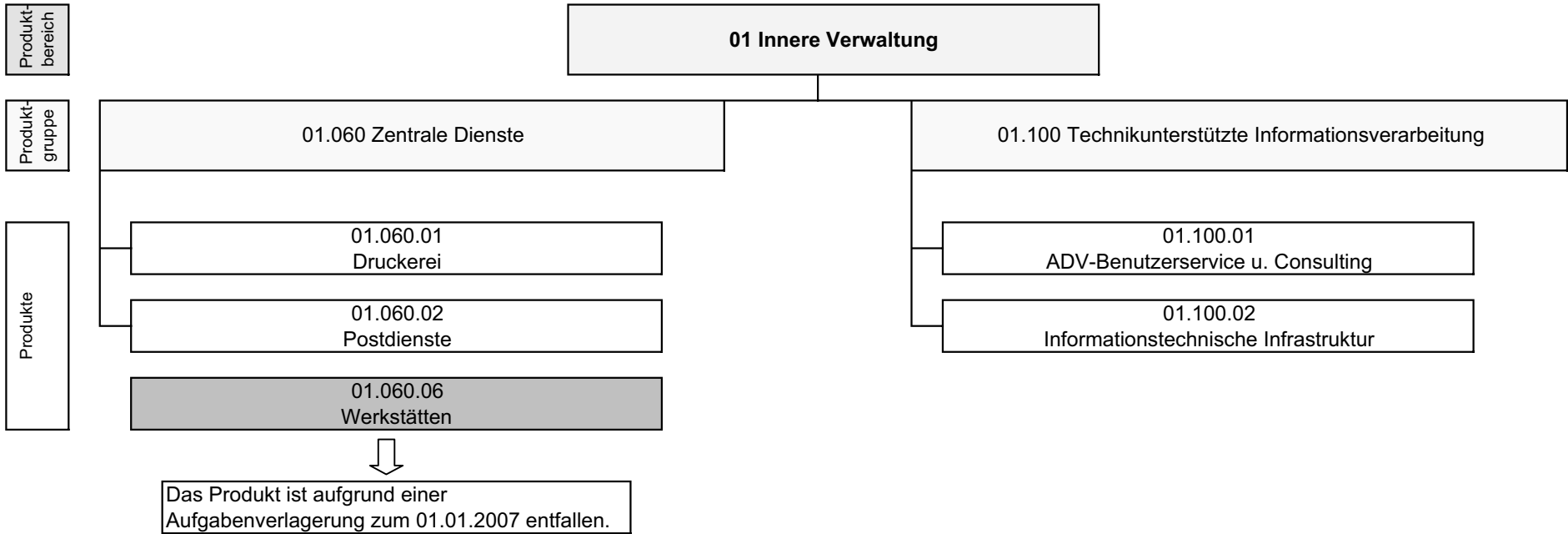
Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	352.545	352.423	348.344	343.681			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	5.019	5.003	5.011	5.017			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	23.588	23.484	24.296	24.326			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	383.545	379.423	375.344	370.681			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	383.545-	379.423-	375.344-	370.681-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	383.545-	379.423-	375.344-	370.681-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	383.545-	379.423-	375.344-	370.681-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.313	22.401	22.456	22.497			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	405.858-	401.824-	397.799-	393.178-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	25.000-		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0



Haushaltsplan 2008

Zentrale Dienste

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.350,32	909.800	778.600	778.600	778.600	778.600	778.600	778.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.792,73	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	3.789,06	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.172.143,05	909.800	778.600	778.600	778.600	778.600	778.600	778.600	
11	- Personalaufwendungen	3.816.229,54	3.214.800	3.199.450	3.206.027	3.157.204	3.108.268	3.157.204	3.108.268	
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.804,43	22.799	23.080	23.082	23.088	23.082	23.082	23.082	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	88.030,24	107.808	108.480	108.338	111.947	111.918	111.947	111.918	
12	- Versorgungsaufwendungen	191.025,15	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.919,18	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.054,11	1.301.705	1.233.175	1.233.175	1.233.175	1.233.175	1.233.175	1.233.175	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	889.112,74	845.400	878.675	878.675	878.675	878.675	878.675	878.675	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.736,61	354.872	262.709	145.204	96.135	84.637	145.204	84.637	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.258,27	1.995.690	2.144.720	2.144.720	2.144.720	2.164.720	2.144.720	2.164.720	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.348.303,68	6.867.068	6.840.054	6.729.126	6.631.234	6.590.801	6.631.234	6.590.801	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.176.160,63-	5.957.268-	6.061.454-	5.950.526-	5.852.634-	5.812.201-	5.852.634-	5.812.201-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032,58	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.032,58-	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.177.193,21-	5.957.268-	6.061.454-	5.950.526-	5.852.634-	5.812.201-	5.852.634-	5.812.201-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.177.193,21-	5.957.268-	6.061.454-	5.950.526-	5.852.634-	5.812.201-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.392.000	6.636.468	6.636.468	6.636.468	6.636.468	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	231.003	369.781	370.310	369.836	427.564	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.177.193,21-	1.796.271-	205.233	315.632	413.998	396.703	

Haushaltsplan 2008

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		20,26	18,82	18,82	18,82	18,82

Zentrale Dienste*Leiter Amt 10 Herr Goralsky***Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	26,31 %	14,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %
- Personalaufwandsquote in %	54,92 %	49,00 %	49,00 %	49,00 %	49,00 %	48,00 %
Statistische Kennzahlen						
- mtl. Leasingkosten Zentraleinh. f. 48Mon			11,61 EUR	11,61 EUR	11,61 EUR	11,61 EUR

Produkt 0106001 Druckerei

Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrades bis zum Jahre 2009 auf 100 %; Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz.Druckerz./Klicks i.dig./anal.Output	10.804.583 ST	11.000.000 ST	11.000.000 ST	11.000.000 ST	11.000.000 ST	11.000.000 ST
- Preis für zentrale Kopie s/w	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR
- Preis für zentrale Kopie c	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR
- Preis für dezentrale Kopie	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR
- Preis für digitale Kopie	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	72,00 %	50,00 %	72,00 %	72,00 %	72,00 %	72,00 %
- Anteil der zufriedenen Kunden	92,00 %	75,00 %	92,00 %	92,00 %	92,00 %	92,00 %
- Kostendeckungsgrad	68,42 %	92,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 0106002 Postdienste

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Stückzahl Postausgang	663.965 ST	830.000 ST	830.000 ST	1.030.000 ST	930.000 ST	830.000 ST
- durchschnittliches Portoaufkommen	17.324,00 EUR	11.600,00 EUR	11.600,00 EUR	13.900,00 EUR	12.750,00 EUR	11.600,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	81,00 %	50,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %	75,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Produkt 0106006 Werkstätten
Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrades bis zum Jahre 2009 auf 100 %; Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%).

Hinweis:

Das Produkt ist aufgrund einer Aufgabenverlagerung zum 01.01.2007 entfallen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kosten Handwerker-Std;E-Werkstatt	37,83 EUR					
- Kosten Handwerker-Std;H-Werkstatt	35,00 EUR					
- Kostendeckungsgrad (H-Werkstatt)	68,18 %					
- Kostendeckungsgrad (E-Werkstatt)	73,08 %					
- Quote Qualität (H-Werkstatt)	95,00 %					
- Quote Qualität (E-Werkstatt)	98,00 %					

Haushaltsplan 2008

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.532,70	276.000	254.000	254.000	254.000	254.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.353,87	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.625,79	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	741.886,57	276.000	254.000	254.000	254.000	254.000			
11	- Personalaufwendungen	1.548.868,46	942.296	990.263	992.715	978.283	963.374			
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.629,26	4.391	7.666	7.667	7.670	7.669			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	16.980,93	20.762	36.032	35.987	37.190	37.184			
12	- Versorgungsaufwendungen	46.110,63	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.178,59	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.084,26	264.640	269.440	269.440	269.440	269.440			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	58.111,14	52.740	48.440	48.440	48.440	48.440			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.029,64	28.086	24.091	23.782	27.053	27.470			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.991,21	693.770	733.900	733.900	733.900	733.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.084,20	1.928.793	2.017.693	2.019.837	2.008.677	1.994.183			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.078.197,63-	1.652.793-	1.763.693-	1.765.837-	1.754.677-	1.740.183-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.078.197,63-	1.652.793-	1.763.693-	1.765.837-	1.754.677-	1.740.183-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.078.197,63-	1.652.793-	1.763.693-	1.765.837-	1.754.677-	1.740.183-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.660.800	1.670.950	1.670.950	1.670.950	1.670.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.178	226.626	226.747	226.511	249.920
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.078.197,63-	34.171-	319.369-	321.634-	310.237-	319.153-

Haushaltsplan 2008

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.978,75	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.978,75	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.978,75-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	30.978,75	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.978,75-	36.000-	36.000-		36.000-	36.000-	36.000-	0		

Gesamtsaldo	30.978,75-	36.000-	36.000-		36.000-	36.000-	36.000-	0		
--------------------	------------	---------	---------	--	---------	---------	---------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		30,68	31,18	31,18	31,18	31,18

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,50 %	13,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
- Personalaufwandsquote in %	50,07 %	46,00 %	46,00 %	47,00 %	47,00 %	47,00 %

Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting**Ziele**

Erhöhung Anzahl externer Kunden um 5 %; Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%); Erhöhung der Anzahl der Sofort-Erledigungen im First-Level um 2%

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- TUI-Arbeitsplätze	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Support-Anfr.SecondLevel pro Tg	30,417 ST	33 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Fälle HelpLine FirstLevel	13,917 ST	60 ST	104 ST	107 ST	109 ST	111 ST
- mtl.Leasingkosten Zentraleinh. f. 48Mon	11,77 EUR	11,61 EUR				
- Nutzungsdauer e. Zentraleinheit in Mon.	48 MON	48 MON	48 MON	48 MON	48 MON	48 MON
- Anz. eingesetzter Verfahren	89 ST	89 ST	89 ST	89 ST	89 ST	89 ST
- Anz. Pagehits intern	3.375.467 ST	3.000.000 ST	3.800.000 ST	3.800.000 ST	3.800.000 ST	3.800.000 ST
- Anz. Pagehits extern	5.844.816 ST	6.000.000 ST	6.500.000 ST	6.500.000 ST	6.500.000 ST	6.500.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	81,00 %	50,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %
- Anteil der zufriedenen Kunden	94,00 %	75,00 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %
- Anzahl externer Kunden		58 ST	61 ST	64 ST	67 ST	70 ST
- Anzahl Soforterledigung First-Level		32 ST	57 ST	57 ST	57 ST	57 ST

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%)

Haushaltsplan 2008

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkte der Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Statistische Kennzahlen							
- TUI-Arbeitsplätze	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	
- Anz. zu verwaltender Serversysteme	57 ST	57 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	
- Anz. TK-Anlagen	130 ST	130 ST	130 ST	130 ST	130 ST	130 ST	
- Anzahl Telefonapparate (analog)	116,667 ST	1.120 ST	1.120 ST	1.120 ST	1.120 ST	1.120 ST	
- Anzahl Telefonapparate (digital)	1.233,333 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	
- Anzahl angebundener Außenstellen	148 ST	148 ST	198 ST	198 ST	198 ST	198 ST	
- Anzahl Mail-Adressen	2.174 ST	2.174 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.200 ST	
- Anzahl Fax-Anschlüsse	715 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	
- Anzahl Voice-Mail	1.140 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	73,00 %	50,00 %	73,00 %	73,00 %	73,00 %	73,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden	89,00 %	75,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %	

Haushaltsplan 2008

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.817,62	633.800	524.600	524.600	524.600	524.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.438,86	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.163,27	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	430.256,48	633.800	524.600	524.600	524.600	524.600			
11	- Personalaufwendungen	2.267.361,08	2.272.504	2.209.188	2.213.312	2.178.921	2.144.895			
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.175,17	18.408	15.414	15.415	15.418	15.413			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	71.049,31	87.046	72.448	72.351	74.756	74.734			
12	- Versorgungsaufwendungen	144.914,52	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.740,59	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.969,85	1.037.065	963.735	963.735	963.735	963.735			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	831.001,60	792.660	830.235	830.235	830.235	830.235			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.706,97	326.786	238.618	121.422	69.082	57.168			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.267,06	1.301.920	1.410.820	1.410.820	1.410.820	1.430.820			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.528.219,48	4.938.275	4.822.361	4.709.290	4.622.557	4.596.618			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.097.963,00-	4.304.475-	4.297.761-	4.184.690-	4.097.957-	4.072.018-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032,58	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.032,58-	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.098.995,58-	4.304.475-	4.297.761-	4.184.690-	4.097.957-	4.072.018-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.098.995,58-	4.304.475-	4.297.761-	4.184.690-	4.097.957-	4.072.018-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.731.200	4.965.518	4.965.518	4.965.518	4.965.518
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.825	143.155	143.563	143.325	177.644
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.098.995,58-	1.762.100-	524.603	637.265	724.235	715.856

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.514,72	10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	99.514,72	10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.514,72-	10.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	99.425,68	10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.425,68-	10.000-	45.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		

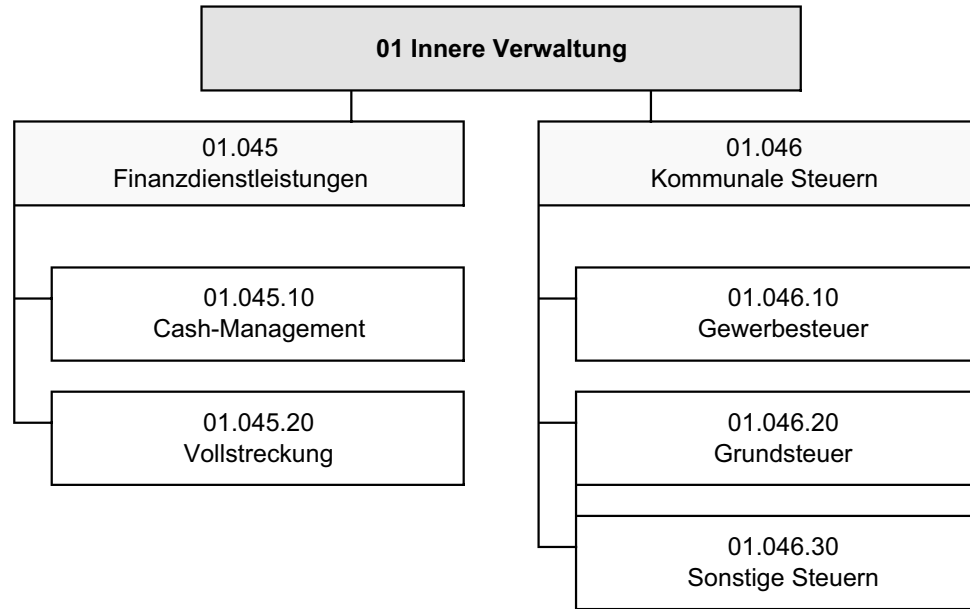
Gesamtsaldo	99.425,68-	10.000-	45.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		
--------------------	------------	---------	---------	--	---------	---------	---------	---	--	--

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

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



Haushaltsplan 2008

Zentrales Finanzmanagement

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.840	8.074	8.074	8.074	8.074	8.074
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	474.100	474.100	474.100	474.100	474.100	474.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	531.440	532.674	532.674	532.674	532.674	532.674
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.100.337	2.033.247	2.037.869	2.013.729	1.984.726	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.861</i>	<i>38.348</i>	<i>38.353</i>	<i>38.352</i>	<i>38.352</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>193.214</i>	<i>180.241</i>	<i>180.016</i>	<i>185.957</i>	<i>185.955</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	14.700	22.000	20.000	17.500	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>29.500</i>	<i>14.200</i>	<i>17.000</i>	<i>19.500</i>	<i>17.000</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.587	17.962	28.092	26.711	25.193	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.150	123.380	106.380	106.380	106.380	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.273.074	2.189.289	2.194.341	2.166.820	2.133.799	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.741.634-	1.656.615-	1.661.667-	1.634.146-	1.601.125-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.741.634-	1.656.615-	1.661.667-	1.634.146-	1.601.125-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.741.634-	1.656.615-	1.661.667-	1.634.146-	1.601.125-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.438	482.985	483.350	483.121	514.664
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.024.071-	2.139.600-	2.145.016-	2.117.266-	2.115.789-

Haushaltsplan 2008

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		16,45	13,70	13,70	13,70	13,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		26,38	17,25	17,25	17,25	17,25

Finanzdienstleistungen

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Beschreibung

Cash-Management und Vollstreckung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		32,00 %	33,00 %	33,00 %	33,00 %	33,00 %
- Personalaufwandsquote in %		92,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %

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

keine

Produkt 0104520 Vollstreckung**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Vollstreckungsaufträge		19.800 ST	20.300 ST	20.800 ST	21.300 ST	21.500 ST
- Anzahl Amtshilfeersuchen		6.500 ST	6.700 ST	6.900 ST	7.100 ST	7.100 ST
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen		750 ST	800 ST	850 ST	900 ST	950 ST
- Anzahl Zwangsversteigerungen		160 ST	185 ST	205 ST	230 ST	230 ST
- Anzahl Zwangsverwaltungen		70 ST	80 ST	90 ST	100 ST	100 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Einleit. Vollstr. nach Mahnung in Tagen		14 TAG				

Haushaltsplan 2008

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.840	8.074	8.074	8.074	8.074	8.074
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	530.840	532.074	532.074	532.074	532.074	532.074
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.525.745	1.483.125	1.486.462	1.469.175	1.448.174	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.653</i>	<i>28.853</i>	<i>28.855</i>	<i>28.856</i>	<i>28.858</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>144.946</i>	<i>135.611</i>	<i>135.437</i>	<i>139.913</i>	<i>139.922</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	13.487	17.000	18.787	17.000	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>13.487</i>	<i>17.000</i>	<i>18.787</i>	<i>17.000</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.456	14.940	25.082	24.148	23.117	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.476	117.430	100.430	100.430	100.430	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.657.178	1.628.981	1.628.973	1.612.540	1.588.721	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.126.338-	1.096.907-	1.096.899-	1.080.466-	1.056.647-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.126.338-	1.096.907-	1.096.899-	1.080.466-	1.056.647-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.126.338-	1.096.907-	1.096.899-	1.080.466-	1.056.647-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	322	322	322	322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.748	179.290	179.554	179.388	202.302
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.218.086-	1.275.875-	1.276.130-	1.259.533-	1.258.627-

Haushaltsplan 2008

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	106.700	0	1.700	1.700	1.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	32.000	106.700	0	1.700	1.700	1.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	32.000-	106.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 000 Erwerb von Vollstreckungssoftware										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.000	6.700	0	1.700	1.700	1.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.000-	6.700-		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Gesamtsaldo	0,00	32.000-	106.700-		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,87	7,75	7,75	7,75	7,75

Kommunale Steuern

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Beschreibung

Kommunale Steuern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %		93,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %

Produkt 0104610 Gewerbesteuer

Ziele

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler um 6% bis 2011.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Veranlagungsfälle		5.050 ST	5.050 ST	5.050 ST	5.050 ST	5.050 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Abbucher in %		9,00 %	19,00 %	21,00 %	23,00 %	25,00 %

Produkt 0104620 Grundsteuer

Ziele

Erhöhung der Jahreszahler gegenüber den Quartalszahlern um 6% bis 2010; Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler um 6% bis 2010.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Veranlagungsfälle		50.399 ST	50.400 ST	50.400 ST	50.400 ST	50.400 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Abbucher in %		69,00 %	71,00 %	73,00 %	75,00 %	75,00 %
- Anzahl der Jahreszahler in %		4,00 %	6,00 %	8,00 %	10,00 %	10,00 %

Produkt 0104630 Sonstige Steuern

Ziele

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler um 6% bis 2011 (Hundesteuer).

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler um 6% bis 2008 und weitere 4% bis 2010 (Vergnügungssteuer).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz.d. Veranlagungsfälle/ Hundest.		7.344 ST	7.500 ST	7.500 ST	7.500 ST	7.500 ST
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte /Spielh.		229 ST	230 ST	230 ST	230 ST	230 ST
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte/Räume		241 ST	240 ST	240 ST	240 ST	240 ST

Haushaltsplan 2008

Kommunale Steuern
Produkte der Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Produkt 0104630 Sonstige Steuern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Abbucher in % - Hundesteuer		59,00 %	59,00 %	61,00 %	63,00 %	65,00 %
- Anz. Abbucher in % - Vergn.-steuer		34,00 %	40,00 %	42,00 %	44,00 %	44,00 %

Haushaltsplan 2008

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600			
11	- Personalaufwendungen	0,00	574.592	550.122	551.407	544.554	536.552			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.208</i>	<i>9.496</i>	<i>9.498</i>	<i>9.496</i>	<i>9.494</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>48.268</i>	<i>44.630</i>	<i>44.578</i>	<i>46.044</i>	<i>46.032</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	1.213	5.000	1.213	500			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000</i>	<i>713</i>	<i>0</i>	<i>713</i>	<i>0</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.131	3.023	3.010	2.563	2.076			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.674	5.950	5.950	5.950	5.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	615.896	560.308	565.368	554.279	545.077			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	615.296-	559.708-	564.768-	553.679-	544.477-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	615.296-	559.708-	564.768-	553.679-	544.477-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	615.296-	559.708-	564.768-	553.679-	544.477-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.689	304.017	304.118	304.055	312.685	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	805.985-	863.725-	868.886-	857.734-	857.162-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

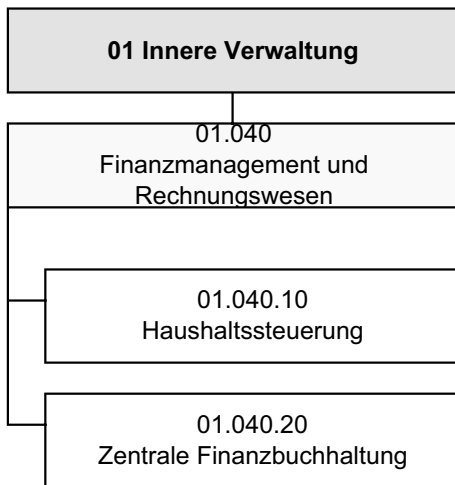
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Haushaltsplan 2008

Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	119.000	119.000	119.000	119.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	70.900	119.900	119.900	119.900	119.900			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.943.801	2.218.034	2.251.928	2.232.801	2.201.928			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	42.610	46.847	46.842	46.843	46.848			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	201.484	220.184	219.860	227.126	227.148			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000	165.200	174.000	165.200	174.000			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	40.000	105.200	104.000	105.200	104.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.920	11.822	11.071	9.849	9.157			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	182.050	267.800	148.800	131.800	131.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.295.771	2.662.856	2.585.800	2.539.650	2.516.885			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.224.871-	2.542.956-	2.465.900-	2.419.750-	2.396.985-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.224.871-	2.542.956-	2.465.900-	2.419.750-	2.396.985-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.224.871-	2.542.956-	2.465.900-	2.419.750-	2.396.985-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.098.245	1.098.245	1.098.245	1.098.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	739.037	726.105	726.530	726.367	755.258
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.963.908-	2.170.816-	2.094.185-	2.047.872-	2.053.998-

Haushaltsplan 2008

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		14,65	16,65	16,65	16,65	16,65
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,00	19,00	19,00	19,00	19,00

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		3,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Personalaufwandsquote in %		85,00 %	83,00 %	87,00 %	88,00 %	87,00 %

Produkt 0104010 Haushaltssteuerung**Ziele**

Ziel bis 2007:

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

Ziel ab 2008:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- NKF-Berichtswesen eingeführt		1 JA				
- Hh-Einbringung im Sept. des Vorjahres		1 JA	1 JA			

Produkt 0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung**Ziele**

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich drei Tagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl kreditorische Rechnungen		80.000 ST	28.000 ST	28.000 ST	28.000 ST	28.000 ST
- Anzahl debitorische Rechnungen		1.200.000 ST	38.000 ST	38.000 ST	38.000 ST	38.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bearbeitungsdauer Rechnungen in Tagen		3 TAG	3 TAG	3 TAG	3 TAG	3 TAG

Haushaltsplan 2008

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	119.000	119.000	119.000	119.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	70.900	119.900	119.900	119.900	119.900			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.943.801	2.218.034	2.251.928	2.232.801	2.201.928			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	42.610	46.847	46.842	46.843	46.848			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	201.484	220.184	219.860	227.126	227.148			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000	165.200	174.000	165.200	174.000			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	40.000	105.200	104.000	105.200	104.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.920	11.822	11.071	9.849	9.157			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	182.050	267.800	148.800	131.800	131.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.295.771	2.662.856	2.585.800	2.539.650	2.516.885			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.224.871-	2.542.956-	2.465.900-	2.419.750-	2.396.985-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.224.871-	2.542.956-	2.465.900-	2.419.750-	2.396.985-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.224.871-	2.542.956-	2.465.900-	2.419.750-	2.396.985-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.075.698	1.075.698	1.075.698	1.075.698	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	739.037	703.558	703.983	703.821	732.711	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.963.908-	2.170.816-	2.094.185-	2.047.872-	2.053.998-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	17.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Bereiche des Dezernates III

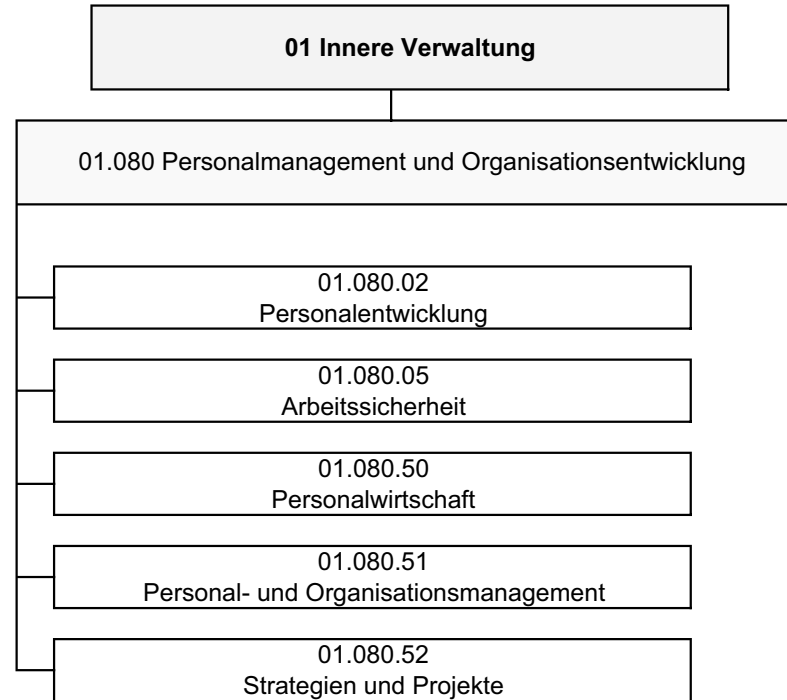
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	288.398	401.666	474.070	506.677	535.571	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>235.698</i>	<i>366.966</i>	<i>439.370</i>	<i>471.977</i>	<i>500.871</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.073,51	9.987.100	9.723.720	9.723.720	9.703.520	9.687.520	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.936,67	1.551.500	1.669.600	1.703.800	1.743.000	1.743.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.513,76	430.357	273.071	268.568	261.829	256.799	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.348,78	2.162.000	2.565.800	2.565.800	2.565.800	2.565.800	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>14,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.061.872,72	14.419.355	14.633.857	14.735.958	14.780.826	14.788.690	
11	- Personalaufwendungen	6.125.616,13	23.475.262	23.101.708	23.096.909	22.759.032	22.460.391	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>139.212,50</i>	<i>723.734</i>	<i>697.945</i>	<i>697.976</i>	<i>697.969</i>	<i>697.962</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>545.256,66</i>	<i>3.422.228</i>	<i>3.280.395</i>	<i>3.276.055</i>	<i>3.384.206</i>	<i>3.384.173</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.131.822,11	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>110.576,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.733,02	3.412.808	3.465.249	3.574.949	3.495.449	3.502.649	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.665,33</i>	<i>394.008</i>	<i>453.007</i>	<i>508.207</i>	<i>444.507</i>	<i>466.207</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.044,99	668.467	676.046	855.769	997.928	1.075.366	
15	- Transferaufwendungen	100,00	9.932	9.922	9.913	9.913	9.913	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598.199,66	5.015.172	5.401.924	5.650.359	5.861.484	5.878.984	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.596.515,91	32.581.640	32.654.849	33.187.899	33.123.806	32.927.304	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.534.643,19-	18.162.285-	18.020.992-	18.451.941-	18.342.980-	18.138.614-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.534.643,19-	18.162.285-	18.020.992-	18.451.941-	18.342.980-	18.138.614-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.534.643,19-	18.162.285-	18.020.992-	18.451.941-	18.342.980-	18.138.614-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.194.901	1.229.043	1.242.424	1.235.195	2.252.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.344.240	2.488.764	2.492.965	2.494.768	2.493.464
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.534.643,19-	18.311.625-	19.280.713-	19.702.483-	19.602.553-	18.379.115-

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Haushaltsplan 2008

Personal- und Organisationsamt

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.137,39	1.375.300	1.434.500	1.468.700	1.507.900	1.507.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	191.700	71.900	66.900	61.900	56.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.798,90	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.014.936,29	1.655.000	1.604.400	1.633.600	1.667.800	1.662.800			
11	- Personalaufwendungen	2.313.517,66	3.232.268	3.183.209	3.175.489	2.996.710	2.955.671			
	<i>darunter Beihilfen</i>	60.861,49	94.268	88.446	88.453	88.455	88.449			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	238.413,55	445.751	415.704	415.166	428.887	428.856			
12	- Versorgungsaufwendungen	492.949,34	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	48.055,22	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.261,87	50.300	46.700	50.300	46.700	50.300			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	221,80	3.600	0	3.600	0	3.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.574,37	13.241	12.487	9.700	5.426	5.276			
15	- Transferaufwendungen	100,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.484,30	2.039.100	2.083.232	2.138.232	2.185.232	2.231.232			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.528.887,54	5.344.409	5.335.128	5.383.221	5.243.568	5.251.979			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.730.728-	3.749.621-	3.575.768-	3.589.179-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.730.728-	3.749.621-	3.575.768-	3.589.179-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.730.728-	3.749.621-	3.575.768-	3.589.179-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.310.226	639.473	653.552	641.129	1.953.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.000	481.618	485.618	487.118	485.618	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.513.951,25-	2.592.184-	3.572.873-	3.581.687-	3.421.756-	2.121.747-	

Haushaltsplan 2008

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		29,15	29,15	29,15	29,15	29,15
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		18,35	18,35	18,35	18,35	18,35

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	28,76 %	31,00 %	30,00 %	30,00 %	32,00 %	32,00 %
- Personalaufwandsquote in %	65,56 %	60,00 %	60,00 %	59,00 %	57,00 %	56,00 %

Produkt 0108002 Personalentwicklung**Ziele**

Bedarfsgerechte, anforderungsorientierte und qualifizierte Ausbildung im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zu angemessenen Kosten; Erreichen einer Ausbildungsquote(Auszubildende u. Berufspraktikanten) von 3 %;
 Gewährleistung einer Durchfallquote von unter 10 % aller Auszubildenden und Berufspraktikanten; Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und Zivildienst- bzw. FSJ-Leistender;
 Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes zu angemessenen Kosten;
 Erhaltung und Ausbau von Führungskompetenz sowie anforderungsorientierte Auswahl und Schulung von Führungsnachwuchskräften;
 Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Statistische Kennzahlen							
- Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen	979 PRS	800 PRS	800 PRS	800 PRS	800 PRS	800 PRS	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Ausbildungsquote	3,30 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	
- Durchfallquote	4,44 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	
- Schwerbehindertenquote	6,16 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	
- Kundenzufriedenheit PersEntw. i.Note(NT)		2,5 NT			2,4 NT		

Produkt 0108005 Arbeitssicherheit**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. der Arbeitsunfälle	85 ST	90 ST	70 ST	65 ST	65 ST	65 ST	
- Anz. arbeitssicherheitstech.Betreute	3.453,250 PRS	3.300 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	

Produkt 0108050 Personalwirtschaft**Ziele**

Systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben; Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche: Anweisung der Beihilfezahlungen in 5 Tagen ab Antragseingang, Erstellung der Gehaltsabrechnungen zu einem günstigeren Preis als der marktübliche Preis; Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100 %; Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchschn.Bearbeitungszeit Beihilfeantr.	6,750 TAG		9 TAG	9 TAG	9 TAG	9 TAG
- Preis/Gehaltsabrechnung		9,35 EUR	9,35 EUR	9,35 EUR	9,35 EUR	9,35 EUR
- Auslastungsgrad Firmenticket in %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Kundenzufriedenh.PersWirtsch. i.Note(NT)		2,5 NT			2,4 NT	

Produkt 0108051 Personal- und Organisationsmanagement**Ziele**

Systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben; Sicherstellung des Personalbedarfes der Verwaltung; Qualifikationsbezogener Einsatz des Personals; Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Umsetzungen	286 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS
- Einstellungen	143 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
- Anz. int.Stellenausschreibungen	75 ST	40 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Anz. ext.Stellenausschreibungen	5 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Aufw. Pers.verwaltung/Personalfall		13,40 EUR	13,40 EUR	13,40 EUR	13,40 EUR	13,40 EUR
- Kundenzufriedenh. Pers/OrgaManag. i.Note		2,5 NT			2,4 NT	

Produkt 0108052 Strategien und Projekte**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Projekttag	570 ST	550 ST	550 ST	550 ST	550 ST	550 ST

Haushaltsplan 2008

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.137,39	1.375.300	1.434.500	1.468.700	1.507.900	1.507.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	191.700	71.900	66.900	61.900	56.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.798,90	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.014.936,29	1.655.000	1.604.400	1.633.600	1.667.800	1.662.800			
11	- Personalaufwendungen	2.313.517,66	3.232.268	3.183.209	3.175.489	2.996.710	2.955.671			
	<i>darunter Beihilfen</i>	60.861,49	94.268	88.446	88.453	88.455	88.449			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	238.413,55	445.751	415.704	415.166	428.887	428.856			
12	- Versorgungsaufwendungen	492.949,34	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	48.055,22	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.261,87	50.300	46.700	50.300	46.700	50.300			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	221,80	3.600	0	3.600	0	3.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.574,37	13.241	12.487	9.700	5.426	5.276			
15	- Transferaufwendungen	100,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.484,30	2.039.100	2.083.232	2.138.232	2.185.232	2.231.232			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.528.887,54	5.344.409	5.335.128	5.383.221	5.243.568	5.251.979			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.730.728-	3.749.621-	3.575.768-	3.589.179-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.730.728-	3.749.621-	3.575.768-	3.589.179-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.730.728-	3.749.621-	3.575.768-	3.589.179-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.310.226	639.473	653.552	641.129	1.953.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.000	481.618	485.618	487.118	485.618	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.513.951,25-	2.592.184-	3.572.873-	3.581.687-	3.421.756-	2.121.747-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.244,49	5.000	3.800	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.244,49	5.000	3.800	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.244,49-	5.000-	3.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.244,49	5.000	3.800	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.244,49-	5.000-	3.800-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

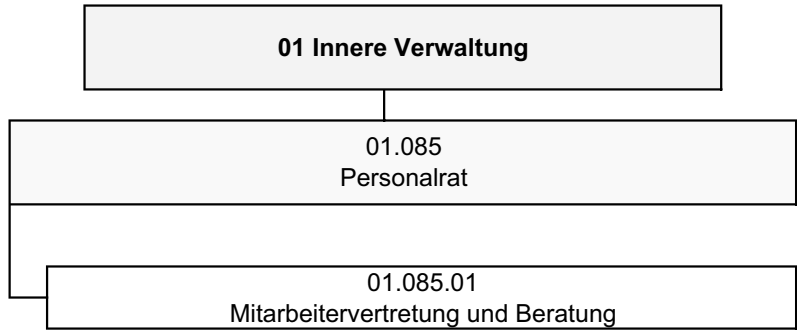
Gesamtsaldo	4.244,49-	5.000-	3.800-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
--------------------	-----------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt



Haushaltsplan 2008

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	919.223	840.662	844.852	837.224	825.834			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	11.631	11.114	11.113	11.112	11.113			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	54.999	52.235	52.160	53.878	53.885			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	250	250	250	250	250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.873	2.283	2.110	1.791	1.791			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.540	25.540	27.540	27.540	27.540			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	948.886	868.736	874.752	866.805	855.414			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	948.886-	868.736-	874.752-	866.805-	855.414-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	948.886-	868.736-	874.752-	866.805-	855.414-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	948.886-	868.736-	874.752-	866.805-	855.414-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.334	32.675	32.808	32.702	45.832	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	973.220-	901.410-	907.560-	899.507-	901.246-	

Haushaltsplan 2008

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personarat Herr Bittscheidt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Mitarbeitervertretung und Beratung

Beschreibung

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %		97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %

Haushaltsplan 2008

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personarat Herr Bittscheidt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	919.223	840.662	844.852	837.224	825.834			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.631</i>	<i>11.114</i>	<i>11.113</i>	<i>11.112</i>	<i>11.113</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>54.999</i>	<i>52.235</i>	<i>52.160</i>	<i>53.878</i>	<i>53.885</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.873	2.283	2.110	1.791	1.791			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.540	25.540	27.540	27.540	27.540			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	948.886	868.736	874.752	866.805	855.414			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	948.886-	868.736-	874.752-	866.805-	855.414-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	948.886-	868.736-	874.752-	866.805-	855.414-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	948.886-	868.736-	874.752-	866.805-	855.414-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.334	32.675	32.808	32.702	45.832	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	973.220-	901.410-	907.560-	899.507-	901.246-	

Haushaltsplan 2008

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personarat Herr Bittscheidt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	0	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350	350	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Gesamtsaldo	0,00	350-	350-		350-	350-	350-	0		
--------------------	------	------	------	--	------	------	------	---	--	--

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.050 Rechnungsprüfung

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

01.050.02
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,70	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	14,70	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	409,70	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	779.451,55	804.879	829.636	831.743	824.010	812.919			
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.955,94	19.479	20.711	20.708	20.710	20.712			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	82.450,12	92.107	97.341	97.196	100.415	100.423			
12	- Versorgungsaufwendungen	169.078,25	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.370,63	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,60	700	1.500	100	1.500	100			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	40,60	700	1.500	100	1.500	100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.192,43	3.343	2.749	2.428	2.155	1.578			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,57	28.790	82.739	82.739	82.739	82.739			
17	= Ordentliche Aufwendungen	958.866,40	837.712	916.625	917.010	910.404	897.337			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	958.456,70-	837.712-	916.625-	917.010-	910.404-	897.337-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	958.456,70-	837.712-	916.625-	917.010-	910.404-	897.337-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	958.456,70-	837.712-	916.625-	917.010-	910.404-	897.337-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.559	29.644	29.798	29.717	41.540	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	958.456,70-	854.270-	946.269-	946.808-	940.121-	938.877-	

Haushaltsplan 2008

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,04 %					
- Personalaufwandsquote in %	81,29 %	96,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %

Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen**Ziele**

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Vollprüfungen	2,00 PR	2,00 PR	3,00 PR	2,00 PR	2,00 PR	3,00 PR
- Anz. Arbeitstage bei Vollprüfungen	240,00 PTG	270,00 PTG	340,00 PTG	290,00 PTG	290,00 PTG	340,00 PTG
- Anz. übrige Prüfungen	8,00 PR	6,00 PR	5,00 PR	6,00 PR	6,00 PR	5,00 PR
- Anz. Arbeitstage b.übr.Prüfungen	217,00 PTG	240,00 PTG	200,00 PTG	240,00 PTG	240,00 PTG	200,00 PTG

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. durchgeführter Prüfungen	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR
- Anz. der Prüfungstage	44,00 PTG	160,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG

Haushaltsplan 2008

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,70	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	14,70	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	409,70	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	779.451,55	804.879	829.636	831.743	824.010	812.919			
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.955,94	19.479	20.711	20.708	20.710	20.712			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	82.450,12	92.107	97.341	97.196	100.415	100.423			
12	- Versorgungsaufwendungen	169.078,25	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.370,63	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,60	700	1.500	100	1.500	100			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	40,60	700	1.500	100	1.500	100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.192,43	3.343	2.749	2.428	2.155	1.578			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,57	28.790	82.739	82.739	82.739	82.739			
17	= Ordentliche Aufwendungen	958.866,40	837.712	916.625	917.010	910.404	897.337			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	958.456,70-	837.712-	916.625-	917.010-	910.404-	897.337-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	958.456,70-	837.712-	916.625-	917.010-	910.404-	897.337-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	958.456,70-	837.712-	916.625-	917.010-	910.404-	897.337-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.559	29.644	29.798	29.717	41.540			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	958.456,70-	854.270-	946.269-	946.808-	940.121-	938.877-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,95	1.500	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	159,95	1.500	400	0	400	400	400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159,95-	1.500-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	159,95	1.500	400	0	400	400	400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159,95-	1.500-	400-		400-	400-	400-	0		

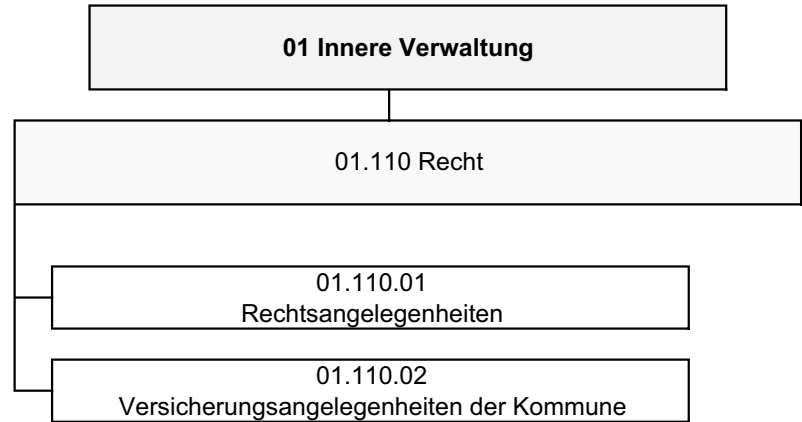
Gesamtsaldo	159,95-	1.500-	400-		400-	400-	400-	0		
--------------------	---------	--------	------	--	------	------	------	---	--	--

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Haushaltsplan 2008

Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,73	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.855,28	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.513,76	50.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.485,73	642.800	672.800	672.800	672.800	672.800			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	608.870,50	722.300	709.300	709.300	709.300	709.300			
11	- Personalaufwendungen	542.911,14	592.669	560.209	561.439	554.050	545.728			
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.815,77	7.327	6.881	6.871	6.875	6.871			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	29.357,53	34.648	32.342	32.251	33.335	33.317			
12	- Versorgungsaufwendungen	58.498,60	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.487,73	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,27	1.000	500	500	500	500			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	117,46	500	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.524,72	2.620	1.777	1.642	1.449	1.231			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.479,59	920.800	917.800	917.800	917.800	917.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.054,32	1.517.089	1.480.286	1.481.381	1.473.799	1.465.259			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	902.183,82-	794.789-	770.986-	772.081-	764.499-	755.959-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	902.183,82-	794.789-	770.986-	772.081-	764.499-	755.959-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	902.183,82-	794.789-	770.986-	772.081-	764.499-	755.959-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	177.460	177.460	177.460	177.460	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.164	48.465	48.564	48.493	57.395	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	902.183,82-	786.953-	641.991-	643.185-	635.533-	635.894-	

Haushaltsplan 2008	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
---------------------------	--	-----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Recht							Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
Beschreibung							
Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	40,29 %	48,00 %	48,00 %	48,00 %	48,00 %	48,00 %	
- Personalaufwandsquote in %	35,93 %	39,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %	37,00 %	

Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. d.juristischen Leistungen	950 ST	950 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anz. d. Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	187,500 ST	270 ST	290 ST	310 ST	310 ST	310 ST
- Anz. d. besetzten Schiedsamtsbezirke	6,500 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Stundensatz pro juristischer Leistung	45,17 EUR	62,55 EUR	62,55 EUR	62,55 EUR	62,55 EUR	62,55 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kosten für das Schiedsamtswesen	7.996,91 EUR					

Produkt 0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der abgewickelten Schadensfälle	235,639 ST	270 ST	270 ST	270 ST	270 ST	270 ST

Haushaltsplan 2008

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,73	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.855,28	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.513,76	50.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.485,73	642.800	672.800	672.800	672.800	672.800			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	608.870,50	722.300	709.300	709.300	709.300	709.300			
11	- Personalaufwendungen	542.911,14	592.669	560.209	561.439	554.050	545.728			
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.815,77	7.327	6.881	6.871	6.875	6.871			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	29.357,53	34.648	32.342	32.251	33.335	33.317			
12	- Versorgungsaufwendungen	58.498,60	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.487,73	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,27	1.000	500	500	500	500			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	117,46	500	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.524,72	2.620	1.777	1.642	1.449	1.231			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.479,59	920.800	917.800	917.800	917.800	917.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.054,32	1.517.089	1.480.286	1.481.381	1.473.799	1.465.259			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	902.183,82-	794.789-	770.986-	772.081-	764.499-	755.959-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	902.183,82-	794.789-	770.986-	772.081-	764.499-	755.959-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	902.183,82-	794.789-	770.986-	772.081-	764.499-	755.959-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	177.460	177.460	177.460	177.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.164	48.465	48.564	48.493	57.395
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	902.183,82-	786.953-	641.991-	643.185-	635.533-	635.894-

Haushaltsplan 2008

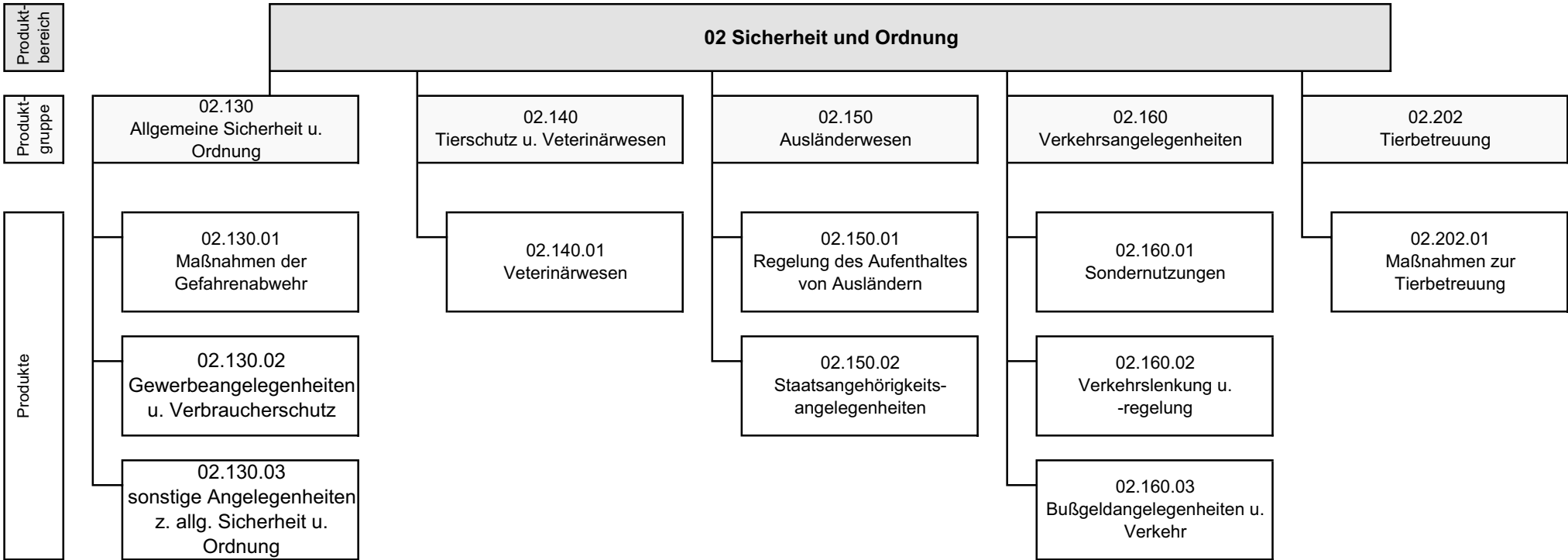
Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.700	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.700-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.700	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.700-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.700-	500-		500-	500-	500-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.575	7.740	7.668	7.284	3.370			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.575	7.740	7.668	7.284	3.370			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.088.800	979.620	979.620	975.420	975.420			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	163.657	177.671	178.168	176.429	176.399			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.420.000	1.763.500	1.763.500	1.763.500	1.763.500			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.400,00	2.698.032	2.928.531	2.928.956	2.922.633	2.918.689			
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.546.377	4.406.903	4.418.443	4.368.509	4.307.242			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	98.766	93.102	93.111	93.110	93.116			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	467.021	437.589	437.032	451.458	451.485			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,65	530.858	630.399	637.899	630.399	637.899			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	25.758	23.757	31.257	23.757	31.257			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.199	38.085	40.938	39.649	34.247			
15	- Transferaufwendungen	0,00	432	422	413	413	413			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,47	196.342	448.110	436.445	439.070	442.070			
17	= Ordentliche Aufwendungen	432,12	5.321.208	5.523.919	5.534.138	5.478.040	5.421.871			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	967,88	2.623.176-	2.595.388-	2.605.182-	2.555.407-	2.503.182-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	967,88	2.623.176-	2.595.388-	2.605.182-	2.555.407-	2.503.182-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	967,88	2.623.176-	2.595.388-	2.605.182-	2.555.407-	2.503.182-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.000	260.530	260.530	260.530	260.530	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	453.465	641.797	642.780	642.588	710.747	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	967,88	2.999.641-	2.976.655-	2.987.432-	2.937.464-	2.953.398-	

Haushaltsplan 2008

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		14,23	12,73	12,73	12,73	12,73
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		32,96	32,96	32,96	32,96	32,96

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		22,00 %	26,00 %	26,00 %	27,00 %	27,00 %
- Personalaufwandsquote in %		80,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %

Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr**Ziele**

Ziel bis Ende 2007:

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

Ziele ab 2008:

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

Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens 80 %. Eine Evaluation erfolgt alle zwei Jahre durch eine Kundenbefragung. Die nächste Kundenbefragung wird 2009 erfolgen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Aufträge Rattenbekämpfung		40 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Anträge a. Überprüf. Kampfmittelfreiheit		270 ST	270 ST	270 ST	270 ST	270 ST
- Kampfmittelfunde		5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Bußgeldverfahren nach LHundG		110 ST	75 ST	75 ST	75 ST	75 ST
- Verfahren nach Bestattungsgesetz		60 ST	70 ST	70 ST	75 ST	75 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %		80,00 %		
- Aktual. und Neuauflage Flyer			1 JA			

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten und Verbraucherschutz**Ziele**

Ziel bis Ende 2007:

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

Ziele ab 2008:

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

Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens 80 %. Eine Evaluation erfolgt alle zwei Jahre durch eine Kundenbefragung. Die nächste Kundenbefragung wird 2009 erfolgen

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen		3.550 ST	3.700 ST	3.550 ST	3.550 ST	3.550 ST
- Anz. Gaststättenneueinricht. u. -übernahmen		200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anzahl Gestattungen		470 ST	470 ST	470 ST	470 ST	470 ST
- Neuerteil. gewerbl. Personenbeförderung		70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Erlaubnisse gewerbl. Güterbeförderung		90 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST
- Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstandsüberw.		1.500 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Kontrollen Schwarzarbeit		900 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %		80,00 %		
- Kontrolle Betriebe			275 ST			
- Kontrolle Personen			660 PRS			

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Ziele						
In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der befragten Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.						
Ziel ab 2008:						
Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens 80 %. Eine Evaluation erfolgt alle zwei Jahre durch eine Kundenbefragung. Die nächste Kundenbefragung wird 2009 erfolgen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Fundsachen		1.350 ST	1.350 ST	1.350 ST	1.350 ST	1.350 ST
- Erteilte Jagdscheine		280 ST	280 ST	280 ST	280 ST	280 ST
- Erteilte Fischereischeine		570 ST	570 ST	570 ST	570 ST	570 ST
- Ermittlungen Außendienst		7.650 ST	7.650 ST	7.650 ST	7.650 ST	7.650 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %		80,00 %		

Haushaltsplan 2008

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.059	2.034	2.034	2.003	2.001	2.001
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.059	2.034	2.034	2.003	2.001	2.001
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	486.700	430.120	430.120	430.120	430.120	430.120
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	62.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250,00	550.759	485.654	485.654	485.623	485.621	485.621
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.953.241	1.683.374	1.669.347	1.627.549	1.603.472	1.603.472
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	27.804	22.185	22.188	22.188	22.190	22.190
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	131.472	104.270	104.144	107.585	107.593	107.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,31	387.599	90.270	93.480	90.270	93.480	93.480
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	11.709	7.559	10.769	7.559	10.769	10.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.257	19.579	23.217	24.339	23.104	23.104
15	- Transferaufwendungen	0,00	432	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,47	88.538	88.663	83.998	86.623	86.623	86.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	264,78	2.451.067	1.881.885	1.870.042	1.828.781	1.806.679	1.806.679
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	985,22	1.900.308-	1.396.232-	1.384.389-	1.343.159-	1.321.058-	1.321.058-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	985,22	1.900.308-	1.396.232-	1.384.389-	1.343.159-	1.321.058-	1.321.058-
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 (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	985,22	1.900.308-	1.396.232-	1.384.389-	1.343.159-	1.321.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	183.530	183.530	183.530	183.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.520	234.926	235.336	235.311	264.338
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	985,22	2.021.828-	1.447.627-	1.436.195-	1.394.940-	1.401.866-

Haushaltsplan 2008

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.730	86.450	0	20.650	20.650	3.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	34.730	86.450	0	20.650	20.650	3.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	34.730-	86.450-	0	20.650-	20.650-	3.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	65.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	34.730	21.450	0	20.650	20.650	3.150	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.730-	21.450-		20.650-	20.650-	3.150-	0		
Gesamtsaldo	0,00	34.730-	86.450-		20.650-	20.650-	3.150-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Bethge
---------------------------	--	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

<i>Tierschutz und Veterinärwesen</i>	<i>Leiter Amt 32 Herr Bethge</i>
---	---

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %		76,00 %	53,00 %	53,00 %	54,00 %	53,00 %

Produkt 0214001 Veterinärwesen

Ziele

Ziel bis Ende 2007:

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

Ziel ab 2008:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Kontrollen gewerbl. Tierhaltung		50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST
- Risikoorientierte Überw.v.Betrieben		300 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Einrichtung e. Tierseuchenkrisenzentrums		1 JA				
- Erstellung e. Tierseuchenhandbuchs		1 JA				
- Einführung Qualitätsmanagement			1 JA			

Haushaltsplan 2008

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10,00	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500			
11	- Personalaufwendungen	0,00	256.038	511.625	510.865	521.099	513.574			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	9.077	11.622	11.622	11.625	11.625			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	42.919	54.625	54.549	56.364	56.364			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,34	46.483	426.482	426.949	426.482	426.949			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	873	1.276	1.743	1.276	1.743			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.581	2.047	1.944	1.563	1.560			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	422	413	413	413			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.611	27.737	20.737	20.737	23.737			
17	= Ordentliche Aufwendungen	167,34	336.713	968.313	960.909	970.294	966.233			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	157,34-	334.713-	955.813-	948.409-	957.794-	953.733-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	157,34-	334.713-	955.813-	948.409-	957.794-	953.733-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	157,34-	334.713-	955.813-	948.409-	957.794-	953.733-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.156	62.346	62.473	62.480	66.780			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157,34-	344.868-	1.018.160-	1.010.881-	1.020.274-	1.020.513-			

Haushaltsplan 2008

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150	8.750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150	8.750	0	750	750	750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150-	8.750-	0	750-	750-	750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	8.750	0	750	750	750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150-	8.750-		750-	750-	750-	0		
Gesamtsaldo	0,00	150-	8.750-		750-	750-	750-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		18,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %
- Personalaufwandsquote in %		95,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	84,00 %

Produkt 0215001 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern**Ziele**

Ziel bis Ende 2007:

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

Ziele ab 2008:

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

Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens 80 %. Eine Evaluation erfolgt alle zwei Jahre durch eine Kundenbefragung. Die nächste Kundenbefragung wird 2009 erfolgen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Aufenthaltserlaubnisse (befristet)		3.600 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST
- Niederlassungserlaubnisse (unbefristet)		1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Anzahl d. Duldungen		1.600 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST
- Anzahl d. Verpflichtungserklärungen		2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl d. Visaverlängerungen		70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %		80,00 %		
- Anteil Ausländer/innen			50,00 %			

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Ziele**

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

Ziel ab 2008:

Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens 80 %. Eine Evaluation erfolgt alle zwei Jahre durch eine Kundenbefragung. Die nächste Kundenbefragung wird 2009 erfolgen

Haushaltsplan 2008

Ausländerwesen
Produkte der Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Einbürgerungen		270 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- durchgeführte Sprachtests		175 ST	175 ST	175 ST	175 ST	175 ST
- erfolgreich absolvierte Sprachtests		106 ST	106 ST	106 ST	106 ST	106 ST
- Anzahl d. Namensänderungen		40 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %		80,00 %		

Haushaltsplan 2008

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490	332	332	331	331			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	490	332	332	331	331			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	185.900	160.000	160.000	155.800	155.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	187.390	161.332	161.332	157.131	157.131			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.001.152	1.021.330	1.023.098	1.014.671	1.001.820			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	35.349	34.797	34.801	34.799	34.800			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	167.150	163.551	163.343	168.729	168.732			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.218	25.514	27.124	25.513	27.124			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	8.876	8.833	10.443	8.832	10.443			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.468	6.594	5.983	4.345	4.222			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.067	154.180	154.180	154.180	154.180			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.055.904	1.207.617	1.210.385	1.198.709	1.187.346			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	868.514-	1.046.285-	1.049.053-	1.041.577-	1.030.215-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	868.514-	1.046.285-	1.049.053-	1.041.577-	1.030.215-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	868.514-	1.046.285-	1.049.053-	1.041.577-	1.030.215-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.336	132.531	132.712	132.609	147.262	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	962.850-	1.178.816-	1.181.765-	1.174.186-	1.177.476-	

Haushaltsplan 2008

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.105	5.350	0	1.900	1.900	1.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	42.105	5.350	0	1.900	1.900	1.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	42.105-	5.350-	0	1.900-	1.900-	1.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	42.105	5.350	0	1.900	1.900	1.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	42.105-	5.350-		1.900-	1.900-	1.900-	0		

Gesamtsaldo	0,00	42.105-	5.350-		1.900-	1.900-	1.900-	0		
--------------------	------	---------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Bethge
---------------------------	--	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		11,17	8,17	8,17	8,17	8,17

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			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		151,00 %	182,00 %	178,00 %	179,00 %	181,00 %	
- Personalaufwandsquote in %		96,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	

Produkt 0216001 Sondernutzungen**Ziele**

Ziel bis Ende 2007:

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

Ziele ab 2008:

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

Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens 80 %. Eine Evaluation erfolgt alle zwei Jahre durch eine Kundenbefragung. Die nächste Kundenbefragung wird 2009 erfolgen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl übrige Sondernutzungserlaubnisse		340 ST	340 ST	340 ST	340 ST	340 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %		80,00 %		
- Erstellung Flyer			1 JA			

Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung**Ziele**

Ziel bis Ende 2007:

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

Ziele ab 2008:

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

Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens 80 %. Eine Evaluation erfolgt alle zwei Jahre durch eine Kundenbefragung. Die nächste Kundenbefragung wird 2009 erfolgen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %		80,00 %		
- Anträge Schwerlasttransporte			430 ST			

Haushaltsplan 2008

Verkehrsangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Verwarn-u. Bußgelder(ruhender Verkehr)		40.000 ST	40.000 ST	40.000 ST	40.000 ST	40.000 ST
- Verwarn-u. Bußgelder(fließender Verkehr)		13.500 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST

Haushaltsplan 2008

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.662	5.010	5.009	4.899	988			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.662</i>	<i>5.010</i>	<i>5.009</i>	<i>4.899</i>	<i>988</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	388.200	358.500	358.500	358.500	358.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.358.000	1.684.500	1.684.500	1.684.500	1.684.500			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	140,00	1.750.862	2.048.010	2.048.009	2.047.899	2.043.988			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.114.125	957.349	981.358	974.500	961.389			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.515</i>	<i>23.736</i>	<i>23.738</i>	<i>23.736</i>	<i>23.739</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>120.651</i>	<i>111.562</i>	<i>111.419</i>	<i>115.086</i>	<i>115.101</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.852	7.083	8.912	7.084	8.912			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.404</i>	<i>5.089</i>	<i>6.918</i>	<i>5.090</i>	<i>6.918</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.133	8.194	8.195	8.056	4.178			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.413	153.397	153.397	153.397	153.397			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.158.523	1.126.024	1.151.862	1.143.036	1.127.875			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	140,00	592.339	921.986	896.147	904.863	916.113			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	140,00	592.339	921.986	896.147	904.863	916.113			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	140,00	592.339	921.986	896.147	904.863	916.113			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.777	154.368	154.571	154.498	171.257			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	140,00	492.562	844.618	818.576	827.365	821.856			

Haushaltsplan 2008

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.840	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.840	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.840-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.840	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.840-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

Gesamtsaldo	0,00	3.840-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Bethge
---------------------------	--	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Tierbetreuung							Leiter Amt 32 Herr Bethge
Beschreibung							
Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von herrenlosen Fundtieren auf Mülheimer und Oberhausener Stadtgebiet.							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	66,00 %	
- Personalaufwandsquote in %		70,00 %	69,00 %	69,00 %	68,00 %	68,00 %	

Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll maximal 22 Tage betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Aufgenommene Hunde		330 ST	330 ST	330 ST	330 ST	330 ST
- Vermittelte Hunde		320 ST	320 ST	320 ST	320 ST	320 ST
- Aufgenommene Katzen		370 ST	370 ST	370 ST	370 ST	370 ST
- Vermittelte Katzen		370 ST	370 ST	370 ST	370 ST	370 ST
- Aufgenommene Kleintiere		530 ST	530 ST	530 ST	530 ST	530 ST
- Vermittelte Kleintiere		390 ST	390 ST	390 ST	390 ST	390 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchschnittl. Verweildauer		22 TAG	22 TAG	22 TAG	22 TAG	22 TAG

Haushaltsplan 2008

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.364	364	293	51	49	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	364	364	293	51	49	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162.657	176.671	177.168	175.429	175.399	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	207.021	221.035	221.461	219.480	219.448	
11	- Personalaufwendungen	0,00	221.822	233.225	233.775	230.690	226.988	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	1.021	762	762	762	762	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	4.829	3.581	3.577	3.695	3.695	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.706	81.050	81.434	81.050	81.434	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	896	1.000	1.384	1.000	1.384	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.760	1.672	1.598	1.346	1.183	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.714	24.133	24.133	24.133	24.133	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	319.001	340.080	340.940	337.219	333.738	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	111.980-	119.044-	119.479-	117.739-	114.289-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	111.980-	119.044-	119.479-	117.739-	114.289-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	111.980-	119.044-	119.479-	117.739-	114.289-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.676	57.626	57.688	57.690	61.110
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	162.656-	176.671-	177.167-	175.429-	175.399-

Haushaltsplan 2008

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-

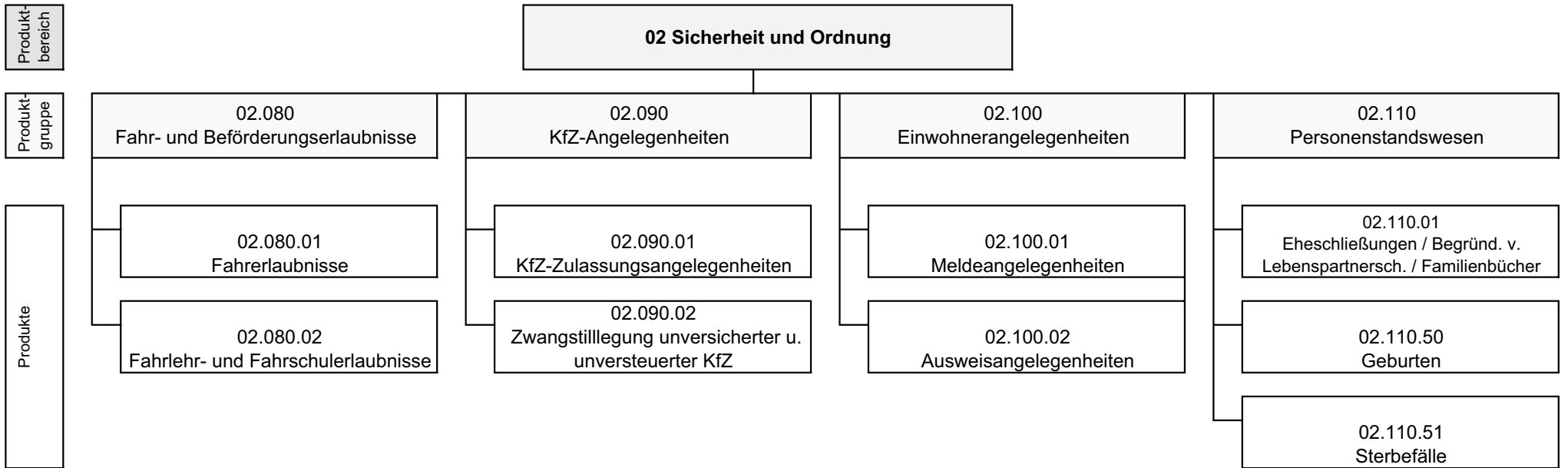
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

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

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



Haushaltsplan 2008

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.657,78	2.700.000	2.442.000	2.442.000	2.426.000	2.410.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.549,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.049,45	10.200	30.500	30.500	30.500	30.500			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.436.256,23	2.761.000	2.520.300	2.520.300	2.504.300	2.488.300			
11	- Personalaufwendungen	2.489.735,78	2.603.238	2.541.475	2.562.753	2.539.457	2.503.049			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>50.579,30</i>	<i>51.978</i>	<i>48.609</i>	<i>48.615</i>	<i>48.606</i>	<i>48.604</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>195.035,46</i>	<i>245.781</i>	<i>228.466</i>	<i>228.183</i>	<i>235.672</i>	<i>235.665</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	411.295,92	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>40.662,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.616,63	683.700	540.400	548.400	526.000	519.500			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.285,47</i>	<i>23.500</i>	<i>18.900</i>	<i>26.900</i>	<i>18.900</i>	<i>26.900</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.753,47	28.870	22.777	23.088	25.343	26.859			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.873,73	132.200	110.370	108.370	108.370	108.370			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.597.275,53	3.448.008	3.215.022	3.242.611	3.199.170	3.157.778			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.161.019,30-	687.008-	694.722-	722.311-	694.870-	669.478-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.161.019,30-	687.008-	694.722-	722.311-	694.870-	669.478-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.161.019,30-	687.008-	694.722-	722.311-	694.870-	669.478-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	454.752	745.499	745.955	745.683	784.017
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.161.019,30-	1.141.760-	1.440.221-	1.468.266-	1.440.553-	1.453.495-

Haushaltsplan 2008

**Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		5,12	5,08	5,08	5,08	5,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,43	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 Fahrschulbildung zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	33,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %	39,00 %	39,00 %
- Personalaufwandsquote in %	74,55 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	89,00 %

Produkt 0208001 Fahrerlaubnisse**Ziele**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Durch.Beratd.Entziehungs-u.Versagungsv.	3,5 STD	2,5 STD				
- Anzahl wiedererteilter Fahrerlaubn.	175 ST	111 ST	111 ST	111 ST	111 ST	111 ST
- Anz. der entzogenen Fahrerlaubnisse	223 ST	250 ST	250 ST	250 ST	250 ST	250 ST

Produkt 0208002 Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2008

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.374,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	254.624,07	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000			
11	- Personalaufwendungen	575.191,01	596.424	599.710	600.689	593.301	584.798			
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.366,67	12.681	12.570	12.572	12.571	12.570			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	49.189,14	59.964	59.081	59.011	60.950	60.948			
12	- Versorgungsaufwendungen	101.400,26	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.845,19	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.389,81	48.247	46.047	47.847	46.047	47.847			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.588,82	6.527	4.827	6.627	4.827	6.627			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.806,10	3.419	4.623	4.508	5.004	5.617			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753,30	17.225	17.949	17.949	17.949	17.949			
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.540,48	665.315	668.330	670.993	662.302	656.212			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	516.916,41-	410.315-	413.330-	415.993-	407.302-	401.212-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	516.916,41-	410.315-	413.330-	415.993-	407.302-	401.212-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	516.916,41-	410.315-	413.330-	415.993-	407.302-	401.212-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.320	161.448	161.559	161.499	170.328	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	516.916,41-	471.635-	574.778-	577.552-	568.800-	571.540-	

Haushaltsplan 2008

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.995,35	650	3.150	0	3.150	6.600	7.600	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.995,35	650	3.150	0	3.150	6.600	7.600	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.995,35-	650-	3.150-	0	3.150-	6.600-	7.600-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	65.995,35	650	3.150	0	3.150	6.600	7.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.995,35-	650-	3.150-		3.150-	6.600-	7.600-	0		
Gesamtsaldo	65.995,35-	650-	3.150-		3.150-	6.600-	7.600-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008	Kfz.-Angelegenheiten Produktgruppe 02090	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
---------------------------	---	-------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		8,64	8,83	8,83	8,83	8,83
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		14,43	14,59	14,59	14,59	14,59

Kfz.-Angelegenheiten		Leiter Amt 33 Herr Kleibrink				
Beschreibung						
Einhaltung der betrieblichen Vorschriften für Fahrzeuge und fahrzeugmelderechtlichen Bestimmungen für Fahrzeughalter/innen, Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und öffentlicher Verkehrsinteressen; Schutz der Allgemeinheit vor unversicherten und unversicherten Fahrzeugen						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	147,05 %	165,00 %	159,00 %	159,00 %	161,00 %	162,00 %
- Personalaufwandsquote in %	73,85 %	81,00 %	83,00 %	83,00 %	83,00 %	83,00 %

Produkt 0209001 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007. Ab dem Jahre 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 30 Minuten erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Wunschkennzeichen	15.732 ST	16.533 ST	15.500 ST	15.500 ST	15.500 ST	15.500 ST
- Anzahl Erstzulassungen	7.757 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST
- Anzahl Abmeldungen	23.142 ST	31.000 ST	25.000 ST	25.000 ST	25.000 ST	25.000 ST
- Anzahl der Serienkennzeichen		23.467 ST				
- Neu vergebene Kennzeichen			23.000 ST	23.000 ST	23.000 ST	23.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %		50,00 %		50,00 %
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %		75,00 %		75,00 %
- Durchschnittliche Wartezeit		30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN
- Verhlt.n.Wunsch.k.zu Serienkennz.	65,26 %	70,45 %				
- Einnahmen Wunschkennzeichen	160.466,40 EUR	168.640,00 EUR	155.000,00 EUR	155.000,00 EUR	155.000,00 EUR	155.000,00 EUR
- Verhlt.n.Wunsch.k.zu neuen Kennz.			67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %

Produkt 0209002 Zwangsstillegung unversich.u.-steuerter Kfz

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. KfZ-StillegVerf. (kein VersSchutz)	5.895 ST	5.300 ST	5.300 ST	5.300 ST	5.300 ST	5.300 ST
- Anz. der Kündigungsanzeigen	12.944 ST	11.900 ST	11.900 ST	11.900 ST	11.900 ST	11.900 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- StillegVerf. ab Eing.Kündigung		3 TAG	3 TAG	3 TAG	3 TAG	3 TAG

Haushaltsplan 2008

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.092,76	1.515.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.484,65	0	20.000	20.000	20.000	20.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.453.650,41	1.540.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000			
11	- Personalaufwendungen	730.092,99	757.567	750.124	751.476	741.745	730.860			
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.737,69	14.024	13.063	13.065	13.063	13.061			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	52.895,65	66.315	61.395	61.321	63.337	63.329			
12	- Versorgungsaufwendungen	112.044,38	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.109,16	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.890,96	81.777	75.401	77.953	75.401	77.953			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	907,24	5.517	4.141	6.693	4.141	6.693			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.880,94	5.201	6.782	6.403	6.885	7.416			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.651,74	91.360	66.185	66.185	66.185	66.185			
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.561,01	935.904	898.492	902.017	890.216	882.414			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	465.089,40	604.096	532.508	528.983	540.784	548.586			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	465.089,40	604.096	532.508	528.983	540.784	548.586			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	465.089,40	604.096	532.508	528.983	540.784	548.586			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.226	318.147	318.284	318.206	329.471			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	465.089,40	462.870	214.361	210.700	222.578	219.115			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.368,16	700	700	0	700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	119.368,16	700	700	0	700	700	700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.368,16-	700-	700-	0	700-	700-	700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	119.368,16	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.368,16-	700-	700-		700-	700-	700-	0		

Gesamtsaldo	119.368,16-	700-	700-		700-	700-	700-	0		
--------------------	-------------	------	------	--	------	------	------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		7,54	7,06	7,06	7,06	7,06
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		12,76	12,92	12,92	12,92	12,92

Einwohnerangelegenheiten

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	53,69 %	70,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	67,00 %
- Personalaufwandsquote in %	54,58 %	52,00 %	58,00 %	58,00 %	59,00 %	59,00 %

Produkt 0210001 Meldeangelegenheiten

Ziele

Ziele bis Ende 2007:

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

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

Ziele neu:

Die geringe Höhe der Rücklaufquote bei der Zustellung von Lohnsteuerkarten soll erhalten bleiben. Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50 % und zufrieden über 75 %). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle zwei Jahre beginnend ab dem Jahr 2007. Ab dem Jahr 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 Minuten erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl d. Verstöße gegen d. Meldegesetz	342 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST
- Anz.d.Lohnsteuerkartenersatzzustellungen	1.852 ST	1.850 ST	1.850 ST	1.850 ST	1.850 ST	1.850 ST
- Anz. der Anmeldungen im Jahr	6.530 ST	6.600 ST	6.700 ST	6.700 ST	6.700 ST	6.700 ST
- Anz. der Ummeldungen im Jahr	11.056 ST	12.500 ST	12.300 ST	12.300 ST	12.300 ST	12.300 ST
- Anz. der Lohnsteuerkartenzustellungen	123.533 ST	120.000 ST	123.000 ST	123.000 ST	123.000 ST	123.000 ST
- Anz. d. Änderungen v. Lohnsteuerkarten	6.189 ST	9.000 ST	6.000 ST	6.000 ST	6.000 ST	6.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %		50,00 %		50,00 %
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %		75,00 %		75,00 %
- Rücklaufquote Zustell. Lohnsteuerkarten	2,00 %	2,80 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Durchschnittliche Wartezeit		20 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN

Produkt 0210002 Ausweisangelegenheiten

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007.
Ab dem Jahre 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 Minuten erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Personalausweise im Jahr	10.423 ST	15.300 ST	20.000 ST	20.000 ST	18.000 ST	16.000 ST
- Anz. der Reisepässe im Jahr	4.227 ST	5.900 ST	4.150 ST	4.150 ST	4.150 ST	4.150 ST
- Anz. d. vorläuf. Personalausw. im Jahr	1.604 ST	2.601 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anz. der vorläufigen Reisepässe	1.004 ST	2.006 ST	800 ST	800 ST	800 ST	800 ST
- Anz. der Kinderpässe	2.829 ST	2.200 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %		50,00 %		50,00 %
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %		75,00 %		75,00 %
- Durchschnittliche Wartezeit		20 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN
- Verhältn.vorlf.P-Ausweise z endg.P-Ausw.	15,49 %	17,00 %				
- Verhältn.vorlf.R-Pässe zu endg.R-Pässen	26,51 %	34,00 %				

Haushaltsplan 2008

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.765,45	795.000	663.000	663.000	647.000	631.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.314,80	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	566.080,25	802.200	670.500	670.500	654.500	638.500			
11	- Personalaufwendungen	575.378,73	599.211	577.293	578.219	570.037	561.390			
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.247,26	9.386	7.938	7.939	7.938	7.936			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	33.933,06	44.380	37.309	37.265	38.488	38.478			
12	- Versorgungsaufwendungen	74.792,46	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.633,55	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.528,63	528.264	394.660	396.868	380.260	367.968			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	781,96	1.904	1.500	3.708	1.500	3.708			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.300,67	4.751	6.057	5.561	5.821	6.041			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278,72	10.645	10.659	10.659	10.659	10.659			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.279,21	1.142.871	988.668	991.307	966.777	946.057			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	488.198,96-	340.671-	318.168-	320.807-	312.277-	307.557-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	488.198,96-	340.671-	318.168-	320.807-	312.277-	307.557-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	488.198,96-	340.671-	318.168-	320.807-	312.277-	307.557-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.975	112.184	112.288	112.225	121.150			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	488.198,96-	541.645-	430.352-	433.095-	424.503-	428.708-			

Haushaltsplan 2008

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.302,84	700	700	0	700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	117.302,84	700	700	0	700	700	700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.302,84-	700-	700-	0	700-	700-	700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	117.302,84	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.302,84-	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Gesamtsaldo	117.302,84-	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08

Personenstandswesen**Leiter Amt 33 Herr Kleibrink****Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	20,68 %	23,00 %	25,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %
- Personalaufwandsquote in %	77,80 %	92,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- durchschn.Zeitaufw. je Eheschließ.	30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN
- durchschn.Zeitaufw.zur Anmeld.zur Ehe	150 MIN	150 MIN	150 MIN	150 MIN	150 MIN	150 MIN
- Anzahl der Ambientetraungen	334 ST	280 ST	280 ST	280 ST	280 ST	280 ST
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.	803 ST	865 ST	865 ST	865 ST	865 ST	865 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.	119 ST	92 ST	94 ST			
- % Ant. Eheschließ.auswärtig.Paare in MH	14,70 %	10,60 %	10,90 %			

Produkt 0211050 Geburten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Geburten	591 ST	610 ST	610 ST	610 ST	610 ST	610 ST

Produkt 0211051 Sterbefälle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Sterbefälle	1.864 ST	1.910 ST	1.910 ST	1.910 ST	1.910 ST	1.910 ST

Haushaltsplan 2008

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.425,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.476,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	161.901,50	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800			
11	- Personalaufwendungen	609.073,05	650.037	614.347	632.369	634.373	626.000			
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.227,68	15.887	15.038	15.039	15.034	15.037			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	59.017,61	75.121	70.681	70.587	72.896	72.909			
12	- Versorgungsaufwendungen	123.058,82	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.074,96	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.807,23	25.412	24.292	25.732	24.292	25.732			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.007,45	9.552	8.432	9.872	8.432	9.872			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.765,76	15.499	5.316	6.616	7.633	7.785			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.189,97	12.970	15.577	13.577	13.577	13.577			
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.894,83	703.918	659.532	678.294	679.875	673.094			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	620.993,33-	540.118-	495.732-	514.494-	516.075-	509.294-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	620.993,33-	540.118-	495.732-	514.494-	516.075-	509.294-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	620.993,33-	540.118-	495.732-	514.494-	516.075-	509.294-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.232	153.720	153.825	153.753	163.068	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	620.993,33-	591.350-	649.452-	668.319-	669.829-	672.362-	

Haushaltsplan 2008

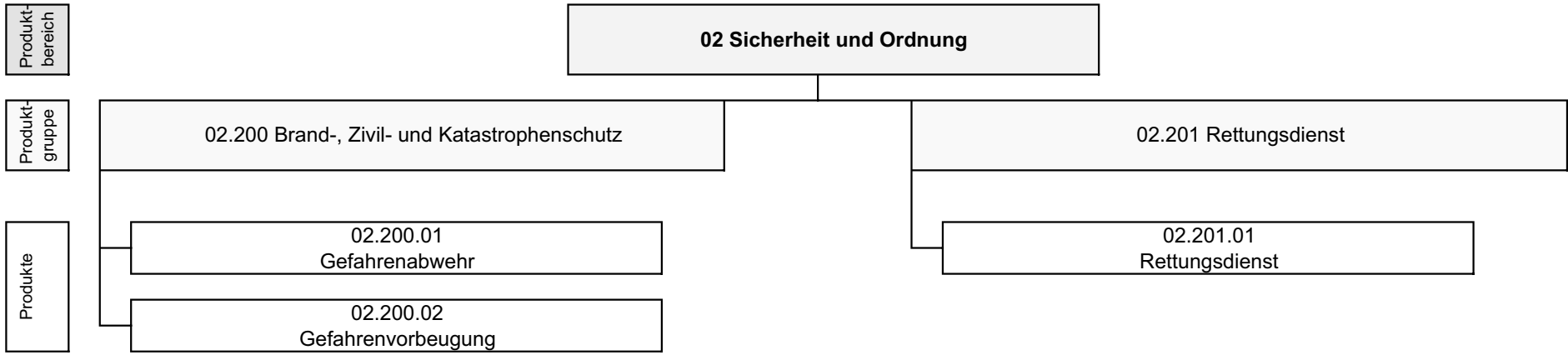
 Personenstandswesen
 Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	17.100	0	9.850	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350	17.100	0	9.850	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350-	17.100-	0	9.850-	350-	350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350	17.100	0	9.850	350	350	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350-	17.100-		9.850-	350-	350-	0		
Gesamtsaldo	0,00	350-	17.100-		9.850-	350-	350-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262.823	393.925	466.401	499.393	532.201	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>228.123</i>	<i>359.225</i>	<i>431.701</i>	<i>464.693</i>	<i>497.501</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.198.300	6.302.100	6.302.100	6.302.100	6.302.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.900	172.800	172.800	172.800	172.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.583.023	6.871.325	6.943.801	6.976.793	7.009.601	
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.776.608	10.739.614	10.702.188	10.639.072	10.509.948	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>440.285</i>	<i>429.082</i>	<i>429.105</i>	<i>429.101</i>	<i>429.097</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.081.921</i>	<i>2.016.719</i>	<i>2.014.067</i>	<i>2.080.561</i>	<i>2.080.542</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.146.000	2.245.500	2.337.500	2.290.100	2.294.100	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>339.700</i>	<i>408.600</i>	<i>446.100</i>	<i>400.100</i>	<i>404.100</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	569.321	595.886	775.864	922.115	1.004.384	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.672.400	1.734.133	1.939.233	2.100.733	2.069.233	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.164.329	15.315.133	15.754.785	15.952.020	15.877.666	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.581.306-	8.443.807-	8.810.984-	8.975.227-	8.868.065-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.581.306-	8.443.807-	8.810.984-	8.975.227-	8.868.065-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.581.306-	8.443.807-	8.810.984-	8.975.227-	8.868.065-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.600	71.200	71.200	71.200	71.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	449.890	428.687	427.760	423.591	577.593
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	8.963.597-	8.801.294-	9.167.544-	9.327.619-	9.374.458-

Haushaltsplan 2008

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		144,80	145,36	145,36	145,36	145,36
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		7,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	10,00 %
- Personalaufwandsquote in %		78,00 %	78,00 %	75,00 %	73,00 %	72,00 %

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr**Ziele**

Erreichen der Einsatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden", d.h. bei Bränden mit Gefährdung von Menschenleben, innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften und nach weiteren 5 Minuten mit weiteren 6 Einsatzkräften in mind. 90 % der Fälle;

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Einsätze Brandbekämpfung		280 ST	310 ST	310 ST	310 ST	310 ST
- Anzahl Einsätze techn. Hilfeleistung		870 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Anzahl böswillige Alarmierungen		28 ST	28 ST	28 ST	28 ST	28 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Veranst. Brandschutzerziehung		210 ST	210 ST	210 ST	210 ST	210 ST

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung**Ziele**

Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Bereitstellen von Personal und Gerät bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl; Für den Bereich der Brandschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen (Stand Mai 2006: 193 Brandschauen/Jahr)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl durchgef. Brandschauen		193 ST	166 ST	171 ST	176 ST	181 ST
- Anz. Obj., die Brandschau unterliegen		193 ST	166 ST	171 ST	176 ST	181 ST
- Anz. brandschutztech. Stell. in Verfahren		180 ST	388 ST	388 ST	388 ST	388 ST
- Anz. brandschutztech. Stell. Außerh. Verf.		450 ST	314 ST	314 ST	314 ST	314 ST
- Anzahl Brandsicherheitswachen		100 ST	85 ST	85 ST	85 ST	85 ST
- Anz. Aufgeschaltete B+G-Meldeanlagen		232 ST	240 ST	240 ST	240 ST	240 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erfüllungsgrad Brandschauen		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2008

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	257.895	383.725	456.215	489.373	522.528	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>225.095</i>	<i>350.925</i>	<i>423.415</i>	<i>456.573</i>	<i>489.728</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.300	242.100	242.100	242.100	242.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.900	172.800	172.800	172.800	172.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	652.095	801.125	873.615	906.773	939.928	
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.319.314	7.293.653	7.271.117	7.229.149	7.141.418	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>298.605</i>	<i>290.886</i>	<i>290.901</i>	<i>290.897</i>	<i>290.894</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.411.972</i>	<i>1.367.185</i>	<i>1.365.385</i>	<i>1.410.458</i>	<i>1.410.444</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	276.600	357.650	382.900	350.250	356.500	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>219.700</i>	<i>277.975</i>	<i>300.725</i>	<i>269.475</i>	<i>275.725</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	415.778	402.745	541.033	682.390	770.654	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.376.515	1.332.708	1.517.308	1.650.808	1.619.308	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.388.206	9.386.756	9.712.359	9.912.597	9.887.880	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.736.111-	8.585.631-	8.838.744-	9.005.824-	8.947.952-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.736.111-	8.585.631-	8.838.744-	9.005.824-	8.947.952-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.736.111-	8.585.631-	8.838.744-	9.005.824-	8.947.952-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.600	71.200	71.200	71.200	71.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.945	139.618	138.991	136.161	240.793
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	8.830.456-	8.654.049-	8.906.535-	9.070.786-	9.117.545-

Haushaltsplan 2008

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.300	232.100	0	232.100	232.100	232.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500	13.000	0	1.500	13.000	12.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	236.800	245.100	0	233.600	245.100	244.100
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	686.200	703.900	1.195.000	1.617.900	772.100	1.072.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	686.200	703.900	1.195.000	1.617.900	772.100	1.072.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	449.400-	458.800-	1.195.000-	1.384.300-	527.000-	827.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 802 Besch.Rüstfahrzeug (Ersatz für RW 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 805 Besch.Wechseladerfahrzeug (Ersatz WLF3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 807 Besch.Tanklöschfahrzeug TLF 24/50										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	165.000	165.000	165.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	165.000-		165.000-	0	0	0		
Maßnahme: 808 Besch.Drehleiter (Ers. f. DLK 30/2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	400.000-	0	0		

Haushaltsplan 2008

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	80.000-	0	0		
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	0		
Maßnahme: 814 Besch.Löschgruppenfahrzeug LF 10-6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	154.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	154.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 815 Besch.Löschgruppenfahrzeug LF 10-6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	160.000	160.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	125.000-		160.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	110.000	440.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	110.000-	440.000-	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	0		
Maßnahme: 824 Beschaffung eines Abrollbehälters Dekon										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
Maßnahme: 901 Ersteinr. Feuerwache Duisburger Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	780.000	780.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		780.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2008

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 902 Beschaffung von Atemschutzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	67.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	51.600	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	51.600-	0	0		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.700	9.900	0	38.000	100.400	10.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.700-	9.900-		38.000-	100.400-	10.400-	0		
Maßnahme: 908 Ersteinr. Gerätehaus Feuerwehr D'bger Str										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		90.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	236.800	245.100		233.600	245.100	244.100	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	181.600	174.000	0	184.900	30.100	141.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.200	71.100		48.700	215.000	102.500	0		
Gesamtsaldo	0,00	449.400-	458.800-		1.384.300-	527.000-	827.900-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					1.195.000	0	0	0		1.195.000

Haushaltsplan 2008

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		66,20	66,64	66,64	66,64	66,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		103,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Personalaufwandsquote in %		60,00 %	58,00 %	57,00 %	56,00 %	56,00 %

Produkt 0220101 Rettungsdienst**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl KTW-Einsätze		12.600 ST	12.000 ST	12.000 ST	12.000 ST	12.000 ST
- Anzahl RTW-Einsätze		9.860 ST	11.070 ST	11.295 ST	11.518 ST	11.633 ST
- Anzahl NEF-Einsätze		4.850 ST	4.700 ST	4.700 ST	4.700 ST	4.700 ST
- Anzahl Einsätze mit RTH		3 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Haushaltsplan 2008

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.928	10.201	10.187	10.020	9.673	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.028	8.301	8.287	8.120	7.773	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.926.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.930.928	6.070.201	6.070.187	6.070.020	6.069.673	
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.457.295	3.445.961	3.431.071	3.409.923	3.368.530	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	141.681	138.196	138.204	138.204	138.203	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	669.948	649.533	648.682	670.104	670.098	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.869.400	1.887.850	1.954.600	1.939.850	1.937.600	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	120.000	130.625	145.375	130.625	128.375	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.543	193.141	234.831	239.725	233.731	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.885	401.425	421.925	449.925	449.925	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.776.123	5.928.377	6.042.427	6.039.423	5.989.786	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	154.805	141.824	27.760	30.597	79.887	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	154.805	141.824	27.760	30.597	79.887	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	154.805	141.824	27.760	30.597	79.887	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.630	1.630	1.630	1.630	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	287.946	290.699	290.399	289.060	338.430	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	133.141-	147.245-	261.009-	256.833-	256.912-	

Haushaltsplan 2008

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	154.500	311.400	330.000	562.300	174.500	213.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	154.500	311.400	330.000	562.300	174.500	213.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	151.500-	305.400-	330.000-	557.300-	169.500-	208.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 800 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	109.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 801 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	132.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 802 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	132.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 803 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2008

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		85.000-	0	0	0		
Maßnahme: 805 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	70.000-	0	0		
Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	85.000-	0	0		
Maßnahme: 807 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	75.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	85.000-	0		
Maßnahme: 901 Ersteindr. Rettungswache Duisburger Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		330.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	6.000		5.000	5.000	5.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.500	47.400	0	77.300	19.500	53.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	42.500-	41.400-		72.300-	14.500-	48.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	151.500-	305.400-		557.300-	169.500-	208.000-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					330.000	0	0	0		330.000

Bereiche des Dezernates IV

Haushaltsplan 2008

Schule, Jugend und Kultur

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.169.685	10.292.104	10.275.862	10.440.003	10.461.481			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.504</i>	<i>30.073</i>	<i>32.531</i>	<i>28.672</i>	<i>26.150</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.435.500	3.696.000	3.716.000	3.721.000	3.721.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.054.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.750.885	15.352.804	15.356.562	15.525.703	15.547.181			
11	- Personalaufwendungen	0,00	19.832.730	20.071.821	20.087.012	19.747.058	19.434.980			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>53.984</i>	<i>53.221</i>	<i>53.224</i>	<i>53.215</i>	<i>53.202</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>255.267</i>	<i>250.141</i>	<i>249.814</i>	<i>258.023</i>	<i>257.959</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.745.534	10.440.351	10.592.188	10.561.334	10.579.134			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>139.300</i>	<i>133.500</i>	<i>139.300</i>	<i>133.500</i>	<i>139.300</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	908.044	1.109.603	1.366.153	987.123	995.018			
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.612.090	13.301.053	13.321.053	14.490.053	13.402.053			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,60	41.948.473	41.456.766	42.500.286	42.424.171	42.300.171			
17	= Ordentliche Aufwendungen	59,60	85.046.871	86.379.595	87.866.692	88.209.739	86.711.357			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	59,60-	70.295.986-	71.026.791-	72.510.130-	72.684.035-	71.164.176-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	59,60-	70.295.986-	71.026.791-	72.510.130-	72.684.035-	71.164.176-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59,60-	70.295.986-	71.026.791-	72.510.130-	72.684.035-	71.164.176-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	812.752	766.202	770.202	771.702	770.202
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.048	1.038.157	1.042.003	1.040.040	1.338.916
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59,60-	70.016.283-	71.298.746-	72.781.932-	72.952.373-	71.732.890-

Haushaltsplan 2008

Kultur
Produktgruppe 04010

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	150.000	250.000	1.200.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.013.240	12.339.340	13.398.000	13.338.000	13.214.000	13.214.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.113.240	12.489.340	13.648.000	14.538.000	13.314.000	13.314.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	12.981.540-	12.357.640-	13.516.300-	14.406.300-	13.182.300-	13.182.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	12.981.540-	12.357.640-	13.516.300-	14.406.300-	13.182.300-	13.182.300-
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 (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	12.981.540-	12.357.640-	13.516.300-	14.406.300-	13.182.300-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	12.981.540-	12.357.640-	13.516.300-	14.406.300-	13.182.300-			

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:

	2008	2009	2010	2011
Betriebskostenzuschuss zu den Kosten der Theater an der Ruhr gGmbH *	1.827.120	1.787.400	1.787.400	1.787.400
Zuschuss zu den Kosten der Theater an der Ruhr gGmbH für das Projekt "Kosmopolis"	30.000	30.000	30.000	0
Kalkulatorische Miete Theatergebäude Solbad Raffelberg *	321.600	321.600	321.600	321.600
Betriebskostenzuschuss zu den Kosten des "KiR" e. V. *	610.400	555.000	555.000	555.000
Zuschuss zu den Kosten des "KiR" e. V. für das Projektbüro "Kultur an der Ruhr" **	114.000	80.000	80.000	80.000
Zuschuss zu den Kosten des Theaters Mülheimer Spätlese e. V. *	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	2.908.120	2.779.000	2.779.000	2.749.000

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

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

	2008	2009	2010	2011
Zuschuss an den Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr ***	12.339.340	13.398.000	13.338.000	13.214.000

*** 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.

Zeile 15	2008	2009	2010	2011
Kulturhauptstadt (Projektbüro Kultur an der Ruhr)	50.000	150.000	1.100.000	-
Investitionskostenzuschuss Theater an der Ruhr gGmbH	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	150.000	250.000	1.200.000	100.000

Produkt- bereich	03 Schulträgeraufgaben				06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt- gruppe	03.010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03.020 Besondere Betreuungs- und Förderangebote	03.030 Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen		06.020 Bildung, Erziehung, Betreuung in und außerhalb von Tageseinrichtungen		06.030 Kinder- und Jugendarbeit	06.040 Erziehungsberatung
Produkte	03.010.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen	03.020.01 Offene Ganztagsschule	03.030.01 Schulsport	03.030.06 Schulpsychologische Beratung	06.020.01 Betreuung unter 3-jähriger	06.020.07 Heilpädagogische Tagesstätte Priesters Hof	06.030.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	06.040.01 Förderung von Erziehung in der Familie
	03.010.02 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen	03.020.02 Schule von acht bis eins	03.030.02 Schülerbeförderung	03.030.07 Beratung und Maßnahmen zur Integration	06.020.02 Regelkindergarten	06.020.08 Sprachheilkindergarten Schildberg	06.030.02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außer- halb von Einrichtungen	06.040.02 Förderung freier Träger von Erziehungs- beratungsstellen
	03.010.03 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen	03.020.03 Dreizehn Plus	03.030.03 Lernmittelfreiheit	03.030.08 Aufgaben des Schulamtes	06.020.03 Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte)	06.020.09 Tagespflege in Tageseinrichtungen		
	03.010.04 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien	03.020.04 Sozialpädagogische Betreuungsmaßnahmen	03.030.04 Mittagsverpflegung	03.030.09 Vermietung von Schulräumen und -Grundstücken	06.020.04 Hort	06.020.10 Leistungen der Tagespflege		
	03.010.05 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen	03.020.05 Stadtteilbezogene Integrationsarbeit	03.030.05 Ausbildungs- förderung	03.030.10 Leistungen des Medienzentrums	06.020.05 Integrative Gruppe	06.020.11 Verpflegung in Tageseinrichtungen		
	03.010.06 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen	03.020.06 Silentien			06.020.06 Familienzentren	06.020.12 Beförderung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen		
	03.010.07 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs							

Haushaltsplan 2008

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.169.685	10.292.104	10.275.862	10.440.003	10.461.481	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.504</i>	<i>30.073</i>	<i>32.531</i>	<i>28.672</i>	<i>26.150</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.435.500	3.696.000	3.716.000	3.721.000	3.721.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	922.800	1.141.800	1.141.800	1.141.800	1.141.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.619.185	15.221.104	15.224.862	15.394.003	15.415.481	
11	- Personalaufwendungen	0,00	19.832.730	20.071.821	20.087.012	19.747.058	19.434.980	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>53.984</i>	<i>53.221</i>	<i>53.224</i>	<i>53.215</i>	<i>53.202</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>255.267</i>	<i>250.141</i>	<i>249.814</i>	<i>258.023</i>	<i>257.959</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.745.534	10.440.351	10.592.188	10.561.334	10.579.134	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>139.300</i>	<i>133.500</i>	<i>139.300</i>	<i>133.500</i>	<i>139.300</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	908.044	1.109.603	1.366.153	987.123	995.018	
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.512.090	13.151.053	13.071.053	13.290.053	13.302.053	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,60	28.935.233	29.117.426	29.102.286	29.086.171	29.086.171	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59,60	71.933.631	73.890.255	74.218.692	73.671.739	73.397.357	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	59,60-	57.314.446-	58.669.151-	58.993.830-	58.277.735-	57.981.876-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	59,60-	57.314.446-	58.669.151-	58.993.830-	58.277.735-	57.981.876-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59,60-	57.314.446-	58.669.151-	58.993.830-	58.277.735-	57.981.876-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	812.752	766.202	770.202	771.702	770.202	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.048	1.038.157	1.042.003	1.040.040	1.338.916	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59,60-	57.034.743-	58.941.106-	59.265.632-	58.546.073-	58.550.590-	

Haushaltsplan 2008

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		9,53	9,03	9,03	9,03	9,03
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		39,81	40,32	40,32	40,32	40,32

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %		12,00 %	11,00 %	11,00 %	12,00 %	11,00 %

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

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler		6.064 ST	5.918 ST	5.697 ST	5.545 ST	5.545 ST
- Anzahl der Klassen		261 ST	257 ST	248 ST	241 ST	241 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke		23 ST	23 ST	23 ST	23 ST	23 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC		10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

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

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler		1.213 ST	1.159 ST	1.086 ST	1.009 ST	1.009 ST
- Anzahl der Klassen		56 ST	53 ST	49 ST	46 ST	46 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke		22 ST	22 ST	22 ST	22 ST	22 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC		10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Haushaltsplan 2008

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen
Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler		2.180 ST	2.140 ST	2.092 ST	2.032 ST	2.032 ST
- Anzahl der Klassen		73 ST	71 ST	70 ST	68 ST	68 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke		30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC		12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien
Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler		4.982 ST	5.022 ST	5.030 ST	5.031 ST	5.031 ST
- Anzahl der Klassen		193 ST	193 ST	193 ST	193 ST	193 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke		26 ST	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC		12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST

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

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler		3.830 ST	3.817 ST	3.767 ST	3.769 ST	3.769 ST
- Anzahl der Klassen		144 ST	141 ST	140 ST	140 ST	140 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke		27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC		10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

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

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler		649 ST	634 ST	622 ST	613 ST	613 ST
- Anzahl der Klassen		57 ST	58 ST	57 ST	56 ST	56 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke		11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC		5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Haushaltsplan 2008

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler		4.066 ST	4.104 ST	4.099 ST	4.026 ST	4.026 ST
- Anzahl der Klassen		201 ST	205 ST	205 ST	201 ST	201 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke		20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC		5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Haushaltsplan 2008

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.413	7.539	6.903	6.019	5.461			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	5.413	7.539	6.903	6.019	5.461			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.013	19.139	18.503	17.619	17.061			
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.219.425	2.167.446	2.168.649	2.167.946	2.134.597			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	20.704	19.801	19.803	19.795	19.797			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	97.902	93.064	92.947	95.978	95.986			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	496.292	520.487	489.830	516.470	487.776			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	92.606	121.300	92.606	121.300	92.606			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	564.230	696.758	976.834	625.194	632.059			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.472.169	15.508.943	15.493.803	15.477.688	15.477.688			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.752.116	18.898.634	19.129.115	18.787.298	18.732.119			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	18.735.103-	18.879.495-	19.110.612-	18.769.679-	18.715.058-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	18.735.103-	18.879.495-	19.110.612-	18.769.679-	18.715.058-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	18.735.103-	18.879.495-	19.110.612-	18.769.679-	18.715.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.965	295.384	295.785	295.561	328.658
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	18.913.067-	19.174.879-	19.406.397-	19.065.240-	19.043.716-

Haushaltsplan 2008

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.700	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	119.700	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.265.358	956.804	1.828.000	1.214.804	856.804	856.804	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.265.358	956.804	1.828.000	1.214.804	856.804	856.804	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.145.658-	956.804-	1.828.000-	1.214.804-	856.804-	856.804-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.700	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.133.358	824.804	1.828.000	1.082.804	724.804	724.804	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.013.658-	824.804-		1.082.804-	724.804-	724.804-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	132.000-	132.000-		132.000-	132.000-	132.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.145.658-	956.804-		1.214.804-	856.804-	856.804-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					828.000	500.000	500.000	0		1.828.000

Haushaltsplan 2008

Besondere Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		53,80	59,80	59,80	59,80	59,80

Besondere 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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		14,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %
- Personalaufwandsquote in %		18,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %	17,00 %

Produkt 0302001 Offene Ganztagschule (OGS)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Bis zum Schuljahr 2007/2008 sollen für 25% aller Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter Betreuungsplätze in der Offenen Ganztagschule zur Verfügung stehen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Grundschüler in Primarstufe		6.064 ST	5.918 ST	5.697 ST	5.545 ST	5.545 ST
- Anzahl Förderschüler in Primarstufe		162 ST	158 ST	155 ST	153 ST	153 ST
- Anz. Förderschüler Klassen 5 und 6		106 ST	103 ST	101 ST	100 ST	100 ST
- Anz. OGS-betreute Grundschüler		900 ST	1.200 ST	1.275 ST	1.300 ST	1.300 ST
- Anz. OGS betreute Förderschüler		36 ST	72 ST	84 ST	84 ST	84 ST
- Anz. Städt. Betreuungsgruppen		7 ST	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST
- Anz. Freie Betreuungsgruppen		32 ST	45 ST	49 ST	50 ST	50 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- OGS-Quote		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %

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

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Ziel ist es zum Schuljahr 2007/2008 - bei weiterem Ausbau der Offenen Ganztagschule - 6 Betreuungsgruppen "Schule von acht bis eins" in freie Trägerschaft zu überführen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Grund- + Förderschüler Primarstufe		6.226 ST	6.076 ST	5.852 ST	5.698 ST	5.698 ST
- Anz. 8-1 betreute Schüler		560 ST	560 ST	560 ST	560 ST	560 ST
- Anz. 8-1 Gruppen in freier Trägerschaft		20 ST	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST
- 8-1 Quote (8-1 zu Gesamtschülerzahl)		9,00 %	9,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Städt. 8-1 Betreuungsgruppen		8 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST

Haushaltsplan 2008

Besondere Betreuungs- und Förderangebote
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0302003 Dreizehn Plus (13+)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Bis zum Schuljahr 2007/2008 ist an allen Schulstandorten der Primarstufe, die zur Zeit noch über eine "Dreizehn-Plus-Betreuung" verfügen, die Offene Ganztagschule einzuführen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Grund- und Förderschüler Primarstufe		6.226 ST	6.076 ST	5.852 ST	5.698 ST	5.698 ST
- Förderschüler Sekundarbereich I		479 ST	467 ST	458 ST	452 ST	452 ST
- Betreuungsgruppen im Sekundarbereich I		8 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Anz. betreute Kinder Sekundarbereich I		240 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Betreuungsgruppen im Primarbereich		2 ST				
- Anzahl betreute Kinder im Primarbereich		40 ST				

Produkt 0302004 Sozialpädagogische Betreuungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Sozialpädagogische Betreuer		11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST

Produkt 0302005 Stadtteilbezogene Integrationsarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Gruppen		2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Produkt 0302006 Silentien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Gruppen		48 ST	55 ST	55 ST	55 ST	55 ST

Haushaltsplan 2008

Besondere Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	952.400	1.113.529	1.155.968	1.162.577	1.162.433	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	16.600	7.379	11.818	11.427	11.283	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	689.500	400.000	420.000	425.000	425.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.641.900	1.585.529	1.647.968	1.659.577	1.659.433	
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.090.236	2.236.028	2.262.400	2.240.440	2.205.427	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	7.120	7.288	7.287	7.288	7.281	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	33.668	34.256	34.204	35.336	35.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.824.369	3.295.873	3.456.222	3.493.873	3.494.222	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	349	0	349	0	349	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.088	233.381	178.973	213.240	217.466	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.561.313	6.687.135	6.687.135	6.687.135	6.687.135	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.588.006	12.454.417	12.586.730	12.636.688	12.606.250	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	9.946.106-	10.868.888-	10.938.762-	10.977.111-	10.946.816-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	9.946.106-	10.868.888-	10.938.762-	10.977.111-	10.946.816-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	9.946.106-	10.868.888-	10.938.762-	10.977.111-	10.946.816-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.487	182.630	183.057	182.855	215.029
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	9.981.593-	11.051.517-	11.121.819-	11.159.966-	11.161.845-

Haushaltsplan 2008

Besondere Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	87.500	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	175.000	87.500	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.100	115.500	0	43.500	43.500	43.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	215.100	115.500	0	43.500	43.500	43.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.100-	28.000-	0	43.500-	43.500-	43.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.-&Förderang												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	87.500			0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.100	115.500	0		43.500	43.500	43.500	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.100-	28.000-			43.500-	43.500-	43.500-	0			
Gesamtsaldo	0,00	40.100-	28.000-			43.500-	43.500-	43.500-	0			
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten						0	0	0	0			0

Haushaltsplan 2008

Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		13,01	13,01	13,01	13,01	13,01

Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Beschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		3,00 %	5,00 %	5,00 %	4,00 %	4,00 %
- Personalaufwandsquote in %		16,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %

Produkt 0303001 Schulsport**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler		22.984 ST	22.794 ST	22.393 ST	22.025 ST	22.025 ST
- Anzahl Sporthallen		54 ST	54 ST	54 ST	54 ST	54 ST
- Anzahl Sportplätze		20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl Schwimmbäder		4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl Schulklassen		985 ST	978 ST	962 ST	945 ST	945 ST
- Anzahl Schulen		49 ST	49 ST	49 ST	49 ST	49 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Von Schulen angemeldete Stunden		2.334 ST	2.343 ST	2.343 ST	2.343 ST	2.343 ST
- Anzahl angebotene Stunden		2.217 ST	2.249 ST	2.249 ST	2.249 ST	2.249 ST
- Quote Bedarfsdeckung Schulsport		95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %

Produkt 0303002 Schülerbeförderung**Ziele**

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

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

Produkt 0303002 Schülerbeförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler		22.984 ST	22.794 ST	22.393 ST	22.025 ST	22.025 ST
- Anzahl Genehmigung Schokoticket		1.180 ST	1.225 ST	1.225 ST	1.225 ST	1.225 ST
- Anzahl Taxibeförderung zur Schule		7 ST	84 ST	84 ST	84 ST	84 ST
- Anz. Spezialbeförd. Geistig. Beh.		175 ST	2.160 ST	2.220 ST	2.280 ST	2.280 ST
- Anz. Beförderung 'dunkle Jahreszeit'		10 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Anz. Beförd. Berufspraktikanten		60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST
- Anzahl Kooperationsfahrten		234 ST	234 ST	234 ST	234 ST	234 ST
- Anz. Beförd. Schüler 'Sozialfond'		35 ST	420 ST	420 ST	420 ST	420 ST
- Anz. Sport- und Schwimffahrten		9.800 ST	9.800 ST	9.800 ST	9.800 ST	9.800 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz.berechtigter Widersprüche		50 ST				

Produkt 0303005 Ausbildungsförderung

Ziele						
Reduzierung der Rücklaufquote der Eingabewertbögen zur Auszahlung von Schüler-BAföG auf 5%.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Genehmigungen		220 ST	230 ST	240 ST	250 ST	250 ST
- Anzahl der Ablehnungen		15 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Rückl. Eingabewertbögen Schüler-BAföG		50 ST	45 ST	41 ST	37 ST	37 ST
- Rücklaufquote		5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Statistische Kennzahlen - Anz. Beratungsgespäche, -Kontakte		2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	
Zielorientierte Kennzahlen - Anz. Fälle, die > 10 Wochen warten		50 ST	45 ST	40 ST	35 ST	35 ST	

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

- 1) Schullaufbahnberatungen für zugewanderte Schüler/innen - unter besonderer Berücksichtigung der "Seiteneinsteiger" und der Übergänge im Bildungssystem - sowie Familienberatungen in Fragen der Erziehung, Bildung und Sprachförderung, der sozialen Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen Integration sollen ab 2008 im Umfang von mindestens 250 Fällen durchgeführt werden.
- 2) Mindestens 70 vorschulische Sprachfördermaßnahmen sollen in den Jahren 2008 ff. geplant, organisiert, fachlich begleitet und ausgewertet werden.
- 3) Mindestens 5 Elternbildungsangebote (in Kindertageseinrichtungen und Schulen) sollen in 2008 inhaltlich konzipiert sowie administrativ und fachlich begleitet werden.
- 4) Schulergänzende Förderangebote sowie Projekte und Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung und Verständigung sollen - gemeinsam mit Kooperationspartnern - in einer Anzahl von mindestens 25 in 2008 durchgeführt werden.
- 5) Mindestens 18 Fortbildungsangebote bzw. Fachveranstaltungen - insbesondere für pädagogische Professionen - sollen in den Jahren 2008 ff. angeboten und durchgeführt werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Zielorientierte Kennzahlen - Anz. Schullaufb.-/ Familienberatungen		150 ST	250 ST	250 ST	250 ST	250 ST	
- Anz. Vorschul. Sprachförderungsmaßn.		20 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	
- Anz. Elternbildungsangebote		5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	
- Anz. Schulerg. Förderangeb. + Projekte		20 ST	25 ST	25 ST	25 ST	25 ST	
- Anz. Fortbildungsangeb. +Veranst.		5 ST	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST	

Haushaltsplan 2008

Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Schüler GS, GHS, FS		7.926 ST	7.711 ST	7.405 ST	7.167 ST	7.167 ST
- Anzahl Schulen GS, GHS, FS		36 ST	36 ST	36 ST	36 ST	36 ST
- Anzahl Lehrerstellen GS, GHS, FS		581 ST	492 ST	492 ST	492 ST	492 ST

Produkt 0303009 Vermietung von Schulräumen und Grundstücken

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl gewerbliche Nutzer		17 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl gemeinnützige Nutzer		57 ST	37 ST	37 ST	37 ST	37 ST
- Anzahl private Nutzer		4 ST	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST
- Anzahl städtische Nutzer		11 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl Dauernutzer		59 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Anzahl Einmalnutzer		48 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl unentgeltliche Nutzung		17 ST	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Summe Leistungsentgelte		165.000,00 EUR	165.000,00 EUR	165.000,00 EUR	165.000,00 EUR	165.000,00 EUR

Produkt 0303010 Leistungen des Medienzentrums

Ziele

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Online-Medien		700 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anzahl Verleihvorgänge		1.200 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.300 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Online-Nutzer (Lehrkräfte)		300 ST	330 ST	330 ST	330 ST	330 ST
- Anzahl Online-Zugriffe		1.000 ST	1.200 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST

Haushaltsplan 2008

Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.175	180.530	130.524	60.497	60.479
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>325</i>	<i>680</i>	<i>674</i>	<i>647</i>	<i>629</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	204.000	351.000	351.000	351.000	351.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	264.175	531.530	481.524	411.497	411.479
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.611.611	1.554.453	1.554.316	1.483.542	1.461.687
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.339</i>	<i>18.494</i>	<i>18.493</i>	<i>18.494</i>	<i>18.488</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>86.717</i>	<i>86.922</i>	<i>86.799</i>	<i>89.669</i>	<i>89.643</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.359.982	5.535.458	5.508.688	5.431.458	5.435.688
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>7.230</i>	<i>3.000</i>	<i>7.230</i>	<i>3.000</i>	<i>7.230</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.436	55.992	95.121	40.797	39.836
15	- Transferaufwendungen	0,00	34.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,60	3.275.967	3.141.125	3.141.125	3.141.125	3.141.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	59,60	10.343.997	10.287.029	10.299.250	10.096.922	10.078.336
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	59,60-	10.079.821-	9.755.499-	9.817.727-	9.685.425-	9.666.856-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	59,60-	10.079.821-	9.755.499-	9.817.727-	9.685.425-	9.666.856-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59,60-	10.079.821-	9.755.499-	9.817.727-	9.685.425-	9.666.856-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	133.450	133.450	133.450	133.450	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.196	204.933	205.296	205.132	228.432	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59,60-	9.991.017-	9.826.982-	9.889.573-	9.757.107-	9.761.838-	

Haushaltsplan 2008

Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.642	27.164	140.000	167.164	27.164	27.164
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	37.642	27.164	140.000	167.164	27.164	27.164
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	37.642-	27.164-	140.000-	167.164-	27.164-	27.164-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2006	2007	2008	2008	2009	2010		2011	spätere Jahre					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze														
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Medienzentrum														
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		140.000-	0	0	0						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze														
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.642	27.164	0	27.164	27.164	27.164	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	37.642-	27.164-		27.164-	27.164-	27.164-	0						
Gesamtsaldo	0,00	37.642-	27.164-		167.164-	27.164-	27.164-	0						
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					140.000	0	0	0						140.000

Haushaltsplan 2008	Bildung,Erzieh.u.Betreuung in u.außerh.v.TE			Leiter Amt 45 Herr Schweers		
	Produktgruppe 06020					

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		4,43	4,43	4,43	4,43	4,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		329,11	328,90	328,90	328,90	328,90

Bildung,Erzieh.u.Betreuung in u.außerh.v.TE				Leiter Amt 45 Herr Schweers		
Beschreibung						
Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		44,00 %	44,00 %	44,00 %	45,00 %	45,00 %
- Personalaufwandsquote in %		48,00 %	47,00 %	47,00 %	47,00 %	46,00 %

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

- 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil Betreuungspl. unter 1-jährige		5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Anteil Betreuungspl. unter 2-jährige		10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Anteil Betreuungspl. unter 3-jährige		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

Produkt 0602002 Regelkindergarten**Ziele**

- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.
 Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen (mind. 25 % der Kindergartenplätze).
 Freie Kindergartenplätze für 2jährige bereitstellen (20 Plätze)
 Umwandlung einer weiteren Kindergartengruppe in kleine altersgemischte Gruppe.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze		4.691 ST	4.569 ST	3.842 ST	3.842 ST	3.842 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen		55 ST	57 ST	59 ST	61 ST	61 ST
- Anz. Zur verfügung gestellte KiGa-Plätze		3.223 ST	3.189 ST	3.155 ST	3.121 ST	3.121 ST
- Anz. Ganztagsbetreuungsplätze		1.264 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST
- Anz. Plätze für 2jährige		10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- In altersgemischte Gr. umgewandelte Gr.		2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2008

Bildung, Erzieh. u. Betreuung in u. außerh. v. TE
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0602003 Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte)

Ziele

Die Anzahl der Betreuungsplätze für Schulkinder soll 70 betragen.

Die Anzahl der Betreuungsplätze für drei bis unter sechsjährige Kinder soll 70 betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze		1.264 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST

Produkt 0602004 Hort

Ziele

Ziel bis Ende 2007:

Sukzessive Schließung der Horte bis 2010

Ziel ab 2008:

Das Ziel wurde ersatzlos gestrichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Hortplätze		320 ST	280 ST	280 ST	280 ST	280 ST

Produkt 0602005 Integrative Gruppe

Ziele

Erhöhung der Integrativen Plätze im Jahr 2008 um 5 Plätze von 75 auf 80.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen		12 ST	16 ST	17 ST	18 ST	18 ST
- Anz. Betreuungsplätze Behinderte		65 ST	80 ST	85 ST	90 ST	90 ST

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 ab 2008:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze		20 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen		1 ST				
- Einrichtungen als Familienzentren			14 ST	17 ST	19 ST	21 ST
- Einricht. als Familienzentren (städt.)			4 ST	5 ST	6 ST	7 ST

Produkt 0602007 Heilpädagogische Tagesstätte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze		8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen		1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST

Haushaltsplan 2008

Bildung, Erzieh. u. Betreuung in u. außerh. v. TE
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0602008 Sprachheilkindergarten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze		24 ST	24 ST	24 ST	24 ST	24 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen		2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Produkt 0602009 Tagespflege in Tageseinrichtungen**Ziele**

Einrichtung mindestens einer zusätzlichen Gruppe in freien Räumen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze		10 ST	20 ST	30 ST	40 ST	40 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen		1 ST	2 ST	3 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl zusätzlich eingerichtete Gruppen		1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST

Produkt 0602010 Leistungen der Tagespflege**Ziele**

Ausbau der Tagespflegeplätze von 190 auf 220 Plätze.

Akquirierung weiterer Tagespflegepersonen von 160 auf 190

Nachqualifizierung der schon tätigen Tagespflegepersonen (20)

Qualifizierung der neuen Tagespflegepersonen (40)

Produkt 0602010 Leistungen der Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Nachqualifizierungen Mitarbeiter		20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anz. Quali. neue Tagespflegepersonen		40 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Anzahl Tagespflegeplätze		190 ST	220 ST	220 ST	220 ST	220 ST
- Anzahl Tagespflegepersonen		190 ST	190 ST	190 ST	190 ST	190 ST

Produkt 0602011 Verpflegung in Tageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl versorgte Kinder		1.027 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST

Produkt 0602012 Beförderung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Beförderungen		50.000 ST	25.000 ST	25.000 ST	25.000 ST	25.000 ST

Haushaltsplan 2008

Bildung,Erzieh.u.Betreuung in u.außerh.v.TE
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.673.086	8.511.895	8.503.856	8.732.299	8.754.495	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	20.086	14.395	13.056	10.499	8.695	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.043.286	12.432.095	12.424.056	12.652.499	12.674.695	
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.219.899	13.412.417	13.397.953	13.179.219	12.968.074	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	5.862	5.877	5.879	5.877	5.876	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	27.721	27.622	27.594	28.497	28.493	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	802.052	825.100	873.899	856.100	897.899	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	37.399	7.600	37.399	7.600	37.399	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	161.429	104.792	102.096	95.856	93.731	
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.188.000	10.748.000	10.673.000	10.892.000	10.904.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.041.886	3.220.831	3.220.831	3.220.831	3.220.831	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.413.266	28.311.140	28.267.780	28.244.005	28.084.535	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	15.369.980-	15.879.045-	15.843.724-	15.591.507-	15.409.840-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	15.369.980-	15.879.045-	15.843.724-	15.591.507-	15.409.840-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	15.369.980-	15.879.045-	15.843.724-	15.591.507-	15.409.840-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	642.752	632.752	636.752	638.252	636.752	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.335	287.498	290.024	288.721	488.512	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	14.947.563-	15.533.792-	15.496.996-	15.241.975-	15.261.600-	

Haushaltsplan 2008

Bildung,Erzieh.u.Betreuung in u.außerh.v.TE
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.210	74.840	0	74.840	74.840	74.840	74.840
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	79.210	74.840	0	74.840	74.840	74.840	74.840
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	79.210-	74.840-	0	74.840-	74.840-	74.840-	74.840-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	79.210	74.840	0	74.840	74.840	74.840	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	79.210-	74.840-		74.840-	74.840-	74.840-	0		

Gesamtsaldo	0,00	79.210-	74.840-		74.840-	74.840-	74.840-	0		
--------------------	------	---------	----------------	--	---------	---------	---------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Schweers
---------------------------	---	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		14,85	14,85	14,85	14,85	14,85

Kinder- und Jugendarbeit		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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		19,00 %	18,00 %	18,00 %	19,00 %	19,00 %
- Personalaufwandsquote in %		13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	12,00 %

Produkt 0603001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Mädchen in Jugendeinrichtungen		1.100 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST
- Anzahl Besucher Jugendeinrichtungen		11.000 ST	28.000 ST	28.000 ST	28.000 ST	28.000 ST

Produkt 0603002 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**Ziele**

Die Auslastung der Ferienspielplätze soll mind. 80 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl angebotene Ferienspielplätze		3.331 ST	3.331 ST	3.331 ST	3.331 ST	3.331 ST
- Anzahl belegte Ferienspielplätze		2.665 ST	2.665 ST	2.665 ST	2.665 ST	2.665 ST

Haushaltsplan 2008

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	437.411	437.411	437.411	437.411	437.411			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	611.611	611.611	611.611	611.611	611.611			
11	- Personalaufwendungen	0,00	419.516	429.066	430.521	412.690	406.144			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.414</i>	<i>1.288</i>	<i>1.289</i>	<i>1.289</i>	<i>1.288</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.687</i>	<i>6.054</i>	<i>6.050</i>	<i>6.247</i>	<i>6.245</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	261.251	261.873	261.957	261.873	261.957			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.684</i>	<i>1.600</i>	<i>1.684</i>	<i>1.600</i>	<i>1.684</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.829	15.841	10.348	9.267	9.158			
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.998.095	2.097.358	2.097.358	2.097.358	2.097.358			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	539.969	519.690	519.690	519.690	519.690			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.225.660	3.323.829	3.319.875	3.300.879	3.294.308			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.614.049-	2.712.218-	2.708.264-	2.689.268-	2.682.697-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.614.049-	2.712.218-	2.708.264-	2.689.268-	2.682.697-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.614.049-	2.712.218-	2.708.264-	2.689.268-	2.682.697-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.052	42.737	42.816	42.773	49.113			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.626.101-	2.754.955-	2.751.080-	2.732.041-	2.731.810-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 06030 Kinder- und Jugendarbeit	2008	2009	2010	2011
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschuss an freie Träger der Jugendarbeit	171.000	171.000	171.000	171.000
Zuschüsse für die Jugendheime freier Träger	1.299.079	1.299.079	1.299.079	1.299.079
Landesmittel und städtische Kompensationsmittel für die Jugendheime freier Träger	419.048	419.048	419.048	419.048
Zuschuss Jugendkulturzentrum Auerstraße	112.303	112.303	112.303	112.303
Zuschuss für den Einsatz des Spielmobils	24.828	24.828	24.828	24.828
Kommunale Schwerpunktförderung	22.500	22.500	22.500	22.500
Zuschüsse für den Bau von Jugendheimen	25.600	25.600	25.600	25.600

Haushaltsplan 2008

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.560	18.260	0	7.660	7.660	7.660
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	13.560	18.260	0	7.660	7.660	7.660
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.560-	18.260-	0	7.660-	7.660-	7.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.560	18.260	0	7.660	7.660	7.660	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.560-	18.260-		7.660-	7.660-	7.660-	0		

Gesamtsaldo	0,00	13.560-	18.260-		7.660-	7.660-	7.660-	0		
--------------------	------	---------	---------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Erziehungsberatung

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %		45,00 %	44,00 %	44,00 %	43,00 %	43,00 %

Produkt 0604001 Förderung von Erziehung in der Familie

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Bearbeitete Fälle		450 ST	450 ST	450 ST	450 ST	450 ST
- Anzahl beratene Personen		1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Max.Wartezeit Anmeldung - 1. Fachkontakt		14 TAG	14 TAG	14 TAG	14 TAG	14 TAG
- Anzahl Maßnahmen pro Fall		30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anz. Diagn.-therapeut. Fachkontakte		9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST

Produkt 0604002 Förderung freier Träger von Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Überweisungen		20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anz. Empfänger von Zuschüssen		5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Haushaltsplan 2008

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	272.043	272.411	273.172	263.221	259.052	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>543</i>	<i>473</i>	<i>473</i>	<i>473</i>	<i>473</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.571</i>	<i>2.223</i>	<i>2.221</i>	<i>2.295</i>	<i>2.293</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.588	1.559	1.591	1.559	1.591	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>32</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.032	2.839	2.782	2.769	2.768	
15	- Transferaufwendungen	0,00	289.995	298.695	298.695	298.695	298.695	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.929	39.702	39.702	39.702	39.702	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	610.587	615.206	615.942	605.946	601.808	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	569.387-	574.006-	574.742-	564.746-	560.608-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	569.387-	574.006-	574.742-	564.746-	560.608-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011		
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	569.387-	574.006-	574.742-	564.746-	560.608-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.014	24.976	25.025	24.998	29.172		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	575.400-	598.982-	599.767-	589.744-	589.780-		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 06040 Erziehungsberatung	2008	2009	2010	2011
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschuss zu den Personalkosten von Erziehungsberatungsstellen freier Träger	222.635	222.635	222.635	222.635
Zuschuss zu den Personalkosten einer Jugendberatungsstelle	57.623	57.623	57.623	57.623
Zuschuss zu den Personalkosten einer ärztlichen Beratungsstelle	18.437	18.437	18.437	18.437

Haushaltsplan 2008

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Gesamtsaldo	0,00	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Bereiche des Dezernates V

Haushaltsplan 2008

Soziales, Beschäftigung, Gesundheit, Sport

Beigeordneter Wilfried Cleven

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.370,54	121.921	115.421	115.421	115.421	115.421	115.421
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,54	421	421	421	421	421	421
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	92.216.050	92.866.478	91.524.978	90.462.478	89.354.478	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.330,15	367.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.434,37	218.300	216.400	216.400	216.400	216.400	216.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.694,20	7.140.700	6.808.100	6.808.100	6.808.100	6.808.100	6.808.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.137,84	22.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	173,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.409,47	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	678.967,10	100.085.971	100.380.699	99.039.199	97.976.699	96.868.699	
11	- Personalaufwendungen	4.370.839,01	18.153.303	18.749.093	18.951.013	18.654.346	18.379.120	
	<i>darunter Beihilfen</i>	61.144,47	254.568	251.716	251.744	251.722	251.718	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	232.391,23	1.203.742	1.183.083	1.181.596	1.220.513	1.220.492	
12	- Versorgungsaufwendungen	489.240,80	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	48.098,99	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.088,30	2.790.300	2.828.600	2.837.400	2.833.800	2.830.400	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.226,31	27.200	21.300	27.500	21.300	14.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.628,65	99.424	75.240	70.646	63.898	61.816	
15	- Transferaufwendungen	815.707,21	150.677.260	151.848.413	150.143.413	148.428.413	146.713.413	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.257,46	10.342.800	10.595.107	10.616.157	10.458.237	10.391.337	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.105.761,43	182.063.087	184.096.453	182.618.629	180.438.693	178.376.085	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.426.794,33-	81.977.117-	83.715.754-	83.579.430-	82.461.995-	81.507.387-	
19	+ Finanzerträge	9.424,93	56.590	52.700	44.900	39.600	1.800	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.424,93	56.590	52.700	44.900	39.600	1.800	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.417.369,40-	81.920.527-	83.663.054-	83.534.530-	82.422.395-	81.505.587-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.417.369,40-	81.920.527-	83.663.054-	83.534.530-	82.422.395-	81.505.587-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.200	689.379	689.379	689.379	689.379	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.508.489	2.419.407	2.423.220	2.421.743	2.695.165	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.417.369,40-	83.099.816-	85.393.083-	85.268.371-	84.154.759-	83.511.373-	

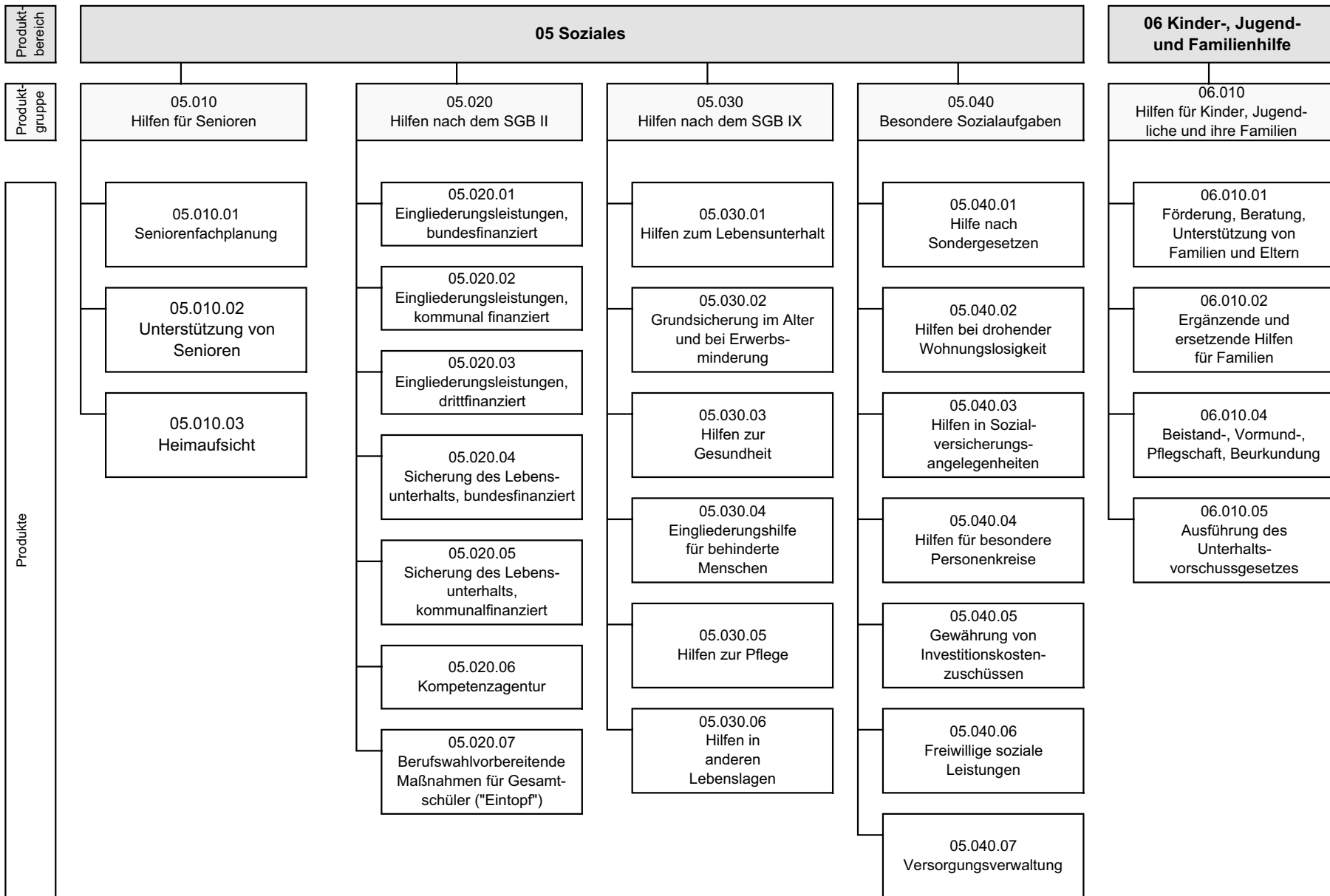
Haushaltsplan 2008

Sport
Produktgruppe 08010

Beigeordneter Wilfried Cleven

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.508.900	7.768.200	7.699.250	7.631.330	7.564.430			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.508.900	7.768.200	7.699.250	7.631.330	7.564.430			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	7.508.900-	7.768.200-	7.699.250-	7.631.330-	7.564.430-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	7.508.900-	7.768.200-	7.699.250-	7.631.330-	7.564.430-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	7.508.900-	7.768.200-	7.699.250-	7.631.330-	7.564.430-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	7.508.900-	7.768.200-	7.699.250-	7.631.330-	7.564.430-	



Haushaltsplan 2008

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	92.216.050	92.866.478	91.524.978	90.462.478	89.354.478			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000,38	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.110.200	6.782.600	6.782.600	6.782.600	6.782.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	43.000,38	99.693.050	100.015.878	98.674.378	97.611.878	96.503.878			
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.696.770	14.356.429	14.424.545	14.141.076	13.930.565			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	191.902	189.679	189.692	189.683	189.681			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	907.422	891.506	890.346	919.706	919.697			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.446.100	2.521.400	2.534.600	2.521.400	2.521.400			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	15.200	2.000	15.200	2.000	2.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.787	58.272	53.805	46.859	45.983			
15	- Transferaufwendungen	268.343,97	150.108.260	151.262.313	149.557.313	147.842.313	146.127.313			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.756.900	2.336.536	2.426.536	2.336.536	2.336.536			
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.343,97	169.088.817	170.534.950	168.996.799	166.888.184	164.961.798			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	225.343,59-	69.395.767-	70.519.072-	70.322.421-	69.276.306-	68.457.920-			
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	225.343,59-	69.393.967-	70.517.272-	70.320.621-	69.274.506-	68.456.120-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	225.343,59-	69.393.967-	70.517.272-	70.320.621-	69.274.506-	68.456.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.358.159	2.132.878	2.135.777	2.134.768	2.340.782
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.343,59-	70.752.127-	72.650.150-	72.456.398-	71.409.274-	70.796.902-

Haushaltsplan 2008

Hilfen für Senioren
Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		4,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %		19,00 %	58,00 %	58,00 %	58,00 %	57,00 %

Produkt 0501002 Unterstützung für Senioren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen		3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST

Haushaltsplan 2008

Hilfen für Senioren
Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800			
11	- Personalaufwendungen	0,00	61.743	363.786	365.482	359.591	354.075			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	821	2.270	2.269	2.269	2.268			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	3.884	10.669	10.651	11.000	10.995			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.731	11.510	11.673	11.510	11.510			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	177	0	163	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	228	158	109	47	42			
15	- Transferaufwendungen	0,00	57.900	59.500	59.500	59.500	59.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	201.842	191.062	193.474	191.062	191.062			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	331.444	626.016	630.238	621.709	616.188			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	317.644-	612.216-	616.438-	607.909-	602.388-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	317.644-	612.216-	616.438-	607.909-	602.388-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	317.644-	612.216-	616.438-	607.909-	602.388-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.112	24.583	24.689	24.734	25.705	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	328.756-	636.799-	641.127-	632.643-	628.093-	

Haushaltsplan 2008

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		53,65	49,88	49,80	49,80	49,80
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		105,27	113,54	113,54	113,54	113,54

Hilfen nach dem SGB II**Leiter Amt 50 Herr Konietzka****Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		79,00 %	77,00 %	77,00 %	77,00 %	78,00 %
- Personalaufwandsquote in %		6,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %

Haushaltsplan 2008

**Hilfen nach dem SGB II
Produkte der Produktgruppe 05020**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Ziele
Senkung der Bearbeitungsdauer bei Neuanträgen auf 14 Tage; Senkung der Bearbeitungsdauer bei wiederkehrenden Zahlungen/Änderungsdienst auf 4 Wochen

Haushaltsplan 2008

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	82.684.500	82.181.375	80.768.875	79.635.375	78.502.375	78.502.375
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	7.100.200	6.772.600	6.772.600	6.772.600	6.772.600	6.772.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	89.874.700	89.043.975	87.631.475	86.497.975	85.364.975	85.364.975
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.287.115	7.793.308	7.838.332	7.723.394	7.609.252	7.609.252
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>94.652</i>	<i>95.699</i>	<i>95.703</i>	<i>95.702</i>	<i>95.704</i>	<i>95.704</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>447.568</i>	<i>449.791</i>	<i>449.198</i>	<i>464.025</i>	<i>464.036</i>	<i>464.036</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.069	113.970	121.152	113.970	113.970	113.970
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.029</i>	<i>0</i>	<i>7.182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.347	27.571	24.687	20.753	19.938	19.938
15	- Transferaufwendungen	159.371,67	105.430.000	106.481.600	104.741.600	102.991.600	101.241.600	101.241.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	941.944	982.590	1.029.354	982.590	982.590	982.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.371,67	113.794.474	115.399.039	113.755.124	111.832.307	109.967.350	109.967.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	159.371,67-	23.919.774-	26.355.064-	26.123.649-	25.334.332-	24.602.375-	24.602.375-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	159.371,67-	23.919.774-	26.355.064-	26.123.649-	25.334.332-	24.602.375-	24.602.375-
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 (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	159.371,67-	23.919.774-	26.355.064-	26.123.649-	25.334.332-	24.602.375-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	449.708	1.296.209	1.297.785	1.297.253	1.407.226	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.371,67-	24.369.483-	27.651.273-	27.421.434-	26.631.585-	26.009.601-	

Haushaltsplan 2008

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		14,18	13,68	13,68	13,68	13,68
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		15,72	16,72	16,72	16,72	16,72

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		22,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %
- Personalaufwandsquote in %		11,00 %	11,00 %	11,00 %	10,00 %	10,00 %

Produkt 0503001 Hilfen zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Hilfeempfänger		1.750 ST	1.750 ST	1.750 ST	1.750 ST	1.750 ST
- Gesamtaufwand für Hilfen		1.635.000,00 EUR	1.635.000,00 EUR	1.635.000,00 EUR	1.635.000,00 EUR	1.635.000,00 EUR
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft		1,250 ST	1,250 ST	1,250 ST	1,250 ST	1,250 ST
- Nettoaufwand je Einwohner		9,60 EUR	9,60 EUR	9,60 EUR	9,60 EUR	9,60 EUR

Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Hilfeempfänger		1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Gesamtaufwand für Hilfen		8.175.000,00 EUR	8.175.000,00 EUR	8.175.000,00 EUR	8.175.000,00 EUR	8.175.000,00 EUR
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft		1,250 ST	1,250 ST	1,250 ST	1,250 ST	1,250 ST
- Nettoaufwand je Einwohner		47,80 EUR	47,80 EUR	47,80 EUR	47,80 EUR	47,80 EUR

Produkt 0503003 Hilfen zur Gesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtaufwand für Hilfen		1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR
- durschnittl. Aufwendungen je Fall		3.250,00 EUR	3.250,00 EUR	3.250,00 EUR	3.250,00 EUR	3.250,00 EUR

Haushaltsplan 2008

Hilfen nach dem SGB XII
Produkte der Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtaufwand je Einwohner		10,65 EUR	10,65 EUR	10,65 EUR	10,65 EUR	10,65 EUR
- Anzahl durchgef. Methadonsubstitution		100 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Aufwendungen ambul. betreutes Wohnen		475.000,00 EUR	500.000,00 EUR	525.000,00 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR

Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl ambulante Pflegefälle		410 ST	410 ST	410 ST	410 ST	410 ST
- Anzahl stationäre Pflegefälle		570 ST	570 ST	570 ST	570 ST	570 ST
- Quote Fallzahl je 1000 Einwohner		5,70 %	5,70 %	5,70 %	5,70 %	5,70 %

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtaufwand für Hilfen		7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR

Haushaltsplan 2008

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.717.000	6.085.000	6.185.000	6.285.000	6.335.000	
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.727.000	6.095.000	6.195.000	6.295.000	6.345.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.773.548	2.780.444	2.790.214	2.694.966	2.656.172	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>54.834</i>	<i>51.360</i>	<i>51.364</i>	<i>51.360</i>	<i>51.357</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>259.285</i>	<i>241.394</i>	<i>241.084</i>	<i>249.025</i>	<i>249.013</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700.771	706.720	709.177	706.720	706.720	706.720
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>591</i>	<i>0</i>	<i>2.457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.904	21.159	20.595	18.610	18.608	
15	- Transferaufwendungen	77.773,32	22.651.000	22.305.000	22.355.000	22.405.000	22.455.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.752	82.310	90.374	82.310	82.310	
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.773,32	26.241.974	25.895.633	25.965.359	25.907.605	25.918.810	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	77.773,32-	20.514.974-	19.800.633-	19.770.359-	19.612.605-	19.573.810-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	77.773,32-	20.514.974-	19.800.633-	19.770.359-	19.612.605-	19.573.810-	
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 (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	77.773,32-	20.514.974-	19.800.633-	19.770.359-	19.612.605-	19.573.810-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	653.095	445.252	445.766	445.509	486.440	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.773,32-	21.168.069-	20.245.885-	20.216.125-	20.058.114-	20.060.250-	

Haushaltsplan 2008

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		16,82	15,82	15,82	15,82	15,82
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		19,22	17,22	17,22	17,22	17,22

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		17,00 %	21,00 %	21,00 %	20,00 %	20,00 %
- Personalaufwandsquote in %		3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Produkt 0504001 Hilfen nach Sondergesetzen**Ziele**

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

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit**Ziele**

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

Produkt 0504004 Hilfen für besondere Personenkreise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Flüchtlinge		25 ST	25 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl asylbegehrende Ausländer		650 ST	650 ST	650 ST	650 ST	650 ST
- Anzahl Nichtsesshafte		140 ST	140 ST	140 ST	140 ST	140 ST

Produkt 0504005 Gewährung Investitionskostenzuschüssen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Pflegegeldempfänger		500 ST	500 ST	500 ST	500 ST	500 ST
- Aufwendungen für Pflegegeld		3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR
- Summe Investitionskostenzuschüsse		4.165.000,00 EUR	4.165.000,00 EUR	4.165.000,00 EUR	4.165.000,00 EUR	4.165.000,00 EUR

Haushaltsplan 2008

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.468.550	1.954.103	1.925.103	1.896.103	1.871.103	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.731.550	2.217.103	2.188.103	2.159.103	2.134.103	
11	- Personalaufwendungen	0,00	334.763	302.250	306.916	296.568	292.299	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.499</i>	<i>5.322</i>	<i>5.322</i>	<i>5.322</i>	<i>5.322</i>	<i>5.322</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.729</i>	<i>25.012</i>	<i>24.979</i>	<i>25.803</i>	<i>25.802</i>	<i>25.802</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	833.952	858.350	858.660	858.350	858.350	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.884</i>	<i>2.000</i>	<i>2.310</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.549	1.591	1.370	1.085	1.085	
15	- Transferaufwendungen	14.432,33	7.806.760	8.517.913	8.502.913	8.487.913	8.472.913	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.164.941	912.003	924.063	912.003	912.003	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.432,33	10.141.966	10.592.107	10.593.921	10.555.919	10.536.650	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	14.432,33-	8.410.416-	8.375.004-	8.405.818-	8.396.816-	8.402.547-	
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.432,33-	8.408.616-	8.373.204-	8.404.018-	8.395.016-	8.400.747-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.432,33-	8.408.616-	8.373.204-	8.404.018-	8.395.016-	8.400.747-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.985	43.054	43.131	43.132	48.185
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.432,33-	8.431.600-	8.416.258-	8.447.149-	8.438.147-	8.448.932-

Haushaltsplan 2008

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	2.603	0	2.616	2.628	2.642
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.600	2.603	0	2.616	2.628	2.642
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.400-	8.397-	0	8.384-	8.372-	8.358-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.600	2.603		2.616	2.628	2.642	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.400-	8.397-		8.384-	8.372-	8.358-	0		

Gesamtsaldo	0,00	8.400-	8.397-		8.384-	8.372-	8.358-	0		
--------------------	------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		17,75	17,75	17,75	17,75	17,75
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		51,43	52,43	52,43	52,43	52,43

*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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		13,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Personalaufwandsquote in %		17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %

Produkt 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften, Beurkundungen**Ziele**

Feststellung der Vaterschaft; Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Bestellung einer Vormundschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Beistand-, Vormund-, Pflegschaften		1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Anzahl Beurkundungen		700 ST	700 ST	700 ST	700 ST	700 ST
- Fallzahl Sorgeregister		170 ST	170 ST	170 ST	170 ST	170 ST
- Anzahl gerichtliche Verfahren		90 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Rückholquote (Refinanzierungsquote)		19,00 %	19,00 %	19,00 %	19,00 %	19,00 %
- Anzahl der Empfänger UVG-Leistungen		1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST

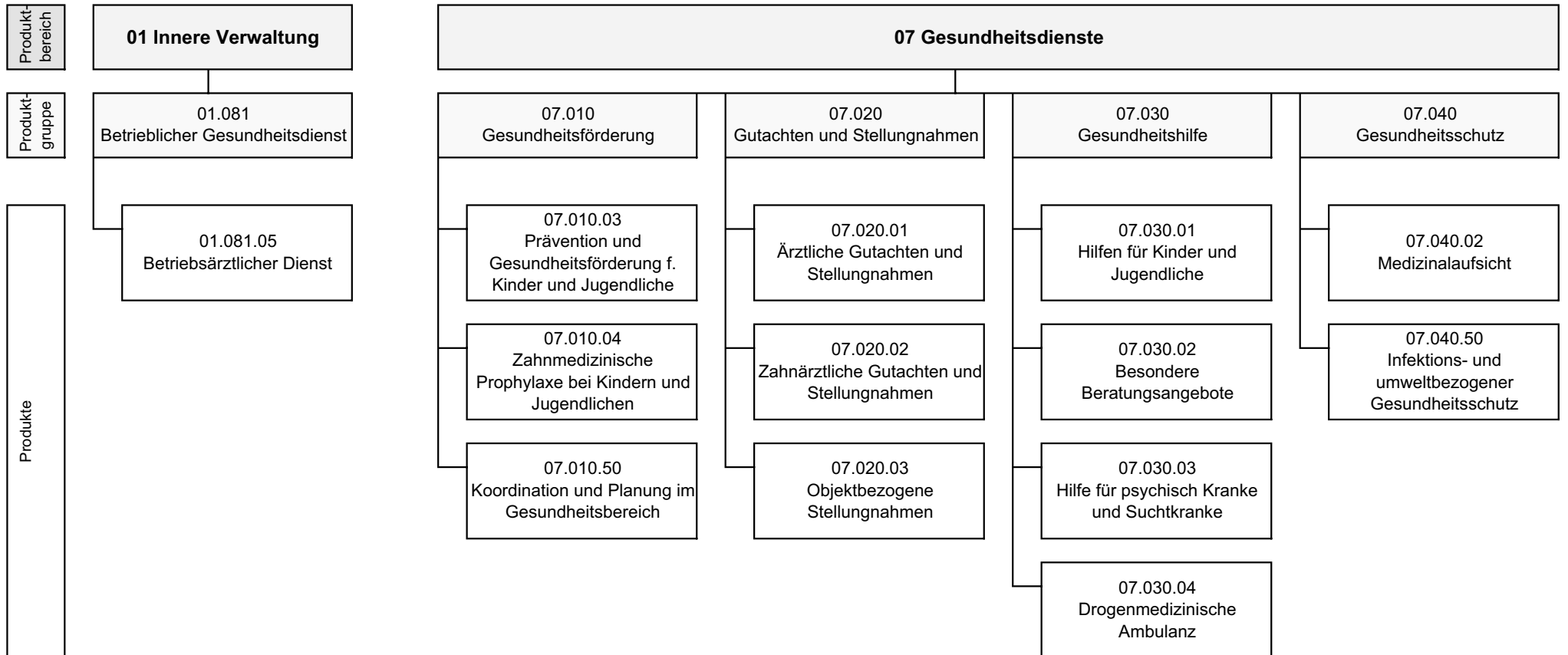
Haushaltsplan 2008

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.346.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000,38	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	43.000,38	2.346.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.239.601	3.116.641	3.123.600	3.066.558	3.018.767			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.096</i>	<i>35.029</i>	<i>35.033</i>	<i>35.031</i>	<i>35.031</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>165.955</i>	<i>164.639</i>	<i>164.433</i>	<i>169.851</i>	<i>169.851</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	815.578	830.850	833.938	830.850	830.850			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.518</i>	<i>0</i>	<i>3.088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.760	7.792	7.046	6.364	6.310			
15	- Transferaufwendungen	16.766,65	14.162.600	13.898.300	13.898.300	13.898.300	13.898.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	352.420	168.572	189.272	168.572	168.572			
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.766,65	18.578.959	18.022.155	18.052.156	17.970.644	17.922.800			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.233,73	16.232.959	15.376.155	15.406.156	15.324.644	15.276.800			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.233,73	16.232.959	15.376.155	15.406.156	15.324.644	15.276.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.233,73	16.232.959-	15.376.155-	15.406.156-	15.324.644-	15.276.800-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.260	323.780	324.406	324.141	373.226	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.233,73	16.454.219-	15.699.935-	15.730.562-	15.648.785-	15.650.025-	



Haushaltsplan 2008

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.370,54	31.921	25.421	25.421	25.421	25.421			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,54	421	421	421	421	421			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.772,27	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.434,37	204.500	202.600	202.600	202.600	202.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.143,70	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,47	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	173,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	429.921,35	336.421	313.521	313.521	313.521	313.521			
11	- Personalaufwendungen	3.176.683,62	3.280.679	3.227.332	3.293.968	3.277.250	3.228.459			
	<i>darunter Beihilfen</i>	31.439,89	32.619	33.503	33.511	33.500	33.501			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	116.965,40	154.241	157.465	157.289	162.428	162.435			
12	- Versorgungsaufwendungen	248.214,04	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.417,86	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.088,46	342.100	302.400	300.400	307.600	306.600			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.293,75	10.000	14.600	10.000	14.600	10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.522,29	15.791	15.018	15.326	15.718	14.512			
15	- Transferaufwendungen	547.363,24	569.000	586.100	586.100	586.100	586.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.292,83	67.600	482.171	482.171	482.171	482.171			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.387.164,48	4.275.170	4.613.021	4.677.966	4.668.840	4.617.842			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.957.243,13-	3.938.750-	4.299.500-	4.364.445-	4.355.319-	4.304.322-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.957.243,13-	3.938.750-	4.299.500-	4.364.445-	4.355.319-	4.304.322-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.957.243,13-	3.938.750-	4.299.500-	4.364.445-	4.355.319-	4.304.322-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.200	689.379	689.379	689.379	689.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.658	196.050	196.754	196.405	246.467
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.957.243,13-	3.700.208-	3.806.171-	3.871.820-	3.862.345-	3.861.409-

Haushaltsplan 2008

**Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		0,91	0,88	0,88	0,88	0,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Betrieblicher Gesundheitsdienst*Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	21,22 %	16,00 %	23,00 %	23,00 %	23,00 %	24,00 %
- Personalaufwandsquote in %	79,82 %	93,00 %	80,00 %	81,00 %	80,00 %	80,00 %

Produkt 0108105 Betriebsärztlicher Dienst

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Erforderliche Einsatzzeiten n. UVV	1.856,0 STD	1.856,0 STD	1.856,0 STD	1.856,0 STD	1.856,0 STD	1.856,0 STD

Haushaltsplan 2008

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,70	93	93	93	93	93			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	89,70	93	93	93	93	93			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,84	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.672,55	30.095	50.600	50.600	50.600	50.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,11	0	63	63	63	63			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10,90	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	40.139,20	30.188	50.756	50.756	50.756	50.756			
11	- Personalaufwendungen	151.009,65	176.697	174.848	176.694	174.301	171.818			
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.789,15	3.056	2.940	2.940	2.937	2.939			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	11.197,84	14.449	13.820	13.799	14.239	14.248			
12	- Versorgungsaufwendungen	22.813,18	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.189,73	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.556,19	8.567	11.857	11.567	11.857	11.567			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	969,21	567	857	567	857	567			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.263,47	1.390	1.372	1.392	1.409	1.390			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,33	3.087	29.395	29.395	29.395	29.395			
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.197,82	189.740	217.472	219.049	216.961	214.170			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	149.058,62-	159.553-	166.716-	168.293-	166.205-	163.414-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	149.058,62-	159.553-	166.716-	168.293-	166.205-	163.414-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	149.058,62-	159.553-	166.716-	168.293-	166.205-	163.414-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.200	152.219	152.219	152.219	152.219			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.843	12.446	12.485	12.118	14.787			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.058,62-	135.196-	26.943-	28.559-	26.105-	25.982-			

Haushaltsplan 2008

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		3,07	3,76	3,76	3,76	3,76
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		9,37	8,87	8,87	8,87	8,87

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,83 %	1,00 %				
- Personalaufwandsquote in %	89,00 %	96,00 %	88,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	1.594 ST	1.550 ST	1.550 ST	1.550 ST	1.550 ST	1.550 ST
- Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	122 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Kontakte Sprachheilberatung	1.833 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erreichte Kinder in K-gärten u.-tagesein		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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Untersuch. i. Kindergärten	7.904 ST	6.000 ST	6.000 ST	6.000 ST	6.000 ST	6.000 ST
- Anz. Untersuchungen in Schulen	9.326 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST
- Anz. erreichter Kind. d. Prophylaxemaßn.	18.758 ST	14.000 ST	14.000 ST	14.000 ST	14.000 ST	14.000 ST
- Anz. Fluoridlackierungen	9.088 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST

Produkt 0701050 Koordinierung u. Planung i. Gesundheitsb.**Ziele**

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl von Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene:
dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden, Versorgungslücken focussiert und Überversorgung vermieden werden,
dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgung möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden,
dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden,
dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation.
Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Haushaltsplan 2008

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,55	133	133	133	133	133	133
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	132,55	133	133	133	133	133	133
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	264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.188,55	10.000	176	176	176	176	176
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	30,62	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.321,10	10.397	309	309	309	309	309
11	- Personalaufwendungen	638.800,89	691.265	677.882	691.805	697.200	686.655	
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.589,60	5.862	6.858	6.860	6.859	6.859	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	18.993,52	27.718	32.234	32.199	33.259	33.256	
12	- Versorgungsaufwendungen	42.777,50	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.390,42	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.262,68	12.884	3.394	2.584	3.394	2.584	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.641,88	1.584	2.394	1.584	2.394	1.584	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.688,55	3.884	3.947	3.945	3.998	3.612	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203,99	8.624	82.120	82.120	82.120	82.120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.733,61	716.657	767.342	780.454	786.711	774.971	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	697.412,51-	706.260-	767.034-	780.145-	786.403-	774.663-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	697.412,51-	706.260-	767.034-	780.145-	786.403-	774.663-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	697.412,51-	706.260-	767.034-	780.145-	786.403-	774.663-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.360	38.459	38.610	38.541	48.974			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	697.412,51-	723.620-	805.492-	818.756-	824.944-	823.637-			

Haushaltsplan 2008

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.200	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.200-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.200-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	0,00	4.200-	0		0	0	0	0		
--------------------	------	--------	---	--	---	---	---	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		3,15	3,08	3,08	3,08	3,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,62	8,68	8,68	8,68	8,68

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,86 %	9,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufwandsquote in %	84,93 %	92,00 %	80,00 %	81,00 %	80,00 %	80,00 %

Produkt 0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen**Ziele**

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. ärztl. Gutachten	2.336 ST	2.600 ST	2.600 ST	2.600 ST	2.600 ST	2.600 ST
- Anz. überprüften ärztl. Liquidationen	12 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl Leichenschauen	64 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST

Produkt 0702002 Zahnärztl.Gutachten und Stellungnahmen**Ziele**

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. zahnärztl. Gutachten	48 ST	55 ST	55 ST	55 ST	55 ST	55 ST
- Anz. Überprüf.zahnärztl.Liquidationen	19 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Produkt 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen**Ziele**

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Stellungnahmen	35 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,61	18	18	18	18	18			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20,61	18	18	18	18	18			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.347,13	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,03	341	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.450,78	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,83	0	227	227	227	227			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	36,68	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	104.182,38	60.358	49.245	49.245	49.245	49.245			
11	- Personalaufwendungen	638.503,31	640.681	616.159	637.744	630.743	621.378			
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.368,97	7.782	7.508	7.511	7.506	7.507			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	28.552,30	36.797	35.289	35.253	36.395	36.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	59.085,93	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.709,78	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.783,57	44.543	45.587	44.543	45.587	44.543			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	391,66	2.043	3.087	2.043	3.087	2.043			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.476,53	3.177	2.723	3.054	3.332	2.998			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,98	11.123	105.916	105.916	105.916	105.916			
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.813,32	699.524	770.385	791.257	785.579	774.835			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	647.630,94-	639.166-	721.140-	742.012-	736.334-	725.590-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	647.630,94-	639.166-	721.140-	742.012-	736.334-	725.590-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	647.630,94-	639.166-	721.140-	742.012-	736.334-	725.590-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	292.600	292.600	292.600	292.600			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.001	40.284	40.420	40.455	50.282			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	647.630,94-	658.166-	468.824-	489.832-	484.190-	483.271-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	174,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	174,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.211,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.211,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.037,31-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	174,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.211,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.037,31-	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		

Gesamtsaldo	4.037,31-	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
--------------------	-----------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
---------------------------	---	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		2,67	2,66	2,66	2,66	2,66
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		20,28	21,02	21,02	21,02	21,02

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			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,36 %	9,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	
- Personalaufwandsquote in %	59,75 %	61,00 %	58,00 %	59,00 %	58,00 %	58,00 %	

Produkt 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche**Ziele**

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. sprachheilbehand. Kinder	10 PRS	12 PRS	12 PRS	12 PRS	12 PRS	12 PRS

Produkt 0703002 Besondere Beratungsangebote**Ziele**

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- BeratKontakte Behindertenberat.Erwachs.	365 ST	400 ST	400 ST	400 ST	400 ST	400 ST
- BeratKontakte Behindertenber. Kinder	1.604 ST	1.350 ST	1.350 ST	1.350 ST	1.350 ST	1.350 ST
- BeratKontakte Schwangere	151 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- BeratKontakte Ernährung	393 ST	280 ST	280 ST	280 ST	280 ST	280 ST
- BeratKontakte Betreuungen	3.104 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.300 ST

Produkt 0703003 Hilfen f.psych.Krankeu.Sucht Kranke**Ziele**

Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Betreuungskontakte Arzt	229 ST	900 ST	900 ST	900 ST	900 ST	900 ST
- Betreuungskontakte Sozialarbeiter	8.677 ST	8.800 ST	8.800 ST	8.800 ST	8.800 ST	8.800 ST

Haushaltsplan 2008**Gesundheitshilfe
Produkte der Produktgruppe 07030****Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde****Produkt 0703004 Drogenmedizinische Ambulanz****Ziele**

Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation

Haushaltsplan 2008

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.074,28	29.125	25.125	25.125	25.125	25.125	25.125
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	124,28	125	125	125	125	125	125
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	183.382,59	166.453	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.459,07	0	302	302	302	302	302
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	52,59	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.915,94	195.578	170.427	170.427	170.427	170.427	170.427
11	- Personalaufwendungen	1.257.493,92	1.301.598	1.294.917	1.302.439	1.298.852	1.279.427	
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.891,34	10.182	10.737	10.741	10.739	10.739	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	35.801,22	48.148	50.466	50.414	52.071	52.072	
12	- Versorgungsaufwendungen	77.014,90	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.618,89	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.582,46	209.518	172.907	173.118	176.107	176.318	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.254,86	2.718	4.107	2.718	4.107	2.718	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.809,93	5.125	4.768	4.681	4.739	4.511	
15	- Transferaufwendungen	547.363,24	569.000	586.100	586.100	586.100	586.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.169,50	33.198	156.290	156.290	156.290	156.290	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.104.433,95	2.118.439	2.214.983	2.222.628	2.222.088	2.202.646	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.886.518,01-	1.922.861-	2.044.556-	2.052.201-	2.051.661-	2.032.219-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.886.518,01-	1.922.861-	2.044.556-	2.052.201-	2.051.661-	2.032.219-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.886.518,01-	1.922.861-	2.044.556-	2.052.201-	2.051.661-	2.032.219-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.000	233.000	233.000	233.000	233.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.650	68.748	69.020	68.840	88.721
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.886.518,01-	1.654.511-	1.880.304-	1.888.221-	1.887.501-	1.887.940-

Haushaltsplan 2008

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		2,20	2,12	2,12	2,12	2,12
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,48	7,53	7,53	7,53	7,53

Gesundheitsschutz

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Beschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,59 %	7,00 %	7,00 %	6,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %	78,67 %	85,00 %	72,00 %	73,00 %	72,00 %	72,00 %

Produkt 0704002 Medizinalaufsicht**Ziele**

Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe); Ordnungsgemäßer Umgang (Einzelhandel, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung, Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Zahl der Einzelhandelskontrollen	44 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Produkt 0704050 Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz**Ziele**

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Hygieneüberwach.n.§17 ÖGDG	259 ST	220 ST	220 ST	220 ST	220 ST	220 ST
- Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	2.363 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Anz. Belehrungen n. §42 IfSG	1.810 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Anz. Umweltmedizinische Beratungen	303 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- Anz. Überpr. Einzelhandels n. GefStoffV	43 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anz. Überprüfungen Trinkwasseranlagen	161 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST

Haushaltsplan 2008

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

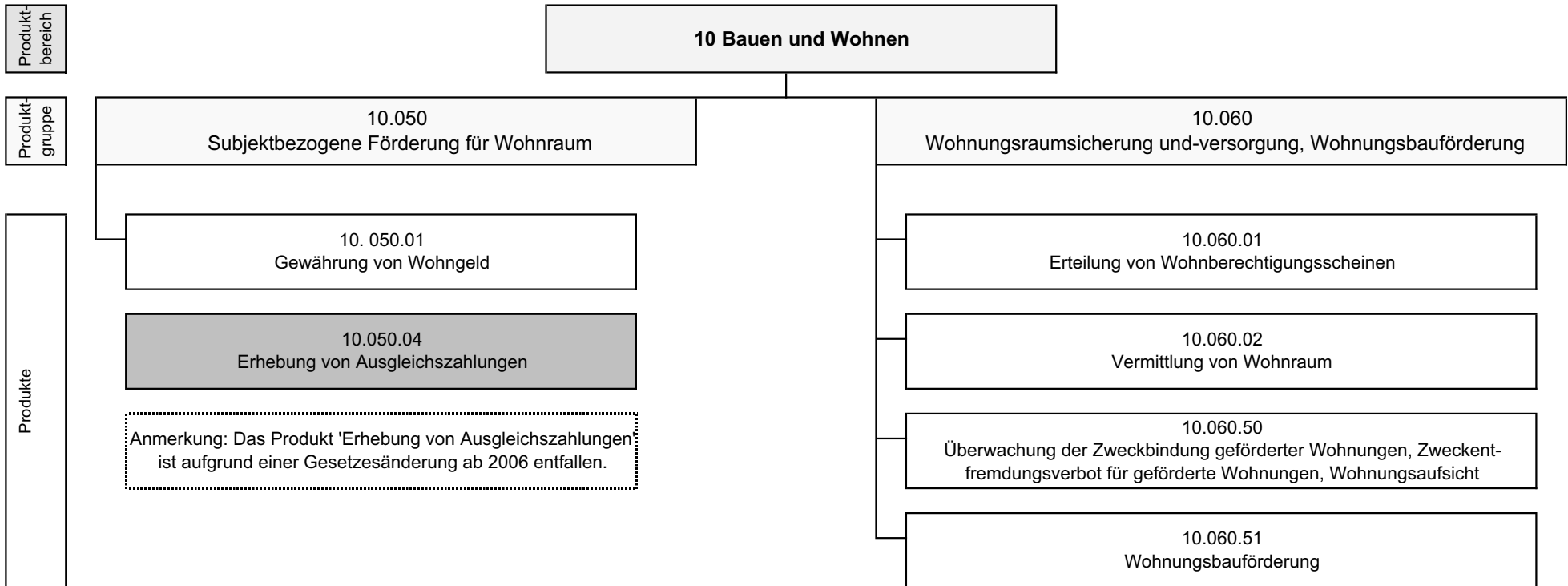
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,40	2.552	52	52	52	52			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	53,40	52	52	52	52	52			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.115,30	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.241,20	7.348	7.000	7.000	7.000	7.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259,91	0	232	232	232	232			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	42,21	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	47.362,73	39.900	42.784	42.784	42.784	42.784			
11	- Personalaufwendungen	490.875,85	470.439	463.527	485.286	476.155	469.180			
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.800,83	5.738	5.459	5.459	5.458	5.457			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	22.420,52	27.130	25.656	25.623	26.464	26.459			
12	- Versorgungsaufwendungen	46.522,53	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.509,04	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.903,56	66.588	68.655	68.588	70.655	71.588			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.036,14	3.088	4.155	3.088	4.155	3.088			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.283,81	2.215	2.207	2.254	2.240	2.002			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,03	11.568	108.449	108.449	108.450	108.450			
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.985,78	550.810	642.838	664.578	657.500	651.220			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	576.623,05-	510.911-	600.054-	621.794-	614.716-	608.436-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	576.623,05-	510.911-	600.054-	621.794-	614.716-	608.436-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	576.623,05-	510.911-	600.054-	621.794-	614.716-	608.436-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.560	11.560	11.560	11.560			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.805	36.113	36.219	36.450	43.702			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	576.623,05-	528.715-	624.607-	646.453-	639.606-	640.578-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0



Haushaltsplan 2008

Amt f. Wohnungsförderung u. Wohnungswesen

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.557,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.550,50	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.937,37	2.000	300	300	300	300			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.409,47	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	206.045,37	56.500	51.300	51.300	51.300	51.300			
11	- Personalaufwendungen	1.194.155,39	1.175.854	1.165.332	1.232.501	1.236.020	1.220.095			
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.704,58	30.047	28.534	28.541	28.540	28.536			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	115.425,83	142.079	134.112	133.962	138.379	138.359			
12	- Versorgungsaufwendungen	241.026,76	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.681,13	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,84	2.100	4.800	2.400	4.800	2.400			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.932,56	2.000	4.700	2.300	4.700	2.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.106,36	2.846	1.950	1.514	1.320	1.320			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.964,63	9.400	8.200	8.200	8.200	8.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.450.252,98	1.190.200	1.180.282	1.244.615	1.250.340	1.232.016			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.244.207,61-	1.133.700-	1.128.982-	1.193.315-	1.199.040-	1.180.716-			
19	+ Finanzerträge	9.424,93	54.790	50.900	43.100	37.800	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.424,93	54.790	50.900	43.100	37.800	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.234.782,68-	1.078.910-	1.078.082-	1.150.215-	1.161.240-	1.180.716-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.234.782,68-	1.078.910-	1.078.082-	1.150.215-	1.161.240-	1.180.716-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.671	90.479	90.688	90.570	107.916
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.234.782,68-	1.138.581-	1.168.561-	1.240.903-	1.251.810-	1.288.632-

Haushaltsplan 2008

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050**

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		7,09	6,59	6,59	6,59	6,59
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		6,55	7,05	7,05	7,05	7,05

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	18,11 %					
- Personalaufwandsquote in %	82,82 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %

Produkt 1005001 Gewährung von Wohngeld**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Leistungsbescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Widersprüche

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Haushalte, d. Wohngeld beziehen	3.231 ST	3.100 ST	3.100 ST	3.100 ST	3.100 ST	3.100 ST
- Anz. Erstanträge	1.049 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST
- Anz. Wohngeldberechnungen	4.502 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST
- Anz. berechtigter Widersprüche	14 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST

Produkt 1005004 Erhebungen von Ausgleichszahlungen**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Leistungsbescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Widersprüche.

Anmerkung: Aufgrund einer Gesetzesänderung ist das Produkt ab 2006 entfallen.

Haushaltsplan 2008

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.545,50	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.936,57	2.000	300	300	300	300			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.408,67	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	128.482,07	2.000	300	300	300	300			
11	- Personalaufwendungen	587.392,73	451.734	457.840	489.950	488.723	482.288			
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.310,42	10.256	9.509	9.512	9.510	9.507			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	54.594,88	48.497	44.692	44.645	46.110	46.098			
12	- Versorgungsaufwendungen	116.559,96	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.656,59	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,28	100	1.036	100	1.036	100			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	936	0	936	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.399,70	1.129	783	599	498	498			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.848,58	3.880	3.130	3.130	3.130	3.130			
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.268,25	456.843	462.789	493.779	493.387	486.016			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	580.786,18-	454.843-	462.489-	493.479-	493.087-	485.716-			
19	+ Finanzerträge	1.884,98	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.884,98	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	578.901,20-	454.843-	462.489-	493.479-	493.087-	485.716-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	578.901,20-	454.843-	462.489-	493.479-	493.087-	485.716-	493.479-	493.087-	485.716-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.918	42.759	42.828	42.750	51.408	42.828	42.750	51.408
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	578.901,20-	489.761-	505.248-	536.308-	535.837-	537.123-	536.308-	535.837-	537.123-

Haushaltsplan 2008

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050**

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,39	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	322,39	500	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	322,39-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	322,39	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322,39-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	322,39-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung	Leiterin Amt 64 Frau Niehues
	Produktgruppe 10060	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		7,64	7,64	7,64	7,64	7,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,95	3,95	3,95	3,95	3,95

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,47 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %	81,89 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %

Produkt 1006001 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Anträge	1.255 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen			2.700 ST	2.700 ST	2.700 ST	2.700 ST

Produkt 1006002 Vermittlung von Wohnraum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Wohnungssuchende	90 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen			2.250 ST	2.250 ST	2.250 ST	2.250 ST

Produkt 1006050 Überw. ZwB.gefö. Wo., ZwEntfVerb.g.W., WoAuf

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen	10.394 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Anz. geprüfter Wohnungen	1.050 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anz. Beanstandungen/Verfahren	316 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST
- Anz. verkaufter Mietspiegel	960 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen			550 ST	550 ST	550 ST	550 ST

Haushaltsplan 2008

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produkte der Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Produkt 1006051 Wohnungsbauförderung
Ziele

Jährliche Mietüberprüfungen bei mind. 10 % des geförderten Wohnungsbestandes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Anträge	56 ST	50 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anz. Bewilligungen	59 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen			900 ST	900 ST	900 ST	900 ST

Haushaltsplan 2008

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.557,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.005,00	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,80	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	77.563,30	54.500	51.000	51.000	51.000	51.000			
11	- Personalaufwendungen	606.762,66	724.119	707.492	742.550	747.296	737.807			
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.394,16	19.791	19.025	19.029	19.030	19.028			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	60.830,95	93.583	89.421	89.316	92.269	92.262			
12	- Versorgungsaufwendungen	124.466,80	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.024,54	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,56	2.000	3.764	2.300	3.764	2.300			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.932,56	2.000	3.764	2.300	3.764	2.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.706,66	1.717	1.167	915	822	822			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116,05	5.520	5.070	5.070	5.070	5.070			
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.984,73	733.357	717.493	750.835	756.953	746.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	663.421,43-	678.857-	666.493-	699.835-	705.953-	695.000-			
19	+ Finanzerträge	7.539,95	54.790	50.900	43.100	37.800	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.539,95	54.790	50.900	43.100	37.800	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	655.881,48-	624.067-	615.593-	656.735-	668.153-	695.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	655.881,48-	624.067-	615.593-	656.735-	668.153-	695.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.753	47.720	47.860	47.820	56.509	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	655.881,48-	648.820-	663.314-	704.595-	715.972-	751.508-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	59.700	58.180	0	54.000	51.100	49.900
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	59.700	58.180	0	54.000	51.100	49.900
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810,19	500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	810,19	500	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	810,19-	59.200	58.180	0	54.000	51.100	49.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	59.700	58.180		54.000	51.100	49.900	0		
Summe der investiven Auszahlungen	810,19	500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	810,19-	59.200	58.180		54.000	51.100	49.900	0		

Gesamtsaldo	810,19-	59.200	58.180		54.000	51.100	49.900	0		
--------------------	---------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Bereiche des Dezernates VI

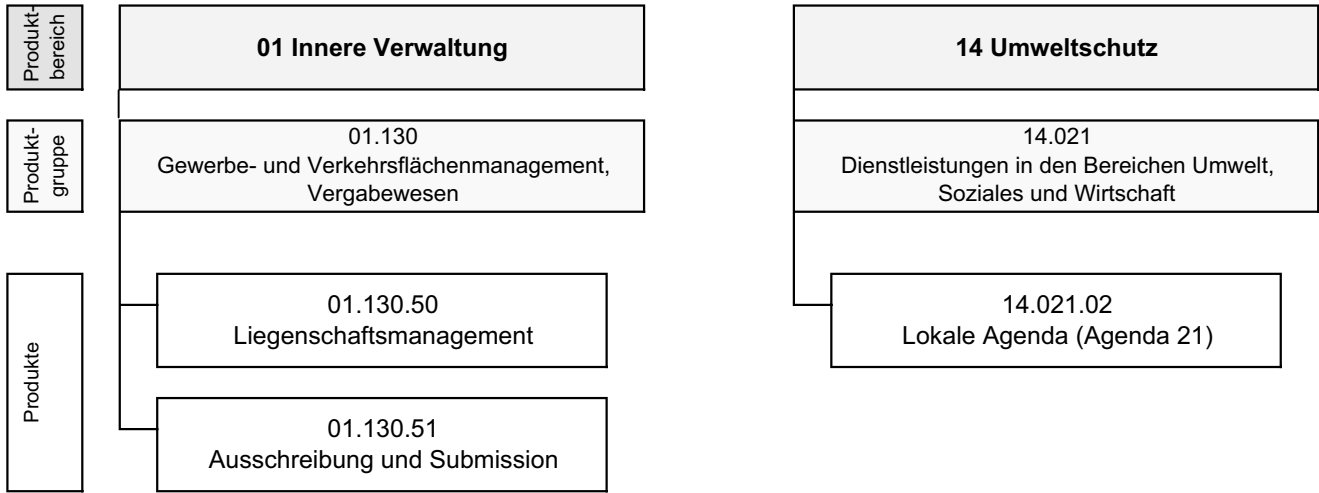
Haushaltsplan 2008

Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	7.975.419	7.653.493	7.453.934	7.623.905	7.779.241	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.205.845	6.834.975	6.977.624	7.147.595	7.304.141	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.165,87	21.850.868	26.195.954	26.201.963	26.198.966	26.074.859	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.754,62	460.350	1.583.165	1.563.165	1.586.665	1.586.665	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.143.200	4.412.463	4.413.170	4.408.619	4.408.694	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.916,08	88.600	149.150	149.150	149.150	149.150	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.355,48	0	0	0	0	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	42.663,92	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	587.507	567.263	816.369	1.048.922	1.048.922	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.566.886,57	37.105.944	40.561.488	40.597.751	41.016.227	41.047.530	
11	- Personalaufwendungen	5.976.877,73	15.700.792	21.802.762	21.677.331	21.359.141	21.038.189	
	<i>darunter Beihilfen</i>	48.150,90	147.542	168.997	168.952	168.966	168.981	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	190.593,72	697.663	794.297	793.002	819.254	819.328	
12	- Versorgungsaufwendungen	384.754,78	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.144,78	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.209,18	37.925.530	38.991.003	38.370.671	38.321.382	38.290.119	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	97.904,62	18.291.440	17.222.100	16.784.180	16.811.704	16.807.832	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.340,31	15.748.593	16.428.977	16.609.548	16.801.795	17.177.303	
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.400	102.400	101.800	101.800	101.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.246,65	6.774.148	2.801.621	2.639.559	2.582.143	2.583.643	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.541.428,65	76.205.462	80.126.763	79.398.909	79.166.261	79.191.054	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.974.542,08-	39.099.518-	39.565.275-	38.801.158-	38.150.034-	38.143.523-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	4.000	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.600	44.000	44.000	44.000	44.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	26.600-	40.000-	44.000-	44.000-	44.000-	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.974.542,08-	39.126.118-	39.605.275-	38.845.158-	38.194.034-	38.187.523-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.974.542,08-	39.126.118-	39.605.275-	38.845.158-	38.194.034-	38.187.523-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	768.200	1.380.470	1.380.470	1.380.470	1.380.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.875.113	3.247.006	3.249.842	3.251.341	3.484.078
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.974.542,08-	40.233.031-	41.471.811-	40.714.530-	40.064.905-	40.291.131-



Haushaltsplan 2008

Grün und Wald
Produktgruppe 13031

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.782	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>41.782</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	41.782	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	120.763	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.109.300	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.230.063	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	6.188.281-	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	6.188.281-	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	6.188.281-	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	6.188.281-	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2008

Grün und Wald
Produktgruppe 13031

Beigeordnete Helga Sander

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre			
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten						0	0	0	0			0

Haushaltsplan 2008

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen
Produktgruppe 01130

Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,58 %	20,00 %	7,00 %	7,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufwandsquote in %	66,59 %	44,00 %	68,00 %	77,00 %	74,00 %	73,00 %

Produkt 0113050 Liegenschaftsmanagement**Ziele**

Realisierung einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 90 Tagen für kleinere Fälle und von 180 Tagen für größere Fälle

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Zielorientierte Kennzahlen							
- durchschnittl. Bearbeitd. kl. Fälle	60 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG	
- durchschnittl. Bearbeitd. gr. Fälle	180 TAG	180 TAG	180 TAG	180 TAG	180 TAG	180 TAG	

Produkt 0113051 Ausschreibungen und Submission**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 10 % und zufrieden über 90 %); Senkung der Anzahl von Nachprüfungsverfahren für Submissionsverfahren.

Diese Umfrage wird nicht jährlich durchgeführt.

Aus diesem Grund werden die entsprechenden Kennzahlen nach 2006 nicht weiter geplant.

Haushaltsplan 2008

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen
Produktgruppe 01130

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.956	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.955,04	23.500	23.500	23.500	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.239,04	104.556	23.600	23.600	23.100	23.100	23.100
11	- Personalaufwendungen	204.972,05	224.955	237.859	245.544	204.479	201.614	201.614
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.653,92	5.214	4.367	4.366	4.362	4.362	4.362
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	18.074,16	24.657	20.524	20.491	21.149	21.152	21.152
12	- Versorgungsaufwendungen	37.292,22	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.624,71	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.613,69	173.770	93.870	53.870	53.870	53.870	53.870
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	200	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,96	811	653	637	629	585	585
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.854,67	116.751	18.372	18.372	18.372	18.372	18.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.793,59	516.287	350.754	318.424	277.350	274.442	274.442
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	287.554,55-	411.731-	327.154-	294.824-	254.250-	251.342-	251.342-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	287.554,55-	411.731-	327.154-	294.824-	254.250-	251.342-	251.342-
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 (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	287.554,55-	411.731-	327.154-	294.824-	254.250-	251.342-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.003	36.092	36.115	39.031	40.591	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.554,55-	434.734-	363.246-	330.939-	293.281-	291.932-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.678,35	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	137.678,35	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.359,80	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.359,80	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.318,55	10.000-	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
Maßnahme: 102 Erschließung von Gewerbeflächen												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.359,80	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.359,80-	130.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Summe der investiven Einzahlungen	137.678,35	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	0				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.678,35	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	0				
Gesamtsaldo	114.318,55	10.000-	20.000		20.000	20.000	20.000	0				
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0				0

Haushaltsplan 2008

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft
Produktgruppe 14021

Beigeordnete Helga Sander

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,79 %	7,00 %	7,00 %			
- Personalaufwandsquote in %	75,55 %	84,00 %	84,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %

Produkt 1402102 Lokale Agenda

Ziele

Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung um 10 % pro Jahr; Übertragung von 2 erfolgreich durchgeführten Projekten auf zuständige Konzerneinheiten (Wandlung vom Projekt zum Prinzip)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2008

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft
Produktgruppe 14021

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	9.976	9.976	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.050,00	9.976	9.976	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	111.145,15	120.870	120.854	121.230	119.667	118.092			
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.392,18	2.741	2.693	2.691	2.692	2.692			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.452,73	12.960	12.658	12.631	13.053	13.054			
12	- Versorgungsaufwendungen	19.563,59	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.905,71	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679,32	100	100	100	100	100			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,89	623	479	398	394	391			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,51	21.560	22.625	8.315	8.315	8.315			
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.117,46	143.153	144.058	130.042	128.476	126.897			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	140.067,46-	133.177-	134.082-	130.042-	128.476-	126.897-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	140.067,46-	133.177-	134.082-	130.042-	128.476-	126.897-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	140.067,46-	133.177-	134.082-	130.042-	128.476-	126.897-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.823	11.741	11.759	12.710	14.502	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	140.067,46-	146.000-	145.823-	141.801-	141.186-	141.400-	

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14 Umweltschutz
Produktgruppe	02.170 Statistik	09.090 Strategische Stadtentwicklungsplanung	14.022 Bodenschutz
Produkte	02.170.01 Informationsbereitstellung	09.090.01 Stadtforschung u. Stadtentwicklung	14.022.01 Vorsorgender Bodenschutz
	02.170.02 Rauminformationssystem	09.090.02 Umfragen	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	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	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	901.607	894.704	817.493	774.425	761.424	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.019</i>	<i>6.736</i>	<i>6.738</i>	<i>6.734</i>	<i>6.734</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>33.189</i>	<i>31.661</i>	<i>31.625</i>	<i>32.650</i>	<i>32.649</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.860	114.280	109.780	109.280	109.780	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.860</i>	<i>7.280</i>	<i>2.780</i>	<i>2.280</i>	<i>2.780</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.013	2.510	2.244	1.843	1.655	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.800	97.768	97.768	97.768	97.768	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.111.280	1.109.262	1.027.285	983.316	970.627	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.066.280-	1.064.262-	982.285-	938.316-	925.627-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.066.280-	1.064.262-	982.285-	938.316-	925.627-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.066.280-	1.064.262-	982.285-	938.316-	925.627-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.234	61.779	61.938	61.851	74.876
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.126.514-	1.126.041-	1.044.224-	1.000.167-	1.000.503-

Haushaltsplan 2008

Statistik
Produktgruppe 02170

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %		93,00 %	87,00 %	88,00 %	88,00 %	87,00 %

Produkt 0217001 Informationsbereitstellung**Ziele**

Kompetenzzentrum für Informationsmanagement aufbauen (DUVA) bis 2009; Ein statistisches Jahrbuch erstellen und veröffentlichen; 3 Expertisen zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen politischen Themen, Fachthemen (SIS aktuell ...) erstellen und veröffentlichen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Veröffentlichungen		1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl der Expertisen		3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Zielerreichungsgrad		60,00 %	80,00 %	100,00 %		

Produkt 0217002 Rauminformationssystem**Ziele**

Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung als Grundlage für das Einwohnermeldesystem MESO und weitere Fachanwendungen im Jahr 2008.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Verfügbarmachung			1 JA			

Haushaltsplan 2008

Statistik
Produktgruppe 02170

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
11	- Personalaufwendungen	0,00	225.402	223.676	204.373	193.606	190.356			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	1.755	1.684	1.684	1.683	1.683			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	8.297	7.915	7.906	8.163	8.162			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.050	7.280	2.405	2.280	2.405			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	10.050	7.280	2.405	2.280	2.405			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	503	628	561	461	414			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	24.442	24.442	24.442	24.442			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	242.655	256.026	231.782	220.789	217.617			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	240.155-	253.526-	229.282-	218.289-	215.117-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	240.155-	253.526-	229.282-	218.289-	215.117-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	240.155-	253.526-	229.282-	218.289-	215.117-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.058	15.445	15.485	15.463	18.719
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	255.214-	268.970-	244.766-	233.752-	233.836-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Gesamtsaldo	0,00	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

Strategische Stadtentwicklungsplanung
Produktgruppe 09090

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,33	7,33	7,33	7,33	7,33

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %		87,00 %	86,00 %	85,00 %	84,00 %	84,00 %

Produkt 0909001 Stadtforschung und Stadtentwicklung**Ziele**

Eine 90%ige Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung im Jahr 2008.

Vorbereitung von 1 Veröffentlichung im Jahr 2008.

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Erste Berichte und Analysen dazu in 2008 und 2009. Die weitere Vorgehensweise wird im Anschluss daran abgestimmt.

Durchführung der Arbeitsstättenenerhebung und -befragung in 2008 zu 75 % und in 2009 zu 100 %

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Veröffentlichungen		1 ST				
- Anzahl der Veröffentlichungen			1 ST			
- Anzahl der Fachtagungen		1 ST				
- Zielerreichungsgrad		90,00 %	90,00 %			

Produkt 0909002 Umfragen**Ziele**

Errichten eines Kompetenzzentrum für Umfragenkonzeption bis 2010; Durchführung von 2 eigenen Umfragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Eigene Umfragen		2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Zielerreichungsgrad		60,00 %	70,00 %	80,00 %	100,00 %	100,00 %

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
11	- Personalaufwendungen	0,00	586.044	581.557	531.371	503.376	494.925			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	4.562	4.379	4.380	4.377	4.377			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	21.573	20.580	20.556	21.222	21.222			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.702	32.000	32.325	32.000	32.325			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	702	0	325	0	325			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.308	1.632	1.459	1.198	1.076			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.420	63.549	63.549	63.549	63.549			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	670.475	678.738	628.704	600.123	591.876			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	667.975-	676.238-	626.204-	597.623-	589.376-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	667.975-	676.238-	626.204-	597.623-	589.376-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	667.975-	676.238-	626.204-	597.623-	589.376-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.152	40.157	40.260	40.203	48.669	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	707.127-	716.395-	666.463-	637.826-	638.045-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

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

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

Haushaltsplan 2008	Bodenschutz Produktgruppe 14022	Referat VI-68 Herr Hornbostel
---------------------------	--	--------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Bodenschutz							Referat VI-68 Herr Hornbostel
Beschreibung							
Erfassung und Bewertung stofflicher und nichtstofflicher Bodenveränderungen.							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		20,00 %	23,00 %	24,00 %	25,00 %	25,00 %	
- Personalaufwandsquote in %		46,00 %	51,00 %	49,00 %	48,00 %	47,00 %	

Produkt 1402201 Vorsorgender Bodenschutz

Ziele

Erstellen eines ersten Planwerkes Boden inklusive der Erarbeitung von Kennzahlen bis 2008.

Bodenfunktionskartierung zu 100 % erstellen.

Fortschreibung digitale Bodenbelastungskarte zu 50 % in 2009.

Schrittweise Umsetzung von Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf das Schutzgut Boden 2008 zu 40 %, 2009 zu 70 % und 2010 zu 100 %

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Veröffentlichungen			1 ST			
- Zielerreichungsgrad		50,00 %	90,00 %			
- Versiegelungskataster		1 JA				
- Digitale Bodenbelastungskarten		1 JA				

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	90.160	89.470	81.749	77.442	76.142			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>702</i>	<i>674</i>	<i>674</i>	<i>673</i>	<i>673</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.319</i>	<i>3.166</i>	<i>3.162</i>	<i>3.265</i>	<i>3.265</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.108	75.000	75.050	75.000	75.050			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>108</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	201	251	224	184	166			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.680	9.777	9.777	9.777	9.777			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	198.150	174.498	166.800	162.403	161.135			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	158.150-	134.498-	126.800-	122.403-	121.135-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	158.150-	134.498-	126.800-	122.403-	121.135-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	158.150-	134.498-	126.800-	122.403-	121.135-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.023	6.178	6.194	6.185	7.488
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	164.173-	140.676-	132.994-	128.589-	128.622-

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt



Haushaltsplan 2008

Stabstelle "Nachhaltige Waldentwicklung und Oberförsterei"

Leiter Stab Wald Herr Pfaff

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	66.150	66.150	66.150	66.150	66.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	514.520	514.404	507.863	500.577	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	4.773	4.759	4.762	4.764	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	22.435	22.336	23.091	23.102	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	231.175	231.175	231.175	231.175	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	88.650	88.650	88.650	88.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	816.095	815.979	809.438	802.152	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	749.945-	749.829-	743.288-	736.002-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	749.945-	749.829-	743.288-	736.002-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	749.945-	749.829-	743.288-	736.002-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.432	12.443	12.376	12.293			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	762.377-	762.272-	755.664-	748.295-			

Haushaltsplan 2008	Wald Produktgruppe 13034	Leiter Stab Wald Herr Pfaff
---------------------------	---	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan			2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			8,50	8,50	8,50	8,50

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			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			63,00 %	63,00 %	63,00 %	62,00 %	

Produkt 1303401 Waldpflege**Ziele**

Im Kalenderjahr 2008 sollen mindestens 1600 Festmeter Holz eingeschlagen werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Festmeter Holzeinschlag			1.600 M			

Produkt 1303402 Erholungsfunktion**Ziele**

Im Kalenderjahr 2008 sind 105 Kilometer Waldränder auf Verkehrssicherheit zu überprüfen.

Im Kalenderjahr 2008 sollen 10244 Papierkorbleerungen erfolgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Überprüfung Waldränder in km			105 KM	105 KM	105 KM	105 KM
- Anzahl Papierkorbleerungen			10.244 ST	10.244 ST	10.244 ST	10.244 ST

Haushaltsplan 2008

Wald
Produktgruppe 13034

Leiter Stab Wald Herr Pfaff

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59.450	59.450	59.450	59.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	66.150	66.150	66.150	66.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	514.520	514.404	507.863	500.577
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	4.773	4.759	4.762	4.764
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	22.435	22.336	23.091	23.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	231.175	231.175	231.175	231.175
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	88.650	88.650	88.650	88.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	816.095	815.979	809.438	802.152
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	749.945-	749.829-	743.288-	736.002-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	749.945-	749.829-	743.288-	736.002-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	749.945-	749.829-	743.288-	736.002-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.432	12.443	12.376	12.293			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	762.377-	762.272-	755.664-	748.295-			

Haushaltsplan 2008

Wald
Produktgruppe 13034

Leiter Stab Wald Herr Pfaff

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	20.000	12.000	2.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.900	0	6.000	21.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	29.400	0	26.000	33.000	8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	27.400-	0	26.000-	33.000-	8.000-

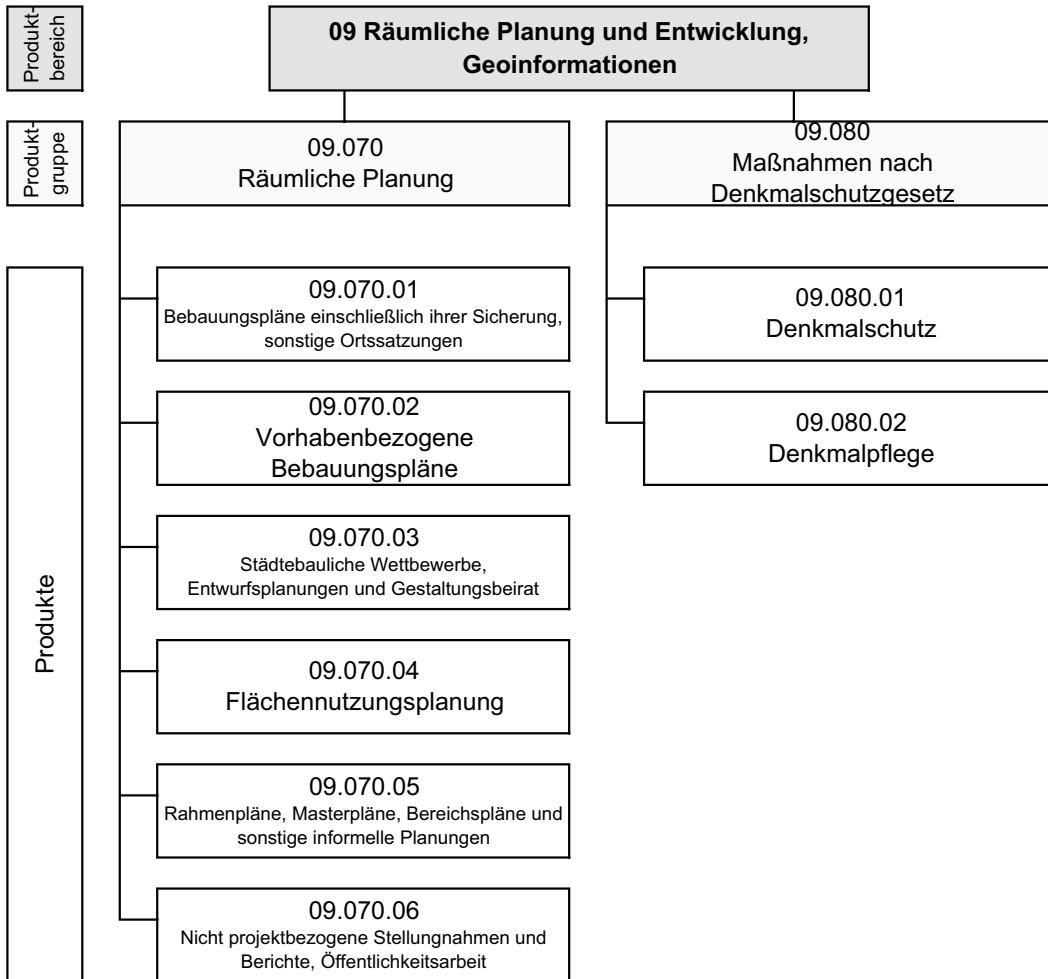
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.400	0	26.000	33.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	27.400-		26.000-	33.000-	8.000-	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	27.400-		26.000-	33.000-	8.000-	0		
--------------------	------	---	---------	--	---------	---------	--------	---	--	--

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



Haushaltsplan 2008

Stadtplanungsamt

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.100	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	35.600	42.000	22.000	22.000	22.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.365.771	1.347.239	1.333.653	1.325.454	1.305.725			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	18.073	17.822	17.823	17.829	17.824			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	85.458	83.764	83.654	86.446	86.423			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033,72	344.200	450.892	304.200	260.892	249.200			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	47.200	48.892	12.200	13.892	12.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.685	3.755	3.309	3.676	3.676			
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.400	42.600	42.000	42.000	42.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,70	16.500	146.356	146.356	146.356	146.356			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.136,42	1.788.556	1.990.842	1.829.518	1.778.378	1.746.958			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.136,42-	1.752.956-	1.948.842-	1.807.518-	1.756.378-	1.724.958-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.136,42-	1.752.956-	1.948.842-	1.807.518-	1.756.378-	1.724.958-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.136,42-	1.752.956-	1.948.842-	1.807.518-	1.756.378-	1.724.958-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.383	78.049	78.290	78.147	98.504	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.136,42-	1.793.338-	2.026.891-	1.885.808-	1.834.525-	1.823.462-	

Haushaltsplan 2008

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		7,70	6,90	6,90	6,90	6,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		15,38	16,18	16,18	16,18	16,18

Räumliche Planung

Leiter Amt 61 Herr Harter

Beschreibung

Förderung einer qualitativ hochwertigen, städtebaulichen Entwicklung und Steuerung durch Erstellung wirksamer planerischer Elemente.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	2,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %		80,00 %	69,00 %	74,00 %	76,00 %	77,00 %

Produkt 0907001 Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung, sonstige Ortssatzungen**Ziele**

Abwicklung von 15 Verfahrensschritten zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im Haushaltsjahr 2007. (Ab dem Haushaltsjahr 2008ff 8 Verfahrensschritte.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse		1 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse		7 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Satzungsbeschlüsse		7 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST

Produkt 0907002 Vorhabenbezogene Bebauungspläne**Ziele**

Abwicklung von 6 Verfahrensschritten zur Aufstellung von VBB's im Haushaltsjahr 2007. (Ab dem Haushaltsjahr 2008ff 8 Verfahrensschritte.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse			2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse		1 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Satzungsbeschlüsse		5 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat**Ziele**

Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbes bis 2008. Steigerung einer qualitätsvollen Stadtentwicklung durch 10 Entwurfsplanungen. Betreuung und Beratung von 6 Sitzungen des Gestaltungsbeirates.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchf. eines Wettbewerbes in 2008			1 JA			
- Anzahl Entwurfsplanungen		10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Anzahl Sitzungen des Gestaltungsbeirates		6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST

Haushaltsplan 2008

Räumliche Planung
Produkte der Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 0907004 Flächennutzungsplanung
Ziele

Abwicklung von 2 Verfahrensschritten zur Teiländerung des FNP's in 2007. Erlangung der Rechtswirksamkeit des RFNP's in 2009. (Ab dem Haushaltsjahr 2008ff 1 Verfahrensschritt zur Teiländerung des FNP's.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Verfahrensschritte in 2007		2 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Rechtswirksamkeit des RFNP's in 2009				1 JA		

Produkt 0907005 Rahmenpläne, Masterpläne, Bereichspläne und sonstige informelle
Ziele

Schaffung geeigneter, informeller Planungen (2 in 2008) zur Unterstützung, Konkretisierung, Veranschaulichung und Vorbereitung der formellen Bauleitplanung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. fertiggest. Rahmenplanungen b. 2008			2 ST			

Produkt 0907006 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte, Öffentlichkeitsarbeit
Ziele

Kurzfristige Abarbeitung der eingehenden Prüfaufträge; Anfragen, Anträgen von/an Behörden, Fachplanungsträgern, politischen Gremien und der Bürgerschaft; ohne fachübergreifende Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 15 Tagen; mit fachübergreifender Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 30 Tagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bearbeitungs- d. o. fachüberg. Beteiligung		15 TAG	15 TAG	15 TAG	15 TAG	15 TAG
- Bearbeitungs- d. m. fachüberg. Beteiligung		30 TAG	30 TAG	30 TAG	30 TAG	30 TAG

Haushaltsplan 2008

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.117.690	1.099.346	1.089.684	1.084.547	1.068.630			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	15.111	14.852	14.853	14.855	14.854			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	71.452	69.803	69.713	72.027	72.023			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033,72	256.455	363.092	256.455	213.092	201.455			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	4.455	6.092	4.455	6.092	4.455			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.751	2.987	2.594	3.023	3.023			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.714	117.679	117.679	117.679	117.679			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.033,72	1.392.610	1.583.104	1.466.413	1.418.340	1.390.787			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.033,72-	1.382.610-	1.553.104-	1.456.413-	1.408.340-	1.380.787-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.033,72-	1.382.610-	1.553.104-	1.456.413-	1.408.340-	1.380.787-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.033,72-	1.382.610-	1.553.104-	1.456.413-	1.408.340-	1.380.787-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.024	64.400	64.597	64.479	81.112			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.033,72-	1.415.634-	1.617.504-	1.521.010-	1.472.818-	1.461.899-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 09070 Räumliche Planung	2008	2009	2010	2011
Zu Zeile 13/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Flächennutzungsplan	15.000			
Regionaler Flächennutzungsplan	75.000	75.000	30.000	20.000
Durchführung kleinerer Wettbewerbe	100.000			

Haushaltsplan 2008

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	10.500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	10.500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	10.500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	10.500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-		10.500-	500-	500-	0		

Gesamtsaldo	0,00	500-	500-		10.500-	500-	500-	0		
--------------------	------	------	------	--	---------	------	------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz			Leiter Amt 61 Herr Harter		
	Produktgruppe 09080					

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		0,30	0,10	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,40	1,60	1,60	1,60	1,60

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz				Leiter Amt 61 Herr Harter		
Beschreibung						
Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		6,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufwandsquote in %		63,00 %	61,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %

Produkt 0908001 Denkmalschutz**Ziele**

Unterschutzstellungen von vorhandener Denkmalschutzsubstanz; Bearbeitung einfacher Erlaubnisverfahren innerhalb von 2 Monaten; Bearbeitung umfassender Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Monaten; Erarbeitung einer Denkmalbereichssatzung in 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Anträge auf Unterschutzstellung		23 ST	15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bear. einf. Erlaubnis. innerh. 2 Mon.		2 JA	2 JA	2 JA	2 JA	2 JA
- Bear. umfass. Erlaub. innerh. 4 Mon.		4 JA	4 JA	4 JA	4 JA	4 JA
- Erarbeitung Denkmalbereichssatzung in 2007		1 JA				

Produkt 0908002 Denkmalpflege**Ziele**

Sachgerechte Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes und des Stadtbildes durch Minimierung der Abbrucharträge/Austragungen und Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Beratungen		300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- Förderungen		25 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Steuerliche Bescheinigungen		80 ST	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST

Haushaltsplan 2008

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

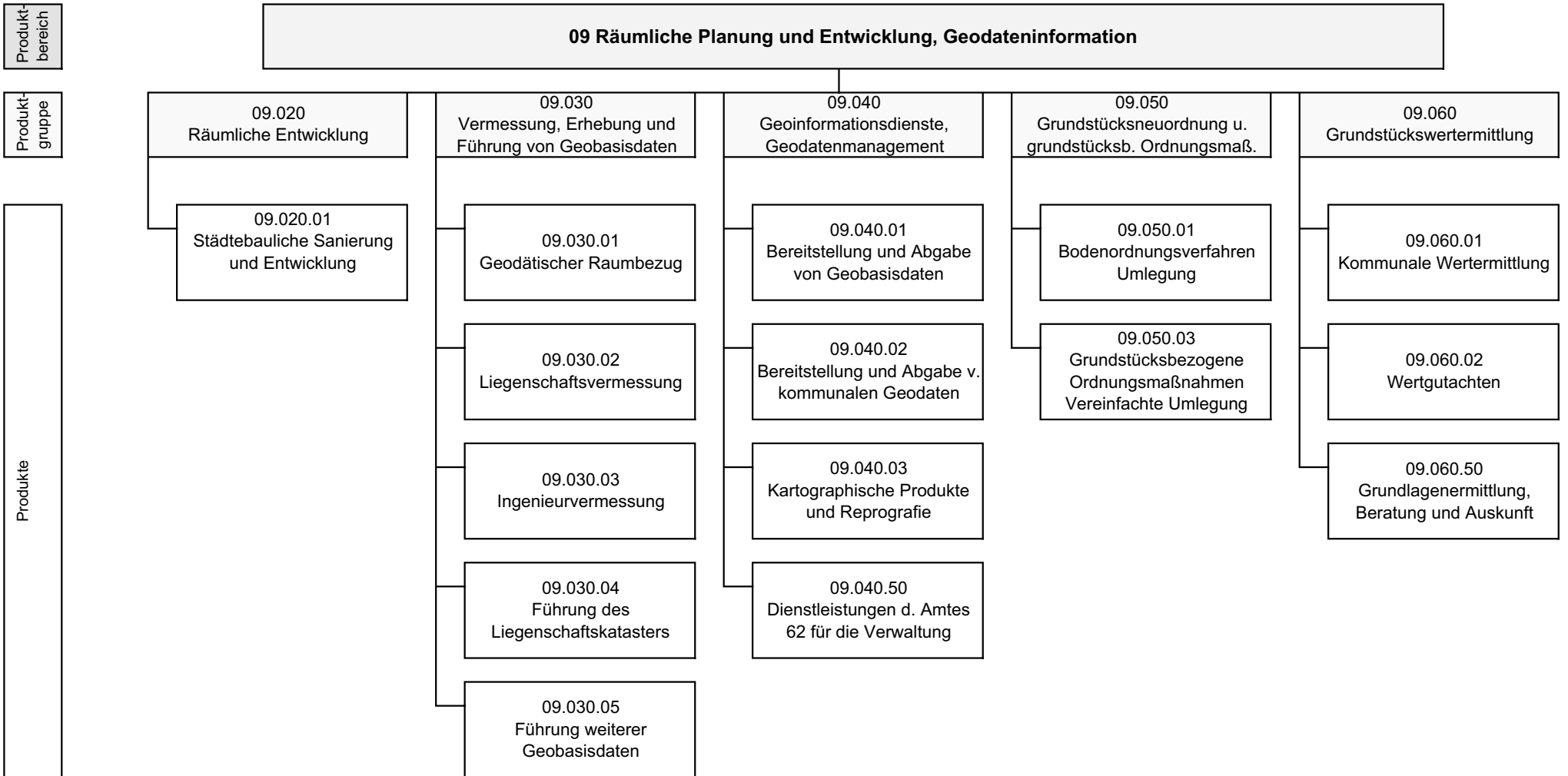
Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.100	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	248.081	247.893	243.968	240.907	237.095	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.962</i>	<i>2.970</i>	<i>2.970</i>	<i>2.974</i>	<i>2.970</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.006</i>	<i>13.961</i>	<i>13.941</i>	<i>14.419</i>	<i>14.400</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.745	87.800	47.745	47.800	47.745	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>42.745</i>	<i>42.800</i>	<i>7.745</i>	<i>7.800</i>	<i>7.745</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	934	768	715	654	654	
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.400	42.600	42.000	42.000	42.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.786	28.677	28.677	28.677	28.677	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	395.946	407.738	363.105	360.038	356.171	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	370.346-	395.738-	351.105-	348.038-	344.171-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	370.346-	395.738-	351.105-	348.038-	344.171-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
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	370.346-	395.738-	351.105-	348.038-	344.171-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.359	13.648	13.693	13.668	17.392	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	377.705-	409.387-	364.799-	361.707-	361.563-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 09080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	2008	2009	2010	2011
Zu Zeile 02 / Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Förderung kleiner denkmalpflegerischer Maßnahmen*				
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Planungsmittel	40.000	40.000	40.000	40.000
kl. Unterhaltungsmaßnahmen für den Altstadtfriedhof	7.700	7.700	7.700	7.700
Planungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Altstadtfriedhof	40.000			
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Förderung kleiner denkmalpflegerischer Maßnahmen*	15.000	15.000	15.000	15.000
Förderung im Bereich Heimaterde	27.600	27.000	27.000	27.000

* Das Land NRW stellte bisher 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 jetzt mitgeteilt, dass für das Jahr 2008 diese Mittel entfallen. Der städt. Eigenanteil wird jedoch weiterhin für 2008 mit 15.000,- € in den Haushalt eingestellt. Da die Denkmalförderung in den anschließenden Jahren noch nicht geklärt ist, werden hier zunächst keine Mittel vorgesehen. Es kann jedoch auch hier erforderlich werden, ab 2009 wieder entsprechende Mittel einzuplanen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.779,84	263.700	254.700	254.700	254.700	254.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.799,58	60.600	78.050	78.050	78.050	78.050			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.230,76	100	100	100	100	100			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.355,48	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	40.875,28	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	457.810,18	324.400	332.850	332.850	332.850	332.850			
11	- Personalaufwendungen	4.201.450,63	4.206.708	4.140.878	4.103.873	4.079.710	4.015.703			
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.670,63	27.183	27.653	27.657	27.653	27.652			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	101.436,24	128.539	129.971	129.813	134.079	134.073			
12	- Versorgungsaufwendungen	209.322,37	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.906,77	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.709,38	223.150	206.650	223.150	212.650	218.150			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	92.731,55	130.300	103.800	110.300	128.800	135.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.820,41	56.923	52.814	77.481	100.978	103.531			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.629,93	84.900	417.432	412.932	411.432	411.432			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.767.932,72	4.571.681	4.817.774	4.817.436	4.804.770	4.748.816			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.310.122,54-	4.247.281-	4.484.924-	4.484.586-	4.471.920-	4.415.966-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.310.122,54-	4.247.281-	4.484.924-	4.484.586-	4.471.920-	4.415.966-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.310.122,54-	4.247.281-	4.484.924-	4.484.586-	4.471.920-	4.415.966-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	207.920	207.920	207.920	207.920	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	351.788	409.069	409.825	409.388	472.754	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.310.122,54-	4.599.069-	4.686.073-	4.686.490-	4.673.388-	4.680.800-	

Haushaltsplan 2008

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Räumliche Entwicklung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Qualitätsvolle Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,05 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Personalaufwandsquote in %	46,54 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %

Produkt 0902001 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ziele

Abschluss des Sanierungsvorhabens Saarn. (nicht abgeschlossen = 2/ abgeschlossen = 1)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Sanierung Saarn abgeschl.(1=Ja, 2 =Nein)	2 JA	1 JA				
- Erheb.v.Sanier.Mehrwerten (1=Ja,2=Nein)	2 JA	1 JA				

Haushaltsplan 2008

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,35	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	100,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
11	- Personalaufwendungen	87.035,68	86.418	86.217	87.309	87.400	86.236			
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.048,63	1.121	1.022	1.021	1.021	1.022			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	4.102,65	5.301	4.803	4.793	4.950	4.957			
12	- Versorgungsaufwendungen	8.328,15	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	791,70	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.193,92	28.017	7.851	7.981	7.851	7.981			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.040,99	27.790	7.624	7.754	7.624	7.754			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505,32	946	211	196	181	184			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.938,36	12.840	34.771	34.771	34.771	34.771			
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.001,43	128.221	129.050	130.256	130.202	129.172			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	186.901,08-	116.221-	117.050-	118.256-	118.202-	117.172-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	186.901,08-	116.221-	117.050-	118.256-	118.202-	117.172-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	186.901,08-	116.221-	117.050-	118.256-	118.202-	117.172-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.229	4.823	4.836	4.825	6.158	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	186.901,08-	118.450-	121.873-	123.092-	123.027-	123.330-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.524,47	50.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	400.682,57	50.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	716.207,04	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	716.207,04-	100.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	716.207,04	100.000	0	0		0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	716.207,04-	100.000-	0			0	0	0	0		
Gesamtsaldo	716.207,04-	100.000-	0			0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		45,26	45,26	45,26	45,26	45,26

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,90 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %	88,06 %	92,00 %	85,00 %	85,00 %	83,00 %	83,00 %

Produkt 0903001 Geodätischer Raumbezug**Ziele**

Jährliche Erneuerung von 3% der Festpunkte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtzahl der zu pflegenden Festpunkte	4.672 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST
- Anz. der koordinierten Festpunkte p.a.	82.020 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote Festpunkte p.a.	5,50 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Produkt 0903002 Liegenschaftsvermessung**Ziele**

Deckung des Vermessungsbedarfs der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe zu 100 %

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Hoheitliche Vermess.- Liegenschaftskatas	215 ST	240 ST	240 ST	240 ST	240 ST	240 ST
- Durchs. Bearbeit.zeit Teilungsvermessung		3 MON	3 MON	3 MON	3 MON	3 MON
- Durchs. Bearbeit.zeit Gebäudeeinmessung		5 MON	5 MON	5 MON	5 MON	5 MON

Produkt 0903003 Ingenieurvermessung**Ziele**

Minimierung von Vergaben für Vermessungsarbeiten im Konzern um 20 % (Basis 2003).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Verm. f. untersch. Auftraggeber	141 ST	100 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters
Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen, Optimierung der Übernahmezeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. geführte Grundstücke	53.021 ST	52.500 ST	52.500 ST	52.500 ST	52.500 ST	52.500 ST
- Anz. veränderte Grundstücke	1.731 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.700 ST
- Anz. Bestände	50.841 ST	50.500 ST	50.500 ST	50.500 ST	50.500 ST	50.500 ST
- Anz. veränderte Bestände	5.530 ST	4.500 ST	4.500 ST	4.500 ST	4.500 ST	4.500 ST
- Anz. Vermessungsschr. Teilungsvermess.	538 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST
- Anz. Vermessungsschr. Gebäudeeinmess.	3.657 ST	400 ST	400 ST	400 ST	400 ST	400 ST
- Durchs. Bearbeit.zeit Teilungsvermessung	2 MON	1 MON	1 MON	1 MON	1 MON	1 MON
- Durchs. Bearbeit.zeit Gebäudeeinmessung	22 MON	5 MON	3 MON	3 MON	3 MON	3 MON
Zielorientierte Kennzahlen						
- Rissarchiv: Aufwand	9.536,00 EUR	10.000,00 EUR	20.000,00 EUR			

Haushaltsplan 2008

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.327,60	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.549,28	38.500	59.050	59.050	59.050	59.050			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.633,94	100	100	100	100	100			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.121,22	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	28.512,72	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	263.510,82	159.600	180.150	180.150	180.150	180.150			
11	- Personalaufwendungen	2.129.788,08	2.165.582	2.123.570	2.105.290	2.102.408	2.069.611			
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.180,30	15.216	16.264	16.267	16.265	16.262			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	56.835,55	71.948	76.440	76.351	78.862	78.850			
12	- Versorgungsaufwendungen	110.594,79	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.990,52	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.091,05	137.293	144.279	128.049	149.279	153.049			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	72.471,51	96.710	93.696	97.466	118.696	122.466			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.185,27	31.548	31.632	52.434	73.558	73.277			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.899,36	26.760	198.749	198.749	198.749	198.749			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.418.558,55	2.361.183	2.498.230	2.484.521	2.523.993	2.494.685			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.155.047,73-	2.201.583-	2.318.080-	2.304.371-	2.343.843-	2.314.535-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.155.047,73-	2.201.583-	2.318.080-	2.304.371-	2.343.843-	2.314.535-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.155.047,73-	2.201.583-	2.318.080-	2.304.371-	2.343.843-	2.314.535-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	162.300	162.300	162.300	162.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.357	145.775	146.171	145.944	178.598
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.155.047,73-	2.291.940-	2.301.555-	2.288.242-	2.327.488-	2.330.833-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.510,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.510,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.212,04	9.700	48.000	250.000	299.000	40.500	46.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	36.212,04	9.700	48.000	250.000	299.000	40.500	46.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.702,04-	9.700-	48.000-	250.000-	299.000-	40.500-	46.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	7.510,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	36.212,04	9.700	48.000	0	49.000	40.500	46.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.702,04-	9.700-	48.000-		49.000-	40.500-	46.500-	0		
Gesamtsaldo	28.702,04-	9.700-	48.000-		299.000-	40.500-	46.500-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					250.000	0	0	0		250.000

Haushaltsplan 2008

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		16,21	16,21	16,21	16,21	16,21

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,36 %	8,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %	93,32 %	95,00 %	90,00 %	88,00 %	90,00 %	89,00 %

Produkt 0904001 Bereitstell.u.Abgabe v.komm. Geobasisdaten**Ziele**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen - Anzahl Auskünfte, Auszüge, Bescheinigung	4.043 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST

Produkt 0904002 Bereitstell. u. Abgabe v. komm. Geodaten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen - Anz. Auskünfte	4.199 ST	3.500 ST	3.500 ST	3.500 ST	3.500 ST	3.500 ST

Produkt 0904003 Kartographische Produkte u. Reprographie**Ziele**

- 1.) Fertigstellung der Stadtkarte 1:10.000 (Ja=1, Nein=2)
- 2.) Fertigstellung Barrierefreie Stadtteilpläne (Ja=1, Nein=2)
- 3.) Fertigstellung Kinder- und Jugendstadtplan (Ja=1, Nein=2)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Radplan fertig gestellt ja(1) / nein (2)	1 JA		2 JA	2 JA	1 JA	2 JA
- Internetfähigkeit Geosyst.(1=Ja, 2=Nein)	2 JA					
- Realisierungsgrad 3D-Stadtmodell			30,00 %	50,00 %	70,00 %	100,00 %
- Stadtkarte 1:10.000 (1=Ja, 2 =Nein)		1 JA				
- Stadtteilpläne (1=Ja, 2 =Nein)		1 JA	1 JA	2 JA	2 JA	2 JA
- Kinder- u.Jugendstadtplan(1=Ja, 2 =Nein)		1 JA				
- Stadtplan 1:15.000 ja:1,nein:2			2 JA	1 JA	2 JA	2 JA

Haushaltsplan 2008

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.819,11	115.700	101.700	101.700	101.700	101.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.920,30	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.070,70	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.234,26	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	11.836,44	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	147.810,11	120.800	106.200	106.200	106.200	106.200			
11	- Personalaufwendungen	1.473.836,01	1.481.327	1.456.325	1.374.603	1.327.371	1.304.988			
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.399,54	5.271	5.232	5.231	5.229	5.232			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	19.737,88	24.926	24.591	24.553	25.354	25.369			
12	- Versorgungsaufwendungen	50.103,81	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.457,31	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,21	34.738	32.414	64.234	33.414	34.234			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.154,33	4.060	1.736	3.556	1.736	3.556			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.293,17	22.368	19.679	23.762	26.275	29.084			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.602,68	17.760	100.789	96.289	94.789	94.789			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.579.277,88	1.556.192	1.609.207	1.558.887	1.481.849	1.463.094			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.431.467,77-	1.435.392-	1.503.007-	1.452.687-	1.375.649-	1.356.894-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.431.467,77-	1.435.392-	1.503.007-	1.452.687-	1.375.649-	1.356.894-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.431.467,77-	1.435.392-	1.503.007-	1.452.687-	1.375.649-	1.356.894-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.620	42.620	42.620	42.620	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	245.946	231.826	232.085	231.943	253.450	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.431.467,77-	1.681.339-	1.692.212-	1.642.152-	1.564.972-	1.567.724-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.500	0	33.100	25.000	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	3.500	0	33.100	25.000	5.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	3.500-	0	33.100-	25.000-	5.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	3.500	0	33.100	25.000	5.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	3.500-		33.100-	25.000-	5.200-	0		

Gesamtsaldo	0,00	5.000-	3.500-		33.100-	25.000-	5.200-	0		
--------------------	------	--------	--------	--	---------	---------	--------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,17 %					
- Personalaufwandsquote in %	82,25 %	81,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,50	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,65	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	344,15	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	162.600,77	161.352	160.893	162.985	163.228	161.053			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.973,18</i>	<i>2.114</i>	<i>1.924</i>	<i>1.923</i>	<i>1.922</i>	<i>1.925</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>7.738,48</i>	<i>9.995</i>	<i>9.041</i>	<i>9.024</i>	<i>9.319</i>	<i>9.332</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	15.672,06	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.487,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,42	21.034	20.702	20.962	20.702	20.962			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>21,58</i>	<i>580</i>	<i>248</i>	<i>508</i>	<i>248</i>	<i>508</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	940,79	1.759	395	368	340	348			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.138,44	14.180	46.041	46.041	46.041	46.041			
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.679,48	198.325	228.031	230.357	230.311	228.403			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	197.335,33-	198.325-	228.031-	230.357-	230.311-	228.403-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	197.335,33-	198.325-	228.031-	230.357-	230.311-	228.403-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	197.335,33-	198.325-	228.031-	230.357-	230.311-	228.403-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.290	8.668	8.692	8.670	11.163
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	197.335,33-	202.615-	236.699-	239.049-	238.981-	239.566-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.470,00	133.000	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.470,00	133.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.990,08	154.500	483.000	0	740.000	0	1.600.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	495.990,08	154.500	483.000	0	740.000	0	1.600.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	494.520,08-	21.500-	483.000-	0	740.000-	0	1.600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 105 Erw. von Grundst. im Umlegungsverfahren										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	78.000	483.000	0	740.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	78.000-	483.000-		740.000-	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	1.600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.600.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	1.470,00	133.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	495.990,08	76.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	494.520,08-	56.500	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	494.520,08-	21.500-	483.000-		740.000-	0	1.600.000-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,86	4,86	4,86	4,86	4,86

Grundstückswertermittlung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,95 %	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufwandsquote in %	90,34 %	95,00 %	89,00 %	90,00 %	91,00 %	91,00 %

Produkt 0906002 Wertgutachten**Ziele**

Steigerung des Aufwanddeckungsgrads unter Beibehaltung des Qualitätsstandards (die Wertermittlung erfolgte in 2006)

Produkt 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Kaufvertragsauswertungen	1.555 ST	1.400 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Anz. der Beratungen + Auskünfte	2.045 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST

Haushaltsplan 2008

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

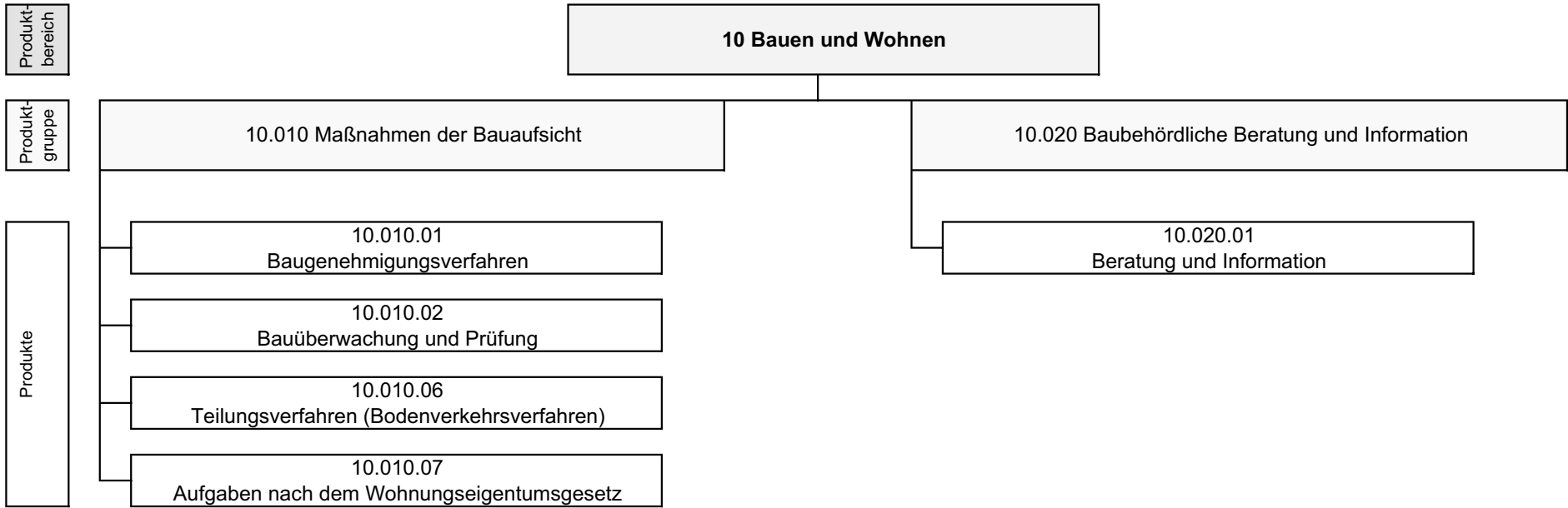
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.189,63	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,12	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	525,12	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	46.044,75	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500			
11	- Personalaufwendungen	348.190,09	312.030	313.873	373.687	399.304	393.817			
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.068,98	3.462	3.212	3.215	3.216	3.210			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	13.021,68	16.368	15.095	15.091	15.593	15.564			
12	- Versorgungsaufwendungen	24.623,56	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.180,24	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,78	2.068	1.404	1.924	1.404	1.924			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	43,14	1.160	496	1.016	496	1.016			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	895,86	302	897	721	623	639			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.051,09	13.360	37.083	37.083	37.083	37.083			
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.415,38	327.760	353.257	413.414	438.414	433.462			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	339.370,63-	295.760-	318.757-	378.914-	403.914-	398.962-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	339.370,63-	295.760-	318.757-	378.914-	403.914-	398.962-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	339.370,63-	295.760-	318.757-	378.914-	403.914-	398.962-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.965	17.977	18.040	18.006	23.385	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	339.370,63-	304.726-	333.734-	393.955-	418.920-	419.347-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.300	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.300-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.300-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.300-		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0



Haushaltsplan 2008

Bauordnungsamt

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.102,03	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.685,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.788,64	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.081.787,35	1.133.900	1.133.900	1.133.900	1.133.900	1.133.900			
11	- Personalaufwendungen	1.459.309,90	1.544.565	1.601.575	1.548.775	1.515.839	1.493.015			
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.434,17	14.289	13.249	13.259	13.259	13.255			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	61.630,59	67.567	62.273	62.232	64.286	64.267			
12	- Versorgungsaufwendungen	118.576,60	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.707,59	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,07	9.780	14.660	12.780	14.660	12.780			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.173,07	5.880	10.760	8.880	10.760	8.880			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.890,05	5.120	3.815	3.693	3.693	3.301			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.453,96	30.380	182.102	182.102	182.102	182.102			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.311.403,58	1.589.845	1.802.152	1.747.350	1.716.294	1.691.198			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.229.616,23-	455.945-	668.252-	613.450-	582.394-	557.298-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.229.616,23-	455.945-	668.252-	613.450-	582.394-	557.298-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.229.616,23-	455.945-	668.252-	613.450-	582.394-	557.298-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.335	157.385	157.664	157.509	180.414
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.229.616,23-	502.280-	825.637-	771.114-	739.903-	737.713-

Haushaltsplan 2008

**Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10010**

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		14,20	14,20	14,20	14,20	14,20

Maßnahmen der Bauaufsicht

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Beschreibung

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner/Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen und Einschreiten gegen ungenehmigte Baumaßnahmen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, Förderung der Wohnungseigentumsbildung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	96,91 %	119,00 %	106,00 %	110,00 %	112,00 %	114,00 %
- Personalaufwandsquote in %	76,48 %	97,00 %	90,00 %	90,00 %	89,00 %	89,00 %

Produkt 1001001 Baugenehmigungsverfahren**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Widersprüche, Reduzierung der Widerspruchsquote 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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)	1.001 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)	97 ST	130 ST	130 ST	130 ST	130 ST	130 ST	
- Anz. Vorbescheide	123 ST	180 ST	180 ST	180 ST	180 ST	180 ST	
- Anz. Statikprüfungen	50 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen	837 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	
- Anz. Stellungnahmen	150 ST	150 ST	150 ST	150 ST	150 ST	150 ST	
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen	2.800 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	
- Anz. Widerspruchsverfahren	133 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Quote Widerspruchsverfahren	8,53 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	
- 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	

Produkt 1001002 Bauüberwachung und Überprüfung**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide und Verfügungen, messbar an der Zahl der berechtigten Widersprüche, Reduzierung der Widerspruchsquote auf weniger als 3%.

Produkt 1001007 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz

Ziele

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Statistische Kennzahlen							
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	90 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST	
Zielorientierte Kennzahlen							
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	

Haushaltsplan 2008

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10010

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.102,03	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.528,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	631,95	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.080.630,66	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900			
11	- Personalaufwendungen	852.725,33	905.193	946.195	908.632	887.893	874.522			
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.858,55	8.744	8.231	8.238	8.237	8.235			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	38.461,85	41.348	38.685	38.665	39.939	39.930			
12	- Versorgungsaufwendungen	73.228,16	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.553,72	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,02	7.304	10.077	9.137	10.077	9.137			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.747,02	3.404	6.177	5.237	6.177	5.237			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.513,37	2.974	2.272	2.248	2.248	1.999			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.822,32	18.655	94.596	94.596	94.596	94.596			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.036,20	934.126	1.053.141	1.014.614	994.815	980.254			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	34.405,54-	179.774	60.759	99.286	119.085	133.646			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	34.405,54-	179.774	60.759	99.286	119.085	133.646			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	34.405,54-	179.774	60.759	99.286	119.085	133.646			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.182	94.465	94.630	94.541	107.900			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.405,54-	152.592	33.706-	4.657	24.544	25.745			

Haushaltsplan 2008

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10010

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	250	0	250	250	250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008		2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250-	250-		250-	250-	250-	0		

Gesamtsaldo	0,00	250-	250-		250-	250-	250-	0		
--------------------	------	------	------	--	------	------	------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

Baubehördliche Beratung und Information
Produktgruppe 10020

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,10 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufwandsquote in %	50,70 %	98,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %

Produkt 1002001 Beratung und Information

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 60 % und zufrieden über 20 %)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote zufriedene Kunden	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
- Quote sehr zufriedene Kunden	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

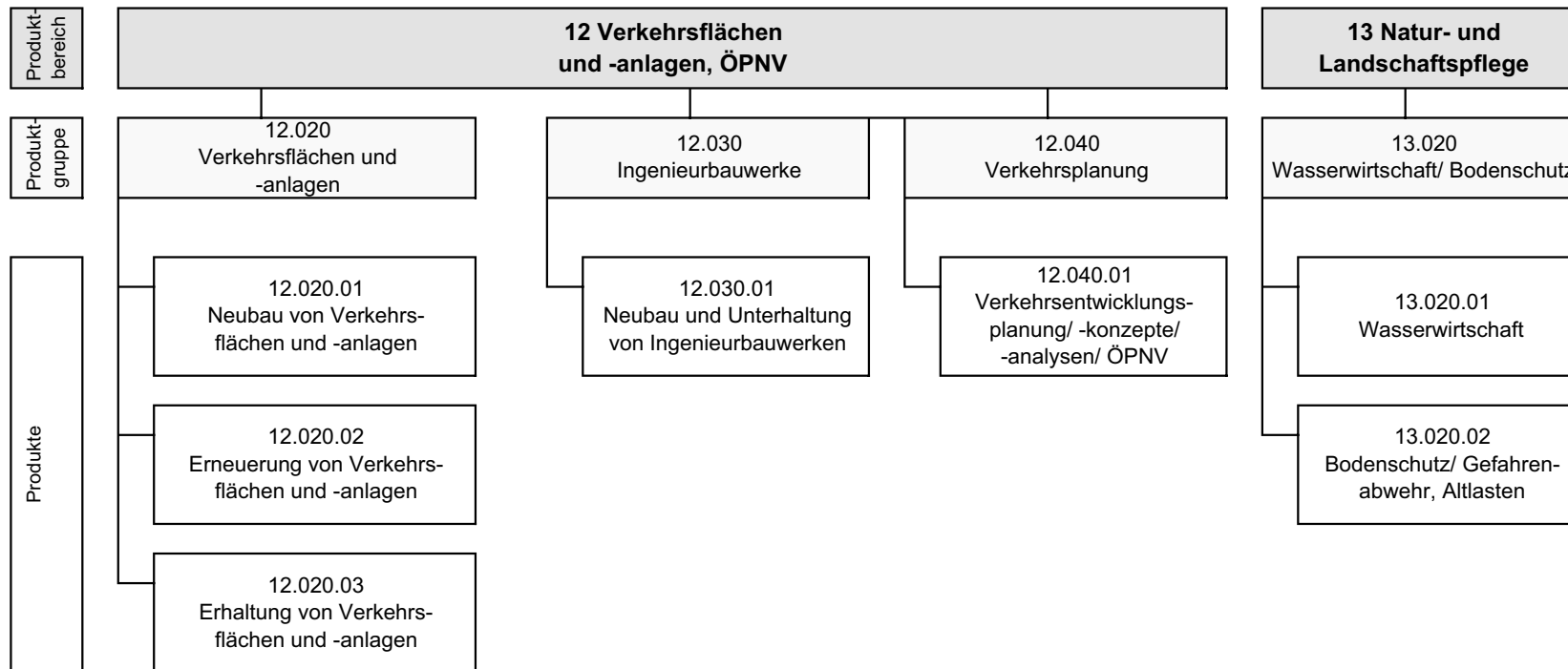
Haushaltsplan 2008

Baubehördliche Beratung und Information
Produktgruppe 10020

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156,69	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.156,69	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.156,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
11	- Personalaufwendungen	606.584,57	639.372	655.380	640.143	627.946	618.493			
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.575,62	5.545	5.019	5.021	5.022	5.019			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	23.168,74	26.219	23.588	23.567	24.348	24.337			
12	- Versorgungsaufwendungen	45.348,44	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.153,87	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,05	2.476	4.583	3.643	4.583	3.643			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.426,05	2.476	4.583	3.643	4.583	3.643			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.376,68	2.146	1.543	1.445	1.445	1.302			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.631,64	11.725	87.506	87.506	87.506	87.506			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.196.367,38	655.718	749.011	732.736	721.479	710.944			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.195.210,69-	635.718-	729.011-	712.736-	701.479-	690.944-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.195.210,69-	635.718-	729.011-	712.736-	701.479-	690.944-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.195.210,69-	635.718-	729.011-	712.736-	701.479-	690.944-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.154	62.920	63.034	62.968	72.514	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.195.210,69-	654.872-	791.931-	775.770-	764.447-	763.458-	



Haushaltsplan 2008

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.680.585	7.494.297	7.305.924	7.475.895	7.632.441	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.164.063	6.834.975	6.977.624	7.147.595	7.304.141	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.687.736	2.580.754	2.586.763	2.583.766	2.614.069	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	227.800	241.800	241.800	265.800	265.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	587.507	527.213	776.319	1.008.872	1.008.872	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.251.628	10.912.064	10.978.806	11.402.333	11.589.181	
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.870.153	4.995.044	5.000.609	4.930.212	4.855.021	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	41.913	45.938	45.941	45.945	45.946	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	198.187	215.911	215.633	222.770	222.778	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.989.200	12.694.615	12.267.228	12.274.528	12.267.228	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	12.504.220	12.097.265	11.696.878	11.704.178	11.696.878	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.544.176	15.534.107	15.701.432	15.860.190	16.240.390	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	270.700	965.888	824.388	768.888	770.388	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	33.674.229	34.189.654	33.793.657	33.833.818	34.133.027	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	22.422.601-	23.277.590-	22.814.851-	22.431.485-	22.543.846-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.600	44.000	44.000	44.000	44.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	26.600-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	22.449.201-	23.321.590-	22.858.851-	22.475.485-	22.587.846-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	22.449.201-	23.321.590-	22.858.851-	22.475.485-	22.587.846-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	16.800	16.800	16.800	16.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	925.877	1.405.874	1.406.912	1.406.529	1.480.543
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	23.332.679-	24.710.664-	24.248.963-	23.865.214-	24.051.589-

Haushaltsplan 2008

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		15,27	15,27	15,27	15,27	15,27
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		57,68	60,43	60,43	60,43	60,43

Verkehrsflächen und -anlagen

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		39,00 %	35,00 %	36,00 %	37,00 %	38,00 %
- Personalaufwandsquote in %		13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %

Produkt 1202001 Neubau von Verkehrsflächen, -anlagen**Ziele**

100% der nach der Investitionsplanung vorgesehen Maßnahmen umsetzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- hergestellte Verkehrsfläche		3.170 M2			16.500 M2	16.500 M2
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote Umsetzung der geplanten Maßnahmen		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen**Ziele**

Reduzierung der Rotbereiche (System Argus) um 7 % pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Straßenbestand		500 KM	250 KM	250 KM	250 KM	250 KM
- Rotbereiche im Straßenbestand		70 KM	33 KM	30 KM	28 KM	25 KM
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)		7,00 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %

Produkt 1202003 Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen**Ziele**

Reduzierung der Rotbereiche (System Argus) um 7% pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Straßenbestand		500 KM	250 KM	250 KM	250 KM	250 KM
- Rotbereiche im Straßenbestand		70 KM	32 KM	30 KM	27 KM	25 KM
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)		7,00 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %

Haushaltsplan 2008

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.514.822	6.530.341	6.341.768	6.511.539	6.667.985			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.138.300	6.199.319	6.341.768	6.511.539	6.667.985			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.681.736	2.574.754	2.580.763	2.577.766	2.608.069			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.600	46.600	46.600	70.600	70.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	551.159	527.213	776.319	1.008.872	1.008.872			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.861.817	9.746.408	9.812.950	10.236.277	10.423.025			
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.567.315	3.637.310	3.625.261	3.550.433	3.495.936			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	34.601	37.247	37.249	37.251	37.252			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	163.611	175.063	174.835	180.618	180.624			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.648.533	11.098.468	10.672.906	10.678.381	10.672.906			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	11.366.403	10.882.268	10.483.706	10.489.181	10.483.706			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.039.131	14.005.517	14.171.701	14.331.024	14.711.374			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	211.313	734.556	668.056	612.556	614.056			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.466.292	29.475.851	29.137.924	29.172.394	29.494.272			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	18.604.475-	19.729.443-	19.324.973-	18.936.117-	19.071.246-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	18.604.475-	19.729.443-	19.324.973-	18.936.117-	19.071.246-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	18.604.475-	19.729.443-	19.324.973-	18.936.117-	19.071.246-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	14.000	14.000	14.000	14.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	859.985	1.296.662	1.297.366	1.297.034	1.351.096	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	19.422.059-	21.012.105-	20.608.340-	20.219.151-	20.408.342-	

Haushaltsplan 2008

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	817.711	3.655.311	0	13.350.220	12.301.600	6.895.100	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	4.000	0	2.000	1.500	1.500	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	456.000	323.600	0	476.000	455.000	1.456.500	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.276.211	3.982.911	0	13.828.220	12.758.100	8.353.100	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	304.000	50.000	0	232.200	50.000	50.000	
08	für Baumaßnahmen	0,00	10.872.700	12.621.675	1.863.000	14.452.700	15.064.900	9.717.800	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	276.700	150.200	0	627.300	904.300	324.200	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.543.400	12.821.875	1.863.000	15.312.200	16.019.200	10.092.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.267.189-	8.838.964-	1.863.000-	1.483.980-	3.261.100-	1.738.900-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 100 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.G&G										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.250	31.250		31.250	46.250	46.250	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	170.100	0	331.800	295.000	295.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	174.750-	138.850-		300.550-	248.750-	248.750-	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.250	31.250		31.250	46.250	46.250	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	254.100	0	269.850	270.000	270.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	418.750-	222.850-		238.600-	223.750-	223.750-	0		
Maßnahme: 201 Ern.Schultenhofstr (Mannesm.-Melling)BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	150.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	446.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	446.500-	0		0	0	150.000	0		

Haushaltsplan 2008

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 201 Zielführungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	297.500	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	490.400	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	192.900-	0	0		
Maßnahme: 202 Erneuerung In den Kämpfen - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	216.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	410.000-		0	0	216.000	0		
Maßnahme: 203 Erneuerung der Koloniestraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	100.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	473.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	473.000-		0	100.000	0	0		
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.100	250.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	126.100-	250.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Maßnahme: 203 Erneuerung der Mühlenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 204 Ausbau Oemberg (Nachbarsweg-Großenb)-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	150.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	641.000	100.000	100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	641.000-		100.000-	0	0	150.000		
Maßnahme: 205 Verkehrsverbesser D´dorfer/Mintarder-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	458.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	458.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		4.404.000	3.216.000	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	49.000	0		16.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.381.000	2.735.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.336.000-	2.735.000-		4.420.000	3.216.000	0	0		

Haushaltsplan 2008

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	359.000	731.000	731.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	359.000-		731.000-	0	0	0		
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		5.438.000	5.574.000	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		40.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	182.200	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	277.000	110.000	0	7.095.800	7.897.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	277.000-	110.000-		1.800.000-	2.323.000-	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.250	31.250		31.250	46.250	46.250	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	378.000	622.125	0	351.750	412.000	412.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	346.750-	590.875-		320.500-	365.750-	365.750-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.000	145.000		140.000	364.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000	293.000	693.000	693.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	895.000-	148.000-		553.000-	364.000	0	0		

Maßnahme: 208 Erneuer.Kleiststr.(Gneisen-Weidenw) -BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	503.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	503.000-	0		0	0	0	100.000		

Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.379.000		2.642.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.379.000	0	2.642.000	0	0	2.352.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.352.000-		

Maßnahme: 209 Erneuer. Gracht(Essener-Kattowitz)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		118.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		118.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2008

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 210 Ruhrbania/Projektsteuer.&Plan.kosten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000	36.000		22.000	0	0	644.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	988.000	51.000	0	30.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	942.000-	15.000-		8.000-	0	0	644.000		
Maßnahme: 210 Ausbau Sunderweg(2.BA Kellerm-Max-H)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	78.600		0	0	37.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	71.400-		0	0	37.000	0		
Maßnahme: 210 Erschl.Saarner K. II/Luxemburger Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	0	0	0		
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	404.500	90.000	103.000	162.000	12.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	654.500-	90.000-		162.000-	12.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 211 Kirchbergs Höhe - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	120.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.500-		0	0	120.000	0		
Maßnahme: 214 Ern.Wiesenstr.(Sand-Siemens-Stich)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	361.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	553.300	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	553.300-		0	0	361.000	0		
Maßnahme: 217 Platzgestaltung Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	180.000	180.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		180.000-	0	0	0		
Maßnahme: 218 Erneuerung der Steinkampstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	687.750	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	687.750-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2008

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 280 Knoten Reichspräs.str./Obere Saarlandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	189.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 281 Entwicklungsgebiet City-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	4.245.000	4.245.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	181.500	182.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.925.000	4.925.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	498.500-	498.000-		
Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	250.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	71.800	0	441.000	513.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	71.800-		441.000-	513.000-	0	250.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.250	31.250		31.250	46.250	46.250	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.000	42.000	0	42.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.250-	10.750-		10.750-	46.250	46.250	0		
Maßnahme: 301 Ern. Sandstr (Fr.-Ebert-Mannesm. Tor)-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	364.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	364.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 301 Sanierung Unt. Saarlandstr (Mendener-Bism)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	257.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	257.300-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 303 Verb. str. Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.680.700	1.680.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.305.000	2.305.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	624.300-	625.300-	0		

Haushaltsplan 2008

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	500.000		0	400.000	791.600	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	82.000	0		0	160.000	0	665.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	767.000	0	0	1.300.500	1.300.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	318.000-	267.000-		0	740.500-	508.900-	665.000		
Maßnahme: 406 Erneuerung Moritzstr.(Friesen-Burg)										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	205.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	787.500	1.050.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		787.500-	1.050.000-	0	205.000		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000	0		205.000	205.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	249.300	0	0	229.000	205.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	44.300-	0		24.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Maßnahme: 501 Ruhrradweg - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	75.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	56.000	56.000	105.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		56.000-	30.000-	0	0		
Maßnahme: 700 "Aufbau d.Verkehrssystemman." "Ruhrpilot"										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	161.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Rechnergest Beschleunig.-/Betriebsleitsy										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		348.800	489.400	178.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	557.000	850.000	279.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		208.200-	360.600-	100.500-	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.000		2.000	1.500	1.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	130.000	0	60.000	43.500	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	126.000-		58.000-	42.000-	38.500-	0		

Haushaltsplan 2008

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	508.711	715.311		327.420	10.000	206.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	125.700	30.200	0	20.300	20.800	15.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	383.011	685.111		307.120	10.800-	190.800	0		
Gesamtsaldo	0,00	10.267.189-	8.838.964-		1.483.980-	3.261.100-	1.738.900-	836.000-		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					1.863.000	0	0	0		1.863.000

Haushaltsplan 2008

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,06	4,04	4,04	4,04	4,04

Ingenieurbauwerke

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		12,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
- Personalaufwandsquote in %		17,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	15,00 %

Produkt 1203001 Neubau/Unterhaltung v.Ingenieurbauwerken
Ziele

100% der gesetzlich vorgeschriebenen 665 Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. d. Ingenieurbauwerke		255 ST	255 ST	255 ST	255 ST	255 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. d. Bauwerksprüfungen		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2008

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.652	635.356	635.356	635.356	635.356	635.356	635.356	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	25.652	635.356	635.356	635.356	635.356	635.356	635.356	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	166.200	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	36.348	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	228.200	815.556	815.556	815.556	815.556	815.556	815.556	
11	- Personalaufwendungen	0,00	322.257	320.749	321.443	317.047	312.247	312.247	312.247	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	3.407	3.306	3.305	3.306	3.305	3.305	3.305	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	16.112	15.538	15.514	16.028	16.026	16.026	16.026	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	809.848	865.106	864.668	865.106	864.668	864.668	864.668	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	799.800	865.058	864.620	865.058	864.620	864.620	864.620	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.496.188	1.518.716	1.518.683	1.518.670	1.518.067	1.518.067	1.518.067	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.150	28.956	28.956	28.956	28.956	28.956	28.956	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.634.443	2.733.527	2.733.750	2.729.779	2.723.939	2.723.939	2.723.939	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.406.243-	1.917.971-	1.918.194-	1.914.223-	1.908.382-	1.908.382-	1.908.382-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.600	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	26.600-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.432.843-	1.961.971-	1.962.194-	1.958.223-	1.952.382-	1.952.382-	1.952.382-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.432.843-	1.961.971-	1.962.194-	1.958.223-	1.952.382-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.637	50.085	50.167	50.162	55.083
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.465.480-	2.009.256-	2.009.561-	2.005.584-	2.004.666-

Haushaltsplan 2008

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	763.300	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	792.800	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	792.800-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 600 Brücke Zur Aue										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	301.600	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	301.600-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 601 Sanierung Thyssenbrücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	461.700	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	461.700-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.500-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	792.800-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,45	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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		31,00 %	42,00 %	46,00 %	45,00 %	45,00 %
- Personalaufwandsquote in %		86,00 %	54,00 %	61,00 %	62,00 %	61,00 %

Produkt 1204001 Verkehrsentwicklungsplanung/Konzepte/Analysen, ÖPNV

Ziele

Aufstellung des Nahverkehrsplan in 2009. Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr).

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Kreuzungen für Verkehrserhebungen			200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Nahverkehrsplan in 2009 aufgestellt				1 JA		
- Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr		40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.111	328.600	328.800	329.000	329.100	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>111</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	140.111	328.600	328.800	329.000	329.100	
11	- Personalaufwendungen	0,00	388.055	421.644	433.448	449.500	443.038	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.617</i>	<i>3.036</i>	<i>3.038</i>	<i>3.039</i>	<i>3.039</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.645</i>	<i>14.270</i>	<i>14.258</i>	<i>14.733</i>	<i>14.735</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.264	241.908	241.324	241.908	241.324	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.544</i>	<i>2.960</i>	<i>3.544</i>	<i>2.960</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.748	1.817	1.938	2.119	2.319	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	112.008	37.008	37.008	37.008	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	449.667	777.377	713.718	730.535	723.689	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	309.556-	448.777-	384.918-	401.535-	394.589-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	309.556-	448.777-	384.918-	401.535-	394.589-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	309.556-	448.777-	384.918-	401.535-	394.589-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.230	23.596	23.705	23.694	29.666	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	321.785-	472.373-	408.623-	425.229-	424.255-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

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

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

Haushaltsplan 2008

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		9,33	9,28	9,28	9,28	9,28

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %		53,00 %	51,00 %	51,00 %	51,00 %	51,00 %

Produkt 1302001 Wasserwirtschaft**Ziele**

Naturnaher Ausbau von 1,5 Kilometern Fließgewässer pro Jahr. Sicherung der Vorflut der Fließgewässer II. Ordnung (67.000 m) zu 100%.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtlänge Fließgewässer		67.000 M	67.000 M	67.000 M	67.000 M	67.000 M
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ausbau in naturnahe Fließgew. pro Jahr		1.500 M	1.500 M	1.500 M	1.500 M	1.500 M
- Ant. Sicherung d. Vorflut ges. Fließgew.		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten**Ziele**

Untersuchung/Beurteilung von 10% der Altlastenverdachtsflächen pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Altlastenverdachtsflächen		4.000 ST	4.000 ST	3.700 ST	3.400 ST	3.100 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Untersuch./ Beur. Altlastenverdachtsfl.		10,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

Haushaltsplan 2008

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	592.526	615.341	620.457	613.232	603.800	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.288</i>	<i>2.349</i>	<i>2.349</i>	<i>2.349</i>	<i>2.350</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.818</i>	<i>11.040</i>	<i>11.025</i>	<i>11.391</i>	<i>11.393</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	477.555	489.133	488.330	489.133	488.330	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>334.817</i>	<i>346.395</i>	<i>345.592</i>	<i>346.395</i>	<i>345.592</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.109	8.056	9.110	8.377	8.629	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.637	90.368	90.368	90.368	90.368	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.123.828	1.202.899	1.208.266	1.201.111	1.191.128	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.102.328-	1.181.399-	1.186.766-	1.179.611-	1.169.628-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.102.328-	1.181.399-	1.186.766-	1.179.611-	1.169.628-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.102.328-	1.181.399-	1.186.766-	1.179.611-	1.169.628-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.026	35.531	35.673	35.639	44.698
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.123.354-	1.216.930-	1.222.439-	1.215.250-	1.214.326-

Haushaltsplan 2008

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	67.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	23.600	0	3.700	5.700	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.200	23.600	0	3.700	5.700	5.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	55.800	23.600-	0	3.700-	5.700-	5.200-

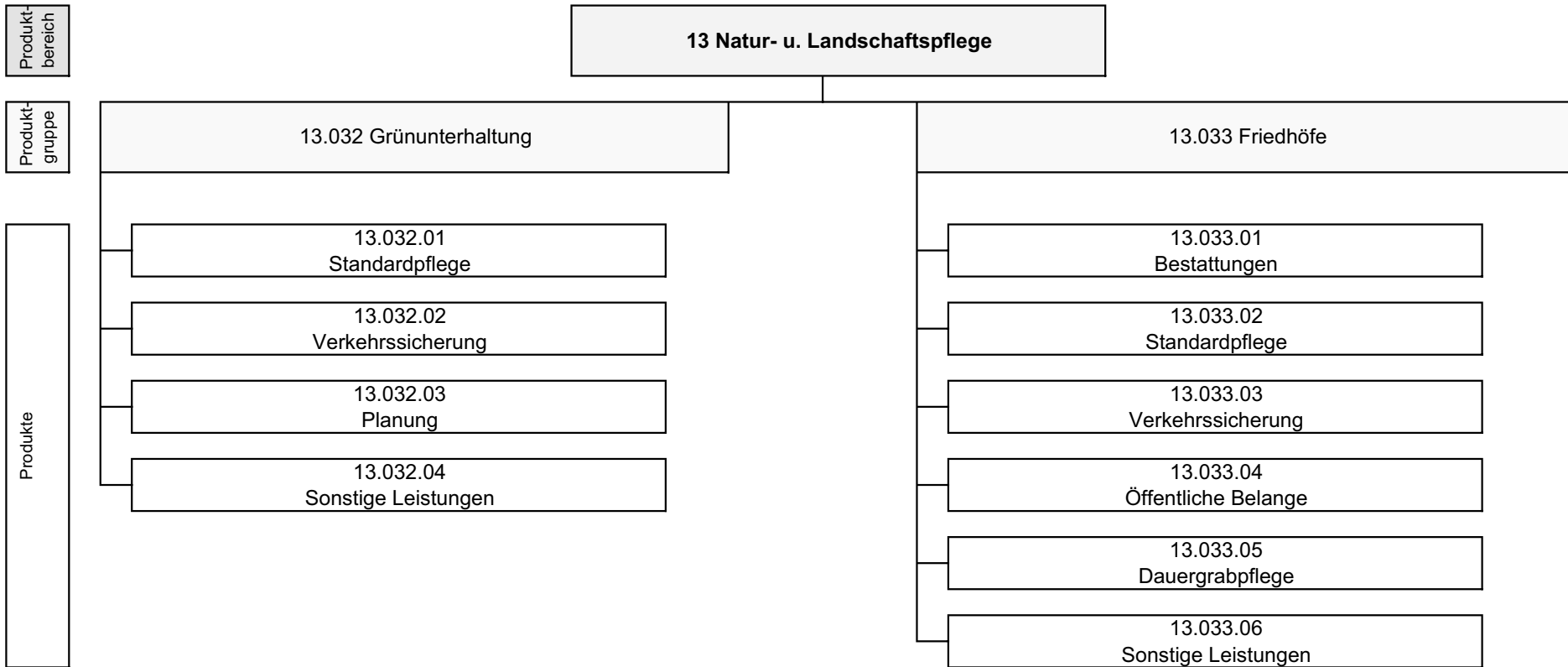
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	67.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.200	23.600	0	3.700	5.700	5.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.800	23.600-		3.700-	5.700-	5.200-	0		

Gesamtsaldo	0,00	55.800	23.600-		3.700-	5.700-	5.200-	0		
--------------------	------	--------	---------	--	--------	--------	--------	---	--	--

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



Haushaltsplan 2008

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.312.600	4.312.600	4.312.600	4.312.600	4.312.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.029.915	1.029.915	1.029.915	1.029.915	1.029.915
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	58.550	58.550	58.550	58.550	58.550
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.441.115	5.441.115	5.441.115	5.441.115	5.441.115
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.533.137	5.532.874	5.453.383	5.373.866	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	10.846	10.813	10.818	10.832	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	50.977	50.751	52.454	52.521	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.252.215	3.252.215	3.252.215	3.252.215	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	1.009.550	1.009.550	1.009.550	1.009.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	784.251	777.930	787.911	781.413	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	59.800	59.800	59.800	59.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	593.453	593.453	593.453	593.453	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.222.856	10.216.272	10.146.762	10.060.747	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	4.781.741-	4.775.157-	4.705.647-	4.619.632-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	4.000	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	4.000	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	4.777.741-	4.775.157-	4.705.647-	4.619.632-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	4.777.741-	4.775.157-	4.705.647-	4.619.632-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	203.050	203.050	203.050	203.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	437.547	437.661	436.963	436.103	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	5.012.238-	5.009.768-	4.939.560-	4.852.685-	

Haushaltsplan 2008	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage
---------------------------	---	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan			2,65	2,65	2,65	2,65
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			59,97	59,97	59,97	59,97

Grünunterhaltung							kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage
Beschreibung							
Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			23,00 %	23,00 %	23,00 %	23,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			63,00 %	63,00 %	63,00 %	63,00 %	

Produkt 1303201 Standardpflege**Ziele**

Der Grad der Fremdvergabe soll innerhalb der nächsten sechs Jahre 100 % erreichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Grad der Fremdvergabe			50,00 %	60,00 %	70,00 %	80,00 %

Produkt 1303202 Verkehrssicherung**Ziele**

Prüfung von 10.000 Bäumen zweimal jährlich auf Verkehrssicherheit.

Prüfung von 101 Spielplätzen auf Verkehrssicherheit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Bäume			10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Spielplätze			101 ST	101 ST	101 ST	101 ST

Produkt 1303203 Planung**Ziele**

Neuanlage des Spielplatz Wittkampbusch in 2008.

Durchführung der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die BV#en.

Planung und Bau der Urnenwand auf dem Friedhof Dümpten I, VI. Bauabschnitt.

Planung und Bau der Urnenwand auf dem Friedhof Broich, VII. Bauabschnitt.

Die Zielerreichung wird wie folgt gekennzeichnet:

nicht abgeschlossen = 2 / abgeschlossen = 1

Die Baumaßnahmen werden nicht jährlich durchgeführt. Aus diesem Grund werden die entsprechenden Kennzahlen nach 2008 nicht weiter beplant.

Haushaltsplan 2008

Grünunterhaltung
Produkte der Produktgruppe 13032

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Produkt 1303203 Planung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erstellung Spielplatz Wittkampbusch			1 JA			
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten			1 JA			
- Urnenwand Friedh. Dümpten I, VI. BA			1 JA			
- Urnenwand Friedh. Broich VII. BA			1 JA			

Haushaltsplan 2008

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	993.865	993.865	993.865	993.865	993.865
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.008.865	1.008.865	1.008.865	1.008.865	1.008.865
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.795.354	2.795.236	2.754.594	2.714.074	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	4.874	4.859	4.862	4.867	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	22.908	22.807	23.575	23.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.058.983	2.058.983	2.058.983	2.058.983	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	354.318	354.318	354.318	354.318	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	308.351	302.030	312.011	305.513	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	41.100	41.100	41.100	41.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	354.121	354.121	354.121	354.121	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.557.909	5.551.470	5.520.808	5.473.790	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	4.549.044-	4.542.605-	4.511.943-	4.464.925-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	4.000	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	4.000	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	4.545.044-	4.542.605-	4.511.943-	4.464.925-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	4.545.044-	4.542.605-	4.511.943-	4.464.925-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	117.290	117.290	117.290	117.290	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	90.529	90.587	90.235	89.802	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	4.518.283-	4.515.901-	4.484.888-	4.437.437-	

Haushaltsplan 2008

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	60.000	370.000	150.000	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	141.900	0	111.000	87.000	77.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	421.900	60.000	481.000	237.000	227.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	421.900-	60.000-	481.000-	237.000-	227.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		160.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2008

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	87.500	0	90.000	45.000	52.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	87.500-		90.000-	45.000-	52.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	184.400	60.000	81.000	42.000	25.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	184.400-		81.000-	42.000-	25.000-	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	421.900-		481.000-	237.000-	227.000-	0		
--------------------	------	---	-----------------	--	----------	----------	----------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					60.000	0	0	0		60.000
---	--	--	--	--	--------	---	---	---	--	--------

Haushaltsplan 2008

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan			2,85	2,85	2,85	2,85
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			58,63	58,63	58,63	58,63

Friedhöfe *kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage*

Beschreibung

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten.

Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten.

Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			99,00 %	99,00 %	99,00 %	100,00 %
- Personalaufwandsquote in %			61,00 %	61,00 %	61,00 %	60,00 %

Produkt 1303301 Bestattungen**Ziele**

Anzahl der Graberwerbe (Erst-, Wiedererwerb und Verlängerung) sollen mindestens 1791 betragen.

Anzahl der Urnenbestattungen sollen mindestens 998 betragen.

Anzahl der Erdbestattungen sollen mindestens 872 betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. der Graberwerbe gesamt			1.791 ST	1.791 ST	1.791 ST	1.791 ST
- Anz. der Urnenbestattungen			998 ST	998 ST	998 ST	998 ST
- Anz. der Erdbestattungen			872 ST	872 ST	872 ST	872 ST

Produkt 1303302 Standardpflege**Ziele**

Der Rasenschnitt soll dauerhaft zu 100 % fremdvergeben werden.

Der Heckenschnitt soll dauerhaft zu 100 % fremdvergeben werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Grad der Fremdvergabe Rasenschnitt			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Grad der Fremdvergabe Heckenschnitt			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2008

Friedhöfe
Produkte der Produktgruppe 13033

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Produkt 1303303 Verkehrssicherung**Ziele**

Prüfung von 10.700 Bäumen zweimal jährlich auf Verkehrssicherheit.
Prüfung von 21.400 Grabmalen einmal jährlich auf Verkehrssicherheit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Bäume			10.700 ST	10.700 ST	10.700 ST	10.700 ST
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Spielplätze			21.400 ST	21.400 ST	21.400 ST	21.400 ST

Produkt 1303304 Öffentliche Belange**Besonderheiten in Planjahren**

Erhaltung eines den Anforderungen des Gräbergesetzes entsprechenden Rasenpflegezustands mittels 11 Pflegegängen an 1350 Kriegsgräbern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Pflegegänge Rasenschnitt			11 ST	11 ST	11 ST	11 ST

Produkt 1303305 Dauergrabpflege**Ziele**

Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung zur 5-maligen Kontrolle der von Friedhofsgärtnern durchgeführten Grabpflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der lfd. Dauergrabpflegeverträge			840 ST	840 ST	840 ST	840 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. der durchgeführten Kontrollen			5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Haushaltsplan 2008

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.312.600	4.312.600	4.312.600	4.312.600	4.312.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	43.550	43.550	43.550	43.550	43.550
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.432.250	4.432.250	4.432.250	4.432.250	4.432.250
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.737.783	2.737.638	2.698.789	2.659.793	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	5.972	5.954	5.956	5.965	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	28.069	27.944	28.878	28.922	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.193.232	1.193.232	1.193.232	1.193.232	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	655.232	655.232	655.232	655.232	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	475.900	475.900	475.900	475.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	239.332	239.332	239.332	239.332	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.664.947	4.664.802	4.625.954	4.586.957	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	232.697-	232.552-	193.704-	154.707-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	232.697-	232.552-	193.704-	154.707-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	232.697-	232.552-	193.704-	154.707-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.760	85.760	85.760	85.760			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	347.018	347.075	346.728	346.300			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	493.955-	493.867-	454.672-	415.248-			

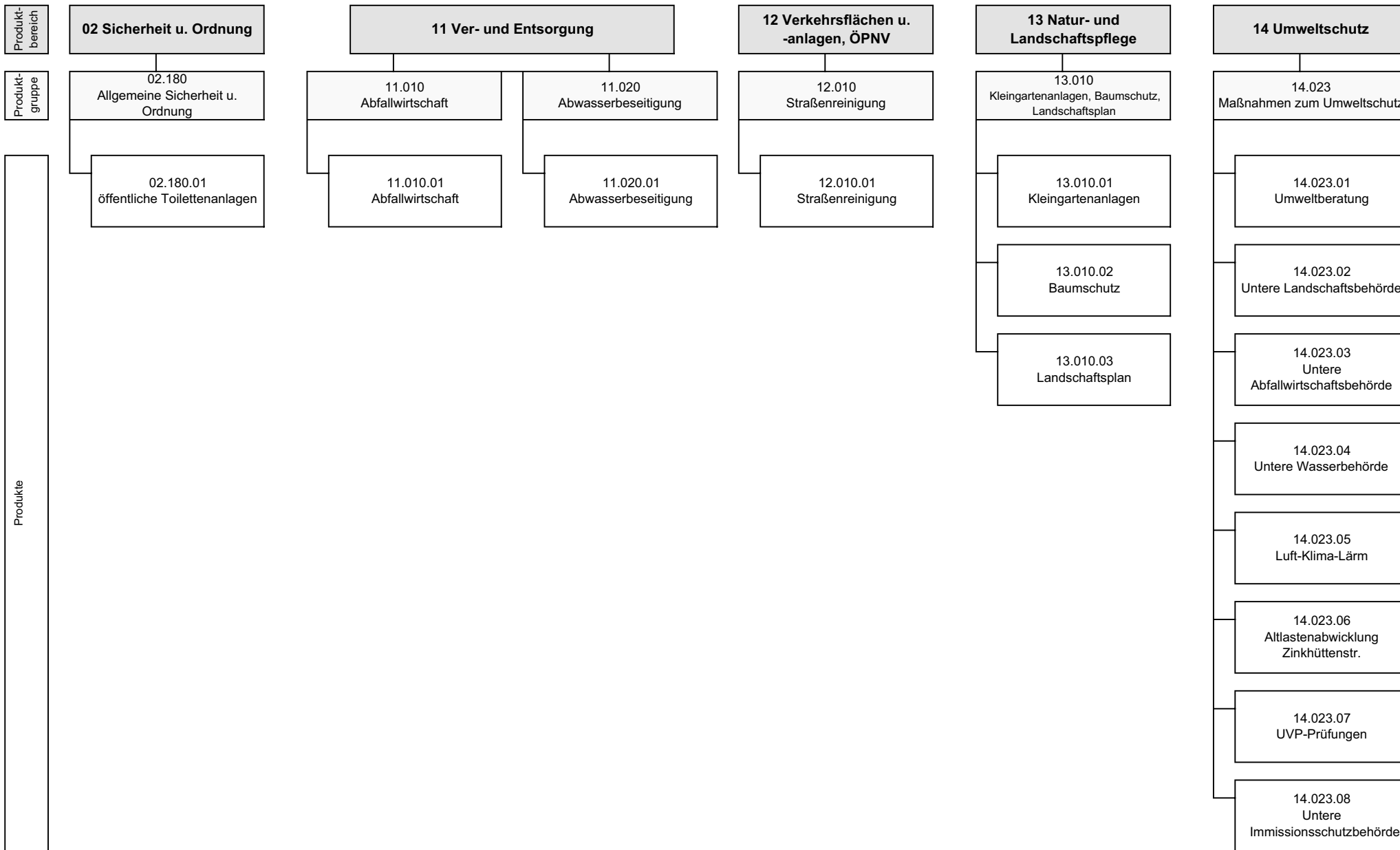
Haushaltsplan 2008

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

kom. Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	367.700	0	323.000	340.000	365.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	88.000	88.000	98.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	376.700	0	411.000	428.000	463.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	376.700-	0	411.000-	428.000-	463.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2008	2009	2010	2011		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 103 Baumaßnahmen Gebäude Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	40.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		45.000-	40.000-	45.000-	0		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	167.000	189.000	209.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		167.000-	189.000-	209.000-	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	80.000-	90.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	376.700	0	119.000	119.000	119.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	376.700-		119.000-	119.000-	119.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	376.700-		411.000-	428.000-	463.000-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0



Haushaltsplan 2008

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.020	109.220	108.010	108.010	106.800			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.782.832	17.930.800	17.930.800	17.930.800	17.776.390			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	138.450	120.450	120.450	120.450	120.450			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.111.800	4.374.363	4.375.070	4.370.519	4.370.594			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	24.159.102	22.554.833	22.554.330	22.549.779	22.394.234			
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.466.163	2.416.952	2.458.876	2.448.110	2.413.152			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>31.110</i>	<i>34.919</i>	<i>34.906</i>	<i>34.912</i>	<i>34.919</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>147.106</i>	<i>164.122</i>	<i>163.838</i>	<i>169.276</i>	<i>169.310</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.004.470	21.932.546	21.916.173	21.912.012	21.895.621			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.592.680</i>	<i>3.855.503</i>	<i>3.854.542</i>	<i>3.853.194</i>	<i>3.853.194</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.480	16.293	12.123	12.181	12.060			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,88	97.257	317.525	315.773	315.357	315.357			
17	= Ordentliche Aufwendungen	44,88	26.580.370	24.683.316	24.702.945	24.687.660	24.636.190			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	44,88-	2.421.268-	2.128.483-	2.148.615-	2.137.881-	2.241.956-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	44,88-	2.421.268-	2.128.483-	2.148.615-	2.137.881-	2.241.956-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44,88-	2.421.268-	2.128.483-	2.148.615-	2.137.881-	2.241.956-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	725.800	952.700	952.700	952.700	952.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	414.645	637.062	637.260	636.837	673.497
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44,88-	2.110.113-	1.812.845-	1.833.175-	1.822.018-	1.962.753-

Haushaltsplan 2008**Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180****Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf*****Allgemeine Sicherheit und Ordnung******Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf*****Beschreibung**

Bürger-, und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderheiten in Planjahren

keine

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	63.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	63.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	63.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	63.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2008

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		101,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Personalaufwandsquote in %		3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Haushaltsplan 2008

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.865.000	14.665.000	14.665.000	14.665.000	14.665.000	14.665.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.581.200	3.981.200	3.981.200	3.981.200	3.981.200	3.981.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.526.200	18.726.200	18.726.200	18.726.200	18.726.200	18.726.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	619.163	574.732	589.275	592.003	583.711	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.351</i>	<i>8.110</i>	<i>8.113</i>	<i>8.112</i>	<i>8.115</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>39.489</i>	<i>38.119</i>	<i>38.078</i>	<i>39.333</i>	<i>39.346</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.609.873	17.775.929	17.762.952	17.760.207	17.759.530	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.410.030</i>	<i>3.680.650</i>	<i>3.680.650</i>	<i>3.680.650</i>	<i>3.680.650</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.430	3.982	3.052	3.169	3.166	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.548	65.743	65.078	65.023	65.023	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.244.013	18.420.387	18.420.357	18.420.402	18.411.430	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	282.187	305.813	305.843	305.798	314.770	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	282.187	305.813	305.843	305.798	314.770	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	282.187	305.813	305.843	305.798	314.770	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.200	39.200	39.200	39.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.187	345.014	345.043	344.998	353.970	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0-	0	0	0-	

Haushaltsplan 2008

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11020

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		105,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Personalaufwandsquote in %		99,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.000	362.163	362.870	358.319	358.394	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	330.000	362.163	362.870	358.319	358.394	
11	- Personalaufwendungen	0,00	309.720	316.203	317.890	313.776	309.218	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	3.318	3.774	3.773	3.772	3.776	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	15.690	17.739	17.709	18.291	18.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9	9	9	9	9	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.519	1.428	1.113	1.108	1.106	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.096	15.535	14.848	14.487	14.487	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	314.343	333.175	333.860	329.380	324.820	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	15.657	28.988	29.010	28.939	33.574	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	15.657	28.988	29.010	28.939	33.574	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	15.657	28.988	29.010	28.939	33.574			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.656	28.989	29.010	28.939	33.574			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0-	0-	0-	0-			

Haushaltsplan 2008

Straßenreinigung
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		73,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %	78,00 %
- Personalaufwandsquote in %		4,00 %	3,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

Haushaltsplan 2008

Straßenreinigung
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.836.532	3.184.500	3.184.500	3.184.500	3.030.090	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.836.532	3.184.500	3.184.500	3.184.500	3.030.090	
11	- Personalaufwendungen	0,00	149.322	136.518	140.542	141.964	140.041	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.840</i>	<i>2.755</i>	<i>2.757</i>	<i>2.755</i>	<i>2.753</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.429</i>	<i>12.947</i>	<i>12.938</i>	<i>13.358</i>	<i>13.346</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.756.050	3.766.870	3.763.474	3.762.058	3.746.344	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.050</i>	<i>5.253</i>	<i>4.292</i>	<i>2.944</i>	<i>2.944</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	753	887	647	672	671	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.776	19.104	18.704	18.704	18.704	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.911.901	3.923.380	3.923.368	3.923.399	3.905.761	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.075.369-	738.880-	738.868-	738.899-	875.671-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.075.369-	738.880-	738.868-	738.899-	875.671-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.075.369-	738.880-	738.868-	738.899-	875.671-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	711.800	895.500	895.500	895.500	895.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.132	17.720	17.733	17.701	19.830	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	416.700-	138.900	138.900	138.900	0-	

Haushaltsplan 2008

**Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		16,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Personalaufwandsquote in %		71,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %

Produkt 1301001 Kleingartenanlagen**Ziele**

Überprüfung der 24 Kleingartenvereine hinsichtlich der Gemeinnützigkeit im Rahmen von Kassenprüfungen und der Kleingartenflächen (insgesamt 450.000 m² auf Einhaltung der engen Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Überprüfung der 24 Kleingartenvereine		1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	67.450	62.450	62.450	62.450	62.450	62.450
11	- Personalaufwendungen	0,00	299.856	273.564	279.647	275.902	271.763	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.344</i>	<i>3.241</i>	<i>3.240</i>	<i>3.241</i>	<i>3.240</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.814</i>	<i>15.232</i>	<i>15.208</i>	<i>15.716</i>	<i>15.709</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.824	48.824	48.824	48.824	48.824	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.902	3.524	2.409	2.496	2.471	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.995	96.386	96.386	96.386	96.386	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	420.577	422.298	427.265	423.608	419.443	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	353.127-	359.848-	364.815-	361.158-	356.993-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	353.127-	359.848-	364.815-	361.158-	356.993-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	353.127-	359.848-	364.815-	361.158-	356.993-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	101.763	101.763	101.763	101.763	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.701	192.379	192.426	192.391	197.046	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	369.828-	450.463-	455.479-	451.786-	452.276-	

Haushaltsplan 2008

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		11,43	11,43	11,43	11,43	11,43

Maßnahmen zum Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Beschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Strassenreinigung, Abwasser und Landschaft. Immissionsschutz, Radioaktivität und Umweltberatung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		25,00 %	15,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %
- Personalaufwandsquote in %		67,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %

Produkt 1402301 Umweltberatung**Ziele**

Beratung von 15 Schulen sowohl der Lehrkräfte als auch der Schüler.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
-Beratung von 15 Schulen		1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA

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 (313 Stück) 2 x jährlich.

Zustandsüberwachung und Erhaltungskontrolle von mit Fördermitteln des Landes errichteten/angelegten 80 Obstwiesen, 21 Kleingewässer, 1,5 km geschützte Hecken, 8 Sonderbiotope

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Kontrollen d. 6 Zoo-Fachgeschäfte		12 ST	12 ST	12 ST	12 ST	12 ST
- Kontrolle der 3 Züchter		3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Kontrolle d. 20 Leder-u. Pelzgeschäfte		20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Kontr. d. 313 denkmalgeschützten Bäume		626 ST	626 ST	626 ST	626 ST	626 ST
- Erhaltungskontrolle Obstwiesen		80 ST	80 ST	80 ST	80 ST	80 ST
- Erhaltungskontrolle Kleingewässer		21 ST	21 ST	21 ST	21 ST	21 ST
- Erhaltungskontrolle 1,5 km Hecken		1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA
- Erhaltungskontrolle Sonderbiotope		8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde**Ziele**

Kontrolle von 198 Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe im Stadtgebiet (jährlich ca. 50 - 60). Kontrolle der im Stadtgebiet befindlichen 340 Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (jährliche Auswertung der geforderten Analysen und örtliche Kontrolle ca. 60 pro Jahr). Kontrolle und Überwachung von 2 stillgelegten städtischen Deponien (1 x jährlich). Kontrolle der im Stadtgebiet vorhandenen 272 Indirekteinleiter (Abwassereinleitung gefährlicher Stoffe; jährliche Auswertung der geforderten Abwasseranalysen und örtliche Kontrolle ca. 50 pro Jahr)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kontr. Anlag. v. wassergefährdeten Stoffen		60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST
- Kontr. Kleinkläranlagen u. Gruben		60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST
- Kontr. d. Überwachung d. Deponien		2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Kontr. d. 272 Direkteinleiter		50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.020	109.220	108.010	108.010	106.800			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.300	46.300	46.300	46.300	46.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	195.600	26.000	26.000	26.000	26.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	398.920	219.520	218.310	218.310	217.100			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.088.102	1.115.935	1.131.522	1.124.463	1.108.419			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.257</i>	<i>17.039</i>	<i>17.024</i>	<i>17.031</i>	<i>17.035</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>62.684</i>	<i>80.085</i>	<i>79.905</i>	<i>82.579</i>	<i>82.598</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	511.714	267.914	267.914	267.914	267.914			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>66.600</i>	<i>61.600</i>	<i>61.600</i>	<i>61.600</i>	<i>61.600</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.877	6.471	4.902	4.736	4.647			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,88	21.842	120.757	120.757	120.757	120.757			
17	= Ordentliche Aufwendungen	44,88	1.626.535	1.511.077	1.525.095	1.517.870	1.501.736			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	44,88-	1.227.615-	1.291.557-	1.306.785-	1.299.560-	1.284.636-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	44,88-	1.227.615-	1.291.557-	1.306.785-	1.299.560-	1.284.636-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44,88-	1.227.615-	1.291.557-	1.306.785-	1.299.560-	1.284.636-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.969	154.724	154.810	154.572	170.839	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44,88-	1.260.584-	1.428.280-	1.443.595-	1.436.132-	1.437.475-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	26.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	26.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	25.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten					0	0	0	0		0

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2008

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte gemäß Stellenplan		13,25	12,25	12,25	12,25	12,25
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		32,30	29,14	29,14	29,14	29,14

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		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %		44,00 %	39,00 %	38,00 %	38,00 %	37,00 %

Haushaltsplan 2008

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.146.338	2.755.480	2.489.093	2.507.560	2.467.960			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	59.390,67	4.054.000	4.356.000	4.105.000	4.130.000	4.130.000			
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.116,05	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	4.054.000	4.356.000	4.105.000	4.130.000	4.130.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.390,67	7.230.338	7.141.480	6.624.093	6.667.560	6.627.960			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	59.390,67-	7.230.338-	7.141.480-	6.624.093-	6.667.560-	6.627.960-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	59.390,67-	7.230.338-	7.141.480-	6.624.093-	6.667.560-	6.627.960-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59.390,67-	7.230.338-	7.141.480-	6.624.093-	6.667.560-	6.627.960-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.557	5.710-	5.317-	5.823-	18.818	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.390,67-	7.255.895-	7.135.770-	6.618.776-	6.661.737-	6.646.778-	

Haushaltsplan 2008

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	226.278.000	265.383.700	273.723.700	287.973.700	301.733.700			
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	29.763.000	29.663.700	30.103.700	30.553.700	31.013.700			
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	120.000.000	150.000.000	153.200.000	163.000.000	172.500.000			
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	58.200.000	66.600.000	71.000.000	74.600.000	78.000.000			
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	7.900.000	8.600.000	8.800.000	9.000.000	9.200.000			
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	965.000	850.000	850.000	850.000	850.000			
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000			
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	5.800.000	6.300.000	6.400.000	6.600.000	6.800.000			
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.405.385	21.661.525	8.305.100	20.828.296	23.438.732			
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	32.100.000	17.700.000	4.200.000	16.600.000	19.100.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.648.650	3.016.850	3.016.850	3.016.850	3.016.850			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.000,00	11.508.900	11.503.200	11.498.400	11.493.400	11.488.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	51.000,00	276.840.935	301.565.275	296.544.050	323.312.246	339.677.382			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.057.300	57.576.000	58.676.000	60.766.000	62.166.000			
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	9.700.000	9.570.000	10.430.000	12.140.000	12.850.000			
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	8.930.000	11.170.000	11.410.000	11.790.000	12.480.000			
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	29.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000			
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	1.164.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000			
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	2.051.500	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000			
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	800.380,44	0	400.000	800.000	800.000	800.000			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.380,44	53.057.300	57.976.000	59.476.000	61.566.000	62.966.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	749.380,44-	223.783.635	243.589.275	237.068.050	261.746.246	276.711.382
19	+ Finanzerträge	0,00	13.555.350	14.572.600	14.448.800	14.319.700	13.305.400
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	27.157.100	26.985.600	29.994.200	30.733.500	29.738.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	13.601.750-	12.413.000-	15.545.400-	16.413.800-	16.433.400-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	749.380,44-	210.181.885	231.176.275	221.522.650	245.332.446	260.277.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	749.380,44-	210.181.885	231.176.275	221.522.650	245.332.446	260.277.982
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	376.468	598.518	598.518	598.518	598.518
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.357.805	14.380.352	14.380.352	14.380.352	14.380.352
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	749.380,44-	196.200.548	217.394.441	207.740.816	231.550.612	246.496.148

Haushaltsplan 2008

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	74.700.000	84.000.000	88.700.000	92.700.000	96.500.000			
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	58.200.000	66.600.000	71.000.000	74.600.000	78.000.000			
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	7.900.000	8.600.000	8.800.000	9.000.000	9.200.000			
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	5.800.000	6.300.000	6.400.000	6.600.000	6.800.000			
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.405.385	21.661.525	8.305.100	20.828.296	23.438.732			
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	32.100.000	17.700.000	4.200.000	16.600.000	19.100.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.648.650	3.016.850	3.016.850	3.016.850	3.016.850			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.000,00	11.508.900	11.453.200	11.448.400	11.443.400	11.438.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	51.000,00	125.262.935	120.131.575	111.470.350	127.988.546	134.393.682			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.057.300	57.576.000	58.676.000	60.766.000	62.166.000			
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	9.700.000	9.570.000	10.430.000	12.140.000	12.850.000			
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	8.930.000	11.170.000	11.410.000	11.790.000	12.480.000			
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	29.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000			
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	1.164.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000			
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	2.051.500	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000			
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	800.380,44	0	400.000	800.000	800.000	800.000			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.380,44	53.057.300	57.976.000	59.476.000	61.566.000	62.966.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	749.380,44-	72.205.635	62.155.575	51.994.350	66.422.546	71.427.682
19	+ Finanzerträge	0,00	3.705.000	6.655.000	6.655.000	6.655.000	6.655.000
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3.644.500	6.594.500	6.594.500	6.594.500	6.594.500
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	749.380,44-	75.850.135	68.750.075	58.588.850	73.017.046	78.022.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	749.380,44-	75.850.135	68.750.075	58.588.850	73.017.046	78.022.182
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	370.780	591.930	591.930	591.930	591.930
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.357.805	14.380.352	14.380.352	14.380.352	14.380.352
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	749.380,44-	61.863.110	54.961.653	44.800.428	59.228.624	64.233.760

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.410.758	4.476.304	0	4.734.304	4.376.304	4.376.304
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	81.700	47.344	0	48.945	47.557	46.293
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.192.458	4.523.648	0	4.783.249	4.423.861	4.422.597
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.167.458	4.523.648	0	4.783.249	4.423.861	4.422.597

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.192.458	4.523.648		4.783.249	4.423.861	4.422.597	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.167.458	4.523.648		4.783.249	4.423.861	4.422.597	0		

Gesamtsaldo	0,00	6.167.458	4.523.648		4.783.249	4.423.861	4.422.597	0		
--------------------	------	-----------	------------------	--	-----------	-----------	-----------	---	--	--

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

Haushaltsplan 2008

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	151.578.000	181.383.700	185.023.700	195.273.700	205.233.700			
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	29.763.000	29.663.700	30.103.700	30.553.700	31.013.700			
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	120.000.000	150.000.000	153.200.000	163.000.000	172.500.000			
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	965.000	850.000	850.000	850.000	850.000			
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000			
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	151.578.000	181.433.700	185.073.700	195.323.700	205.283.700			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	0,00	151.578.000	181.433.700	185.073.700	195.323.700	205.283.700	
19	+ Finanzerträge	0,00	9.850.350	7.917.600	7.793.800	7.664.700	6.650.400	
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	27.096.600	26.925.100	29.933.700	30.673.000	29.678.300	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	17.246.250-	19.007.500-	22.139.900-	23.008.300-	23.027.900-	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	134.331.750	162.426.200	162.933.800	172.315.400	182.255.800	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	134.331.750	162.426.200	162.933.800	172.315.400	182.255.800	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.688	6.588	6.588	6.588	6.588	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	0,00	134.337.438	162.432.788	162.940.388	172.321.988	182.262.388	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.635.501	515.600	0	528.100	541.400	555.400
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.635.501	515.600	0	528.100	541.400	555.400
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.635.501	515.600	0	528.100	541.400	555.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2007	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.635.501	515.600		528.100	541.400	555.400	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.635.501	515.600		528.100	541.400	555.400	0		

Gesamtsaldo	0,00	2.635.501	515.600		528.100	541.400	555.400	0		
--------------------	------	-----------	----------------	--	---------	---------	---------	---	--	--

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

Zuschuss aus dem kameralen Bereich

Haushaltsplan 2008

Zuschuss aus dem kameralen Bereich
Produktgruppe 99999

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.331.175,77	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	26.331.175,77	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.331.175,77	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.331.175,77	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.331.175,77	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.331.175,77	0	0	0	0	0

(Teil)Pläne

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Haushaltsplan 2008

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.643,06	337.154	205.295	117.049	58.164	214			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.243,06</i>	<i>1.198</i>	<i>1.185</i>	<i>1.049</i>	<i>164</i>	<i>214</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,57	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.145,04	2.377.535	2.334.274	2.368.474	2.407.174	2.407.174			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.513,76	241.700	71.900	66.900	61.900	56.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179.827,33	1.275.400	1.364.463	1.364.463	1.364.463	1.364.463			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>212.769,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>5.315,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.663.738,76	4.283.288	4.027.432	3.968.386	3.943.201	3.880.251			
11	- Personalaufwendungen	10.693.944,54	20.874.275	21.010.899	20.813.113	20.416.299	20.123.742			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>194.864,13</i>	<i>357.184</i>	<i>359.068</i>	<i>359.044</i>	<i>359.066</i>	<i>359.070</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>758.702,59</i>	<i>1.688.972</i>	<i>1.687.646</i>	<i>1.685.223</i>	<i>1.740.985</i>	<i>1.741.004</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.636.594,06	4.054.000	4.356.000	4.105.000	4.130.000	4.130.000			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>180.058,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.054.000</i>	<i>4.356.000</i>	<i>4.105.000</i>	<i>4.130.000</i>	<i>4.130.000</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.321,98	2.583.807	3.059.237	2.478.343	2.351.147	2.314.131			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>891.963,81</i>	<i>1.474.062</i>	<i>1.572.115</i>	<i>1.575.770</i>	<i>1.573.515</i>	<i>1.575.970</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502.551,22	487.155	424.155	302.417	240.715	223.586			
15	- Transferaufwendungen	210.130,16	534.045	392.299	390.289	317.865	245.442			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508.889,71	13.335.523	13.350.336	15.557.401	15.567.680	15.646.736			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.728.431,67	41.868.805	42.592.926	43.646.563	43.023.707	42.683.637			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	16.064.692,91-	37.585.516-	38.565.494-	39.678.177-	39.080.506-	38.803.386-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032,58	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.032,58-	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.065.725,49-	37.585.516-	38.565.494-	39.678.177-	39.080.506-	38.803.386-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.065.725,49-	37.585.516-	38.565.494-	39.678.177-	39.080.506-	38.803.386-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.585.946	8.745.280	8.756.256	8.747.103	9.811.639
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.049.771	3.163.039	3.167.046	3.168.546	3.167.046
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.065.725,49-	34.049.341-	32.983.254-	34.088.967-	33.501.949-	32.158.792-

Haushaltsplan 2008

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.678,35	2.680.000	2.870.000	0	1.770.000	1.270.000	620.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	137.678,35	2.680.000	2.870.000	0	1.770.000	1.270.000	620.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.359,80	571.400	379.080	0	428.400	428.400	315.400
08	für Baumaßnahmen	0,00	570.000	90.000	0	780.000	90.000	90.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.479,74	174.505	238.860	0	107.360	107.360	107.360
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	161.839,54	1.315.905	707.940	0	1.315.760	625.760	512.760
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.161,19-	1.364.095	2.162.060	0	454.240	644.240	107.240

Haushaltsplan 2008

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	288.398	401.666	474.070	506.677	535.571			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	235.698	366.966	439.370	471.977	500.871			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.057,78	9.989.600	9.726.220	9.726.220	9.706.020	9.690.020			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.549,00	146.700	198.600	198.600	198.600	198.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	188.657	201.171	471.668	299.929	199.899			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.049,45	1.431.200	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.437.656,23	12.044.555	12.322.657	12.665.558	12.506.226	12.419.090			
11	- Personalaufwendungen	2.489.735,78	18.367.812	18.083.942	18.060.295	17.911.259	17.678.876			
	<i>darunter Beihilfen</i>	50.579,30	596.747	575.990	576.027	576.013	576.013			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	195.035,46	2.821.759	2.707.198	2.703.667	2.792.883	2.792.885			
12	- Versorgungsaufwendungen	411.295,92	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.662,86	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.790,28	3.434.308	3.502.983	3.790.508	3.616.583	3.537.140			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.285,47	462.008	532.704	600.829	528.204	547.829			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.753,47	647.721	658.348	841.290	988.421	1.066.560			
15	- Transferaufwendungen	0,00	432	422	413	413	413			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.132,20	2.011.642	2.319.846	2.595.815	2.716.161	2.646.106			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.597.707,65	24.461.915	24.565.541	25.288.321	25.232.838	24.929.094			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.160.051,42-	12.417.360-	12.242.885-	12.622.764-	12.726.612-	12.510.005-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.160.051,42-	12.417.360-	12.242.885-	12.622.764-	12.726.612-	12.510.005-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.160.051,42-	12.417.360-	12.242.885-	12.622.764-	12.726.612-	12.510.005-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.600	339.184	339.184	339.184	339.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.387.279	1.865.664	1.866.241	1.861.556	2.128.543
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.160.051,42-	13.660.039-	13.769.365-	14.149.821-	14.248.984-	14.299.364-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.300	232.100	0	232.100	232.100	232.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	19.000	0	6.500	18.000	17.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	239.800	251.100	0	238.600	250.100	249.100
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.666,35	928.525	1.141.500	1.525.000	2.221.900	982.250	1.304.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	302.666,35	928.525	1.141.500	1.525.000	2.221.900	982.250	1.304.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.666,35-	688.725-	890.400-	1.525.000-	1.983.300-	732.150-	1.055.050-

Haushaltsplan 2008

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.017.988	1.301.598	1.293.395	1.229.093	1.228.374	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	22.338	15.598	19.395	18.093	17.374	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	689.500	400.000	420.000	425.000	425.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	204.000	423.000	423.000	423.000	423.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.923.088	2.136.198	2.147.995	2.088.693	2.087.974	
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.921.272	5.957.927	5.985.365	5.891.928	5.801.711	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	46.164	45.583	45.583	45.577	45.565	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	218.288	214.242	213.950	220.983	220.929	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.680.643	9.351.819	9.454.740	9.441.802	9.417.686	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100.185	124.300	100.185	124.300	100.185	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	736.754	986.131	1.250.927	879.231	889.360	
15	- Transferaufwendungen	0,00	36.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,60	25.309.449	25.337.203	25.322.063	25.305.948	25.305.948	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59,60	40.684.119	41.640.080	42.015.095	41.520.908	41.416.705	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	59,60-	38.761.031-	39.503.882-	39.867.101-	39.432.215-	39.328.731-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	59,60-	38.761.031-	39.503.882-	39.867.101-	39.432.215-	39.328.731-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59,60-	38.761.031-	39.503.882-	39.867.101-	39.432.215-	39.328.731-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	133.450	133.450	133.450	133.450	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294.647	682.946	684.138	683.548	772.119	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59,60-	38.885.678-	40.053.378-	40.417.788-	39.982.312-	39.967.400-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	294.700	87.500	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	294.700	87.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.518.100	1.099.468	1.968.000	1.425.468	927.468	927.468	927.468
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.518.100	1.099.468	1.968.000	1.425.468	927.468	927.468	927.468
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.223.400-	1.011.968-	1.968.000-	1.425.468-	927.468-	927.468-	927.468-

Haushaltsplan 2008

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	150.000	250.000	1.200.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.013.240	12.339.340	13.398.000	13.338.000	13.214.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.113.240	12.489.340	13.648.000	14.538.000	13.314.000			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	12.981.540-	12.357.640-	13.516.300-	14.406.300-	13.182.300-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	12.981.540-	12.357.640-	13.516.300-	14.406.300-	13.182.300-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	12.981.540-	12.357.640-	13.516.300-	14.406.300-	13.182.300-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	12.981.540-	12.357.640-	13.516.300-	14.406.300-	13.182.300-	

Haushaltsplan 2008

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	89.870.050	90.220.478	88.878.978	87.816.478	86.708.478	86.708.478
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.110.200	6.782.600	6.782.600	6.782.600	6.782.600	6.782.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	97.347.050	97.369.878	96.028.378	94.965.878	93.857.878	93.857.878
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.457.169	11.239.788	11.300.944	11.074.518	10.911.798	10.911.798
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>156.806</i>	<i>154.650</i>	<i>154.659</i>	<i>154.652</i>	<i>154.651</i>	<i>154.651</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>741.466</i>	<i>726.867</i>	<i>725.912</i>	<i>749.854</i>	<i>749.846</i>	<i>749.846</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.630.522	1.690.550	1.700.662	1.690.550	1.690.550	1.690.550
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.682</i>	<i>2.000</i>	<i>12.112</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.027	50.480	46.759	40.495	39.673	39.673
15	- Transferaufwendungen	251.577,32	135.945.660	137.364.013	135.659.013	133.944.013	132.229.013	132.229.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.404.480	2.167.964	2.237.264	2.167.964	2.167.964	2.167.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.577,32	150.509.858	152.512.795	150.944.643	148.917.540	147.038.998	147.038.998
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	251.577,32-	53.162.808-	55.142.917-	54.916.265-	53.951.662-	53.181.120-	53.181.120-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	251.577,32-	53.161.008-	55.141.117-	54.914.465-	53.949.862-	53.179.320-	53.179.320-
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 (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	251.577,32-	53.161.008-	55.141.117-	54.914.465-	53.949.862-	53.179.320-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.136.899	1.809.098	1.811.371	1.810.628	1.967.557	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.577,32-	54.297.908-	56.950.215-	56.725.836-	55.760.489-	55.146.876-	

Haushaltsplan 2008

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	2.603	0	2.616	2.628	2.642
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.600	2.603	0	2.616	2.628	2.642
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.400-	16.397-	0	16.384-	16.372-	16.358-

Haushaltsplan 2008

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.151.697	8.990.506	8.982.467	9.210.910	9.233.106			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.166</i>	<i>14.475</i>	<i>13.136</i>	<i>10.579</i>	<i>8.775</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.346.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000,38	3.746.000	3.296.000	3.296.000	3.296.000	3.296.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	718.800	718.800	718.800	718.800	718.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	43.000,38	15.042.097	15.730.906	15.722.867	15.951.310	15.973.506			
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.151.059	17.230.535	17.225.247	16.921.687	16.652.037			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.916</i>	<i>42.667</i>	<i>42.674</i>	<i>42.669</i>	<i>42.668</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>202.935</i>	<i>200.538</i>	<i>200.298</i>	<i>206.890</i>	<i>206.882</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.880.469	1.919.382	1.971.385	1.950.382	1.992.298			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>40.633</i>	<i>9.200</i>	<i>42.203</i>	<i>9.200</i>	<i>39.115</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.050	131.265	122.271	114.257	111.968			
15	- Transferaufwendungen	16.766,65	26.638.690	27.042.353	26.967.353	27.186.353	27.198.353			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.978.204	3.948.795	3.969.495	3.948.795	3.948.795			
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.766,65	49.828.472	50.272.331	50.255.752	50.121.475	49.903.451			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.233,73	34.786.375-	34.541.425-	34.532.885-	34.170.165-	33.929.945-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.233,73	34.786.375-	34.541.425-	34.532.885-	34.170.165-	33.929.945-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.233,73	34.786.375-	34.541.425-	34.532.885-	34.170.165-	33.929.945-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	642.752	632.752	636.752	638.252	636.752	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	459.661	678.991	682.272	680.633	940.023	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.233,73	34.603.284-	34.587.664-	34.578.405-	34.212.546-	34.233.216-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.270	94.600	0	84.000	84.000	84.000	84.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	94.270	94.600	0	84.000	84.000	84.000	84.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	94.270-	94.600-	0	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-

Haushaltsplan 2008

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.280,84	31.827	25.327	25.327	25.327	25.327			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	330,84	327	327	327	327	327			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.462,43	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.761,82	174.405	152.000	152.000	152.000	152.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.143,70	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.133,36	10.000	937	937	937	937			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	162,10	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	389.782,15	306.233	262.764	262.764	262.764	262.764			
11	- Personalaufwendungen	3.025.673,97	3.103.983	3.052.484	3.117.274	3.102.950	3.056.641			
	<i>darunter Beihilfen</i>	28.650,74	29.563	30.562	30.571	30.563	30.563			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	105.767,56	139.792	143.645	143.489	148.189	148.187			
12	- Versorgungsaufwendungen	225.400,86	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.228,13	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.532,27	333.533	290.543	288.833	295.743	295.033			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.324,54	9.433	13.743	9.433	13.743	9.433			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.258,82	14.401	13.645	13.934	14.310	13.123			
15	- Transferaufwendungen	547.363,24	569.000	586.100	586.100	586.100	586.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.737,50	64.513	452.776	452.776	452.776	452.776			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.197.966,66	4.085.430	4.395.549	4.458.917	4.451.878	4.403.672			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.808.184,51-	3.779.197-	4.132.784-	4.196.152-	4.189.114-	4.140.907-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.808.184,51-	3.779.197-	4.132.784-	4.196.152-	4.189.114-	4.140.907-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.808.184,51-	3.779.197-	4.132.784-	4.196.152-	4.189.114-	4.140.907-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.000	537.160	537.160	537.160	537.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.815	183.604	184.269	184.286	231.679
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.808.184,51-	3.565.012-	3.779.228-	3.843.262-	3.836.240-	3.835.427-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	174,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	174,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.211,31	16.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.211,31	16.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.037,31-	16.200-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2008

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.508.900	7.768.200	7.699.250	7.631.330	7.564.430			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.508.900	7.768.200	7.699.250	7.631.330	7.564.430			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	7.508.900-	7.768.200-	7.699.250-	7.631.330-	7.564.430-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	7.508.900-	7.768.200-	7.699.250-	7.631.330-	7.564.430-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	7.508.900-	7.768.200-	7.699.250-	7.631.330-	7.564.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	7.508.900-	7.768.200-	7.699.250-	7.631.330-	7.564.430-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.100	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.779,84	277.700	269.200	269.200	269.200	269.200	269.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.799,58	70.600	108.050	88.050	88.050	88.050	88.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.230,76	100	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.355,48	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	40.875,28	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	457.810,18	362.500	377.350	357.350	357.350	357.350	357.350
11	- Personalaufwendungen	4.201.450,63	6.158.523	6.069.675	5.968.896	5.908.541	5.816.354	5.816.354
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.670,63	49.819	49.854	49.859	49.859	49.853	49.853
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	101.436,24	235.570	234.315	234.023	241.747	241.717	241.717
12	- Versorgungsaufwendungen	209.322,37	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.906,77	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.743,10	633.052	689.542	559.675	505.542	499.675	499.675
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	92.731,55	178.202	152.692	122.825	142.692	147.825	147.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.820,41	63.917	58.201	82.249	105.851	108.283	108.283
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.400	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.629,93	118.820	627.337	622.837	621.337	621.337	621.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.774.966,44	7.030.712	7.487.355	7.275.657	7.183.271	7.087.649	7.087.649
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.317.156,26-	6.668.212-	7.110.005-	6.918.307-	6.825.921-	6.730.299-	6.730.299-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.317.156,26-	6.668.212-	7.110.005-	6.918.307-	6.825.921-	6.730.299-	6.730.299-
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 (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.317.156,26-	6.668.212-	7.110.005-	6.918.307-	6.825.921-	6.730.299-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	207.920	207.920	207.920	207.920	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	431.347	527.249	528.350	527.738	619.928	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.317.156,26-	7.099.559-	7.429.334-	7.238.737-	7.145.739-	7.142.307-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.980,00	133.000	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.980,00	133.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811.514,55	204.500	483.000	0	740.000	0	1.600.000
08	für Baumaßnahmen	400.682,57	50.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.212,04	15.500	53.300	250.000	342.600	66.000	52.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.248.409,16	270.000	536.300	250.000	1.082.600	66.000	1.652.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.239.429,16-	137.000-	536.300-	250.000-	1.082.600-	66.000-	1.652.200-

Haushaltsplan 2008

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.659,53	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.550,50	18.400	14.900	14.900	14.900	14.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.622,69	32.000	30.300	30.300	30.300	30.300			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	3.198,11	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.287.832,72	1.190.400	1.185.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200			
11	- Personalaufwendungen	2.653.465,29	2.720.419	2.766.907	2.781.275	2.751.858	2.713.110			
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.138,75	44.336	41.783	41.800	41.798	41.790			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	177.056,42	209.646	196.385	196.193	202.666	202.627			
12	- Versorgungsaufwendungen	359.603,36	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.388,72	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172,91	11.880	19.460	15.180	19.460	15.180			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.105,63	7.880	15.460	11.180	15.460	11.180			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.996,41	7.966	5.765	5.207	5.013	4.622			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.418,59	39.780	190.302	190.302	190.302	190.302			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.761.656,56	2.780.044	2.982.434	2.991.965	2.966.634	2.923.214			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.473.823,84-	1.589.644-	1.797.234-	1.806.765-	1.781.434-	1.738.014-			
19	+ Finanzerträge	9.424,93	54.790	50.900	43.100	37.800	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.424,93	54.790	50.900	43.100	37.800	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.464.398,91-	1.534.854-	1.746.334-	1.763.665-	1.743.634-	1.738.014-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.464.398,91-	1.534.854-	1.746.334-	1.763.665-	1.743.634-	1.738.014-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.007	247.864	248.352	248.079	288.331	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.464.398,91-	1.640.861-	1.994.198-	2.012.017-	1.991.712-	2.026.345-	

Haushaltsplan 2008

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	59.700	58.180	0	54.000	51.100	49.900
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	59.700	58.180	0	54.000	51.100	49.900
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132,58	1.250	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.132,58	1.250	750	0	750	750	750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.132,58-	58.450	57.430	0	53.250	50.350	49.150

Haushaltsplan 2008

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.865.000	14.665.000	14.665.000	14.665.000	14.665.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.911.200	4.343.363	4.344.070	4.339.519	4.339.594			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.856.200	19.088.363	19.089.070	19.084.519	19.084.594			
11	- Personalaufwendungen	0,00	928.882	890.935	907.165	905.779	892.930			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.669</i>	<i>11.884</i>	<i>11.886</i>	<i>11.885</i>	<i>11.891</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>55.179</i>	<i>55.858</i>	<i>55.787</i>	<i>57.624</i>	<i>57.657</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.609.882	17.775.938	17.762.961	17.760.216	17.759.539			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.410.030</i>	<i>3.680.650</i>	<i>3.680.650</i>	<i>3.680.650</i>	<i>3.680.650</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.948	5.410	4.165	4.277	4.272			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.644	81.278	79.926	79.510	79.510			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.558.356	18.753.561	18.754.217	18.749.783	18.736.250			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	297.844	334.802	334.853	334.736	348.344			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	297.844	334.802	334.853	334.736	348.344			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	297.844	334.802	334.853	334.736	348.344			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.200	39.200	39.200	39.200			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.843	374.003	374.053	373.937	387.545			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1-	0-	0-	1-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.680.585	7.494.297	7.305.924	7.475.895	7.632.441	7.632.441
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.164.063	6.834.975	6.977.624	7.147.595	7.304.141	7.304.141
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.518.268	5.759.254	5.765.263	5.762.266	5.638.159	5.638.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.800	226.800	226.800	250.800	250.800	250.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	587.507	527.213	776.319	1.008.872	1.008.872	1.008.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.066.660	14.075.064	14.141.806	14.565.333	14.597.771	14.597.771
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.426.949	4.516.222	4.520.695	4.458.944	4.391.262	4.391.262
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	42.465	46.344	46.349	46.351	46.349	46.349
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	200.798	217.819	217.545	224.737	224.731	224.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.267.695	15.972.352	15.542.372	15.547.453	15.525.242	15.525.242
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	12.172.453	11.756.123	11.355.578	11.360.727	11.354.230	11.354.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.537.819	15.526.938	15.692.969	15.852.485	16.232.431	16.232.431
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.838	894.624	752.724	697.224	698.724	698.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	36.462.302	36.910.136	36.508.759	36.556.107	36.847.660	36.847.660
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	22.395.642-	22.835.071-	22.366.953-	21.990.774-	22.249.888-	22.249.888-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.600	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	26.600-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	22.422.242-	22.879.071-	22.410.953-	22.034.774-	22.293.888-	22.293.888-
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 (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	22.422.242-	22.879.071-	22.410.953-	22.034.774-	22.293.888-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	754.200	912.300	912.300	912.300	912.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	957.983	1.388.063	1.388.972	1.388.590	1.455.675	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	22.626.025-	23.354.835-	22.887.624-	22.511.064-	22.837.263-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	827.711	3.665.311	0	13.360.220	12.311.600	6.905.100	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	4.000	0	2.000	1.500	1.500	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	456.000	323.600	0	476.000	455.000	1.456.500	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.286.211	3.992.911	0	13.838.220	12.768.100	8.363.100	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	304.000	50.000	0	232.200	50.000	50.000	
08	für Baumaßnahmen	0,00	11.636.000	12.621.675	1.863.000	14.452.700	15.064.900	9.717.800	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	316.200	160.200	0	637.300	914.300	334.200	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.346.200	12.831.875	1.863.000	15.322.200	16.029.200	10.102.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.059.989-	8.838.964-	1.863.000-	1.483.980-	3.261.100-	1.738.900-	

Haushaltsplan 2008

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.782	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>41.782</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.353.600	4.353.600	4.353.600	4.353.600	4.353.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.450	1.126.815	1.126.815	1.126.815	1.126.815	1.126.815
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	130.732	5.591.215	5.591.215	5.591.215	5.591.215	5.591.215
11	- Personalaufwendungen	0,00	892.382	6.936.562	6.947.382	6.850.380	6.750.005	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.632</i>	<i>21.209</i>	<i>21.160</i>	<i>21.171</i>	<i>21.186</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>26.633</i>	<i>99.684</i>	<i>99.320</i>	<i>102.651</i>	<i>102.725</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	541.380	4.021.348	4.020.545	4.021.348	4.020.545	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>384.817</i>	<i>1.479.595</i>	<i>1.478.792</i>	<i>1.479.595</i>	<i>1.478.792</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.774	826.132	819.749	829.084	822.813	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	59.800	59.800	59.800	59.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.210.933	820.307	820.307	820.307	820.307	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.774.468	12.664.147	12.667.783	12.580.919	12.473.470	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	7.643.736-	7.072.932-	7.076.568-	6.989.704-	6.882.255-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	4.000	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	4.000	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	7.643.736-	7.068.932-	7.076.568-	6.989.704-	6.882.255-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	7.643.736-	7.068.932-	7.076.568-	6.989.704-	6.882.255-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	304.813	304.813	304.813	304.813	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.727	677.889	678.203	677.369	690.140	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	7.681.463-	7.442.008-	7.449.958-	7.362.260-	7.267.582-	

Haushaltsplan 2008

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	67.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	204.000	656.200	60.000	713.000	502.000	517.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	195.400	0	208.700	201.700	186.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	211.200	851.600	60.000	921.700	703.700	703.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	144.200-	849.600-	60.000-	921.700-	703.700-	703.200-

Haushaltsplan 2008

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	117.996	159.196	148.010	148.010	146.800			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.300	46.300	46.300	46.300	46.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	195.600	26.000	26.000	26.000	26.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.050,00	448.896	269.496	258.310	258.310	257.100			
11	- Personalaufwendungen	111.145,15	1.299.133	1.326.258	1.334.501	1.321.573	1.302.653			
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.392,18	16.699	20.406	20.389	20.397	20.401			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.452,73	78.963	95.909	95.699	98.897	98.916			
12	- Versorgungsaufwendungen	19.563,59	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.905,71	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679,32	616.922	343.014	343.064	343.014	343.064			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	66.808	61.700	61.750	61.700	61.750			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,89	5.701	7.202	5.525	5.314	5.203			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,39	46.082	153.159	138.849	138.849	138.849			
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.162,34	1.967.838	1.829.632	1.821.938	1.808.749	1.789.768			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	140.112,34-	1.518.942-	1.560.136-	1.563.628-	1.550.439-	1.532.668-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	140.112,34-	1.518.942-	1.560.136-	1.563.628-	1.550.439-	1.532.668-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	140.112,34-	1.518.942-	1.560.136-	1.563.628-	1.550.439-	1.532.668-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.816	172.643	172.763	173.467	192.829	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	140.112,34-	1.570.757-	1.714.780-	1.718.391-	1.705.906-	1.707.497-	

Haushaltsplan 2008

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	26.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2008

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Referat I

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.628.600	1.528.600	1.528.600	1.528.600	1.528.600			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.628.600	1.528.600	1.528.600	1.528.600	1.528.600			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.628.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.628.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.628.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.628.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-	1.528.600-

Haushaltsplan 2008

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	226.278.000	265.383.700	273.723.700	287.973.700	301.733.700	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.405.385	21.661.525	8.305.100	20.828.296	23.438.732	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.067.485	3.861.525	4.005.100	4.128.296	4.238.732	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.648.650	3.016.850	3.016.850	3.016.850	3.016.850	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.000,00	11.508.900	11.503.200	11.498.400	11.493.400	11.488.100	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	51.000,00	276.840.935	301.565.275	296.544.050	323.312.246	339.677.382	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.057.300	57.576.000	58.676.000	60.766.000	62.166.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.380,44	0	400.000	800.000	800.000	800.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.380,44	53.057.300	57.976.000	59.476.000	61.566.000	62.966.000	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	749.380,44-	223.783.635	243.589.275	237.068.050	261.746.246	276.711.382	
19	+ Finanzerträge	0,00	13.555.350	14.572.600	14.448.800	14.319.700	13.305.400	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.157.100	26.985.600	29.994.200	30.733.500	29.738.800	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	13.601.750-	12.413.000-	15.545.400-	16.413.800-	16.433.400-	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	749.380,44-	210.181.885	231.176.275	221.522.650	245.332.446	260.277.982	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	749.380,44-	210.181.885	231.176.275	221.522.650	245.332.446	260.277.982	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	376.468	598.518	598.518	598.518	598.518	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.357.805	14.380.352	14.380.352	14.380.352	14.380.352	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	749.380,44-	196.200.548	217.394.441	207.740.816	231.550.612	246.496.148	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.410.758	4.476.304	0	4.734.304	4.376.304	4.376.304
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.717.201	562.944	0	577.045	588.957	601.693
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	8.827.959	5.039.248	0	5.311.349	4.965.261	4.977.997
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.802.959	5.039.248	0	5.311.349	4.965.261	4.977.997

Haushaltsplan 2008

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.700	31.700	31.700	31.700	31.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	39.800	31.800	31.800	31.800	31.800			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	311.584	188.707	316.059	444.352	535.852			
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.145.361	9.008.450	8.954.150	8.962.370	8.962.470			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.457.295	9.197.507	9.270.559	9.407.072	9.498.672			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.417.495-	9.165.707-	9.238.759-	9.375.272-	9.466.872-			
19	+ Finanzerträge	0,00	235.900	138.000	54.600	73.200	73.300			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	235.900	138.000	54.600	73.200	73.300			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.181.595-	9.027.707-	9.184.159-	9.302.072-	9.393.572-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.181.595-	9.027.707-	9.184.159-	9.302.072-	9.393.572-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.375.386	14.384.805	14.384.805	14.384.805	14.384.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	694.752	701.976	701.976	701.976	701.976
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.499.039	4.655.122	4.498.670	4.380.757	4.289.257

Haushaltsplan 2008

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.000	1.198.300	0	9.200	66.600	16.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	16.000	1.198.300	0	9.200	66.600	16.000
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	3.650.000	0	1.500.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	798.739	1.001.186	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.216.300	1.202.236	0	1.987.870	3.427.357	3.285.257
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.515.039	5.853.422	0	4.507.870	4.447.357	4.305.257
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.499.039-	4.655.122-	0	4.498.670-	4.380.757-	4.289.257-

Haushaltsplan 2008

Zuschuss aus dem kameralen Bereich
Produktbereich 99

Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.331.175,77	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	26.331.175,77	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.331.175,77	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.331.175,77	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.331.175,77	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.331.175,77	0	0	0	0	0

GLOSSAR

Mit einigen Begriffen aus dem Rechnungswesen und dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement

A

Abschreibung

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als **Aufwand** (bzw. in der Kostenrechnung als **Kosten**) angesetzt wird.

Aktiva

Summe des **Anlagevermögens**, des **Umlaufvermögens** und der aktiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der linken Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: **Passiva**.

Aktivierung Siehe **Aktiva**

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem

Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen.

Aufwand

Ist der bewertete **Ressourcenverbrauch** einer Rechnungsperiode.

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Auszahlungen**.

Unter Ausgaben werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlungen

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

B

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (**Aktiva** und **Passiva**) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des **Rechnungswesens** für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). **Vermögen (Aktiva)** sowie **Eigenkapital** und **Schulden (Passiva)** sowie **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)** werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen

jährlichen Abschluss zur **Bilanz, Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung** verdichtet (externes Rechnungswesen).

Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert

In der **Bilanz** ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** das Verbinden mehrerer **Ergebnis- oder Finanzpositionen**, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder – der Saldo eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

D

Doppik

Abkürzung für doppelte **Buchführung**. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische **Rechnungswesen**

insgesamt. Im "Modellprojekt Doppik" wird der Begriff im weiteren Sinne verstanden, einschließlich Ansatz- und Bewertungsregeln und Ressourcenverbrauchskonzept etc.

Die Doppik ermittelt das **Jahresergebnis** (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die **Bilanz** und zum anderen durch die **Ergebnisrechnung** (kaufmännisch: **Gewinn- und Verlustrechnung**).

Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (**Aktiva**) und den **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen**) verstanden.

Jahresüberschüsse erhöhen und **Jahresfehlbeträge** mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

1.1 Allgemeine **Rücklage**

1.1 Sonderrücklagen

1.2 Ausgleichsrücklage

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Einzahlungen**.

Unter Einnahmen wird im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Aufwands- oder Ertragsart“ entsteht eine „Ergebnisposition“. Die Ergebnispositionen werden im **Teilergebnisplan** und in der **Teilergebnisrechnung** erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**. **Ertrag** (Ressourcenaufkommen) **Aufwand** (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den **Jahresüberschuss** bzw. **Jahresfehlbetrag** dar.

Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das **Eigenkapital**.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte **Bilanz** wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen.

Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der **Schlussbilanz** des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

Ertrag

Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

F

Finanzanlage

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des **Anlagevermögens** in der **Bilanz**, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel

Siehe **Liquide Mittel**

Finanzplan

Im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** wird die Planungskomponente zur **Finanzrechnung** als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert.

Die Finanzpositionen werden im **Teilfinanzplan** und in der **Teilfinanzrechnung** erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des **Jahresabschlusses**. Sie dient dem Nachweis der empfangenen **Einzahlungen** und der geleisteten **Auszahlungen** eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an **Finanzmitteln**.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der **Bilanz** ausgewiesenen **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen** mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der **Bilanz**. Gegensatz: **Eigenkapital**.

G

Gewinn

Siehe **Jahresergebnis**

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der **Ergebnisrechnung** entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

H

Handelsgesetzbuch (HGB)

Regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden Sonderrechts des Handels.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei

Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Inventar

Verzeichnis der **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, erstellt durch das Verfahren der **Inventur**. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der **Bilanz**.

Inventur

Bestandsaufnahme aller **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, die in der **Bilanz** dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im **Inventar**.

Investitionsmaßnahmen, Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist die dem **Plan der Investitionsmaßnahmen** entsprechende Komponente des **Jahresabschlusses**. Er ist Bestandteil der **Teilfinanzrechnung**.

Investitionsmaßnahmen, Plan der Investitionsmaßnahmen

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten **Ein- und Auszahlungen** im Zusammenhang mit Investitionen eines **Produktbereichs** oder einer **Produktgruppe** aus.

Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt.

Der Plan der Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil des **Teilfinanzplans**.

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten **Bilanz, Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung**. Ferner enthält der **Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen** und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel und dem Verbindlichkeitspiegel.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines im

produktorientierten Haushalt (bzw. im **Jahresabschluss**) abgebildeten Produktbereichs oder einer dort abgebildeten Produktgruppe.

Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet.

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als Verlust, der Jahresüberschuss teilweise als Gewinn bezeichnet.

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das **Eigenkapital**.

Jahresfehlbetrag Siehe **Jahresergebnis**

Jahresüberschuss Siehe **Jahresergebnis**

K

Kassenkredit

Kassenkredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die **Auszahlungen** erforderlichen **Finanzmittel**.

Kosten

In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen **Leistungen** einschließlich der

Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode.

Kostenerstattung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes.

Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

L

Leistung

Der Begriff „Leistung“ wird im NKF mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt:

1) Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird, und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsintern oder –extern) ein Bedarf besteht.

Leistungen werden zu **Produkten** zusammengefasst.

Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben.

2) Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind.

Gegenbegriff: Kosten

Leistungsentgelte

Öffentlich

rechtliche

Leistungsentgelte

Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge. Sie zählen zu den Kommunalabgaben (§ 1 und §§ 4,5,6,7 und 11 KAG). Im Einzelnen beschreibt das Gesetz

- Verwaltungsgebühren (siehe §§ 4, 5 KAG),
- Benutzungsgebühren (siehe §§ 4, 6 KAG),
- Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände (siehe § 7 KAG),
- Beiträge nach dem KAG (§§ 8, 9 KAG),
- Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge (siehe § 11 KAG).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an **Bargeld** und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. ...

In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der **Finanzrechnung**.

Liquidität

umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an **Finanzmitteln** zur Sicherung der **Auszahlungen** und der möglichen Höhe der Geldanlage.

N

Neuer Kommunaler Haushalt (NKH)

Der neue kommunale Haushalt umfasst den neuen Haushaltsplan und den Jahresabschluss mit ihren jeweiligen Bestandteilen und Anlagen. Er ist damit der durch das Haushaltsrecht geregelte Teil des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**.

Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen **Steuerung**. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontraktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des **Ressourcenverbrauchs**, des **Vermögens** und der **Schulden**,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppelhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch **Abschreibungen**.

O

Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung

der Organisationseinheit.

P

Passiva

Summe von **Eigenkapital** einschließlich **Rücklagen** sowie von **Rückstellungen** und weiteren **Verbindlichkeiten** und passiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der rechten Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Passivseite einer **Bilanz** gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat.

In Kommunen müssten Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden (derzeit werden Pensionen aus dem laufenden Haushalt bezahlt).

Produkt

Ein Produkt ist eine **Leistung** oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Das Erstellen von Produkten führt zu **Ressourcenverbrauch**, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der **Produkte**. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die **Produktbereiche**, **Produktgruppen**, **Produkte** und **Produktbeschreibungen** einer Kommune. Die Kommune kann die **Produkte** weiter in **Leistungen** unterteilen.

Produktorientierter Haushalt

Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für jedes Element der vorgegebenen Ebene (also für

die **Produktbereiche** bzw. **Produktgruppen**) oder für Untergliederungen dieser Elemente jeweils ein **Teilergebnisplan**, ein **Teilfinanzplan** mit dem dazugehörigen **Plan** der Investitionsmaßnahmen und eine Übersicht über die **Produkte** abgebildet werden.

Produktrahmen

Der im NKF-Konzept erstellte Produktrahmen gilt für alle Fachbereiche bzw. Ämter der Kommunen in NW, die das Neue Kommunale Finanzmanagement bereits anwenden. Er enthält alle **Produktbereiche**, **Produktgruppen** und **Produkte**.

Die vorgegebene Ebene des Produktrahmens ist maßgeblich für die Gliederung des **produktorientierten Haushalts** und die entsprechenden Elemente des **Jahresabschlusses**.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite **Ausgaben** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Aufwand** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten **Einnahmen** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Ertrag** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und **Steuerung** vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen.

Ein- und Auszahlungen informieren über **Liquidität**, **Erträge** und **Aufwendungen** über das **Jahresergebnis**, **Leistungen** und **Kosten** über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, **Aktiva und Passiva** über **Vermögen** und Kapital.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem geltenden Haushaltsrecht zu Grunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen **Ressourcenverbrauchs** zu ermöglichen.

Rücklage

Rücklagen sind Teil des **Eigenkapitals**. Sie sind die Differenz zwischen **Aktiva** und allen übrigen **Passivposten**.

Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von **Jahresfehlbeträgen**.

Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine **Finanzmittel** oder **Liquiditätsreserven** dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen A., II und A., III) zu entnehmen.

Rückstellung

Rückstellungen sind **Verbindlichkeiten** oder **Aufwendungen**, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden **Auszahlungen** den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind **Pensionsrückstellungen**, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (**Passiva**).

S

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch **Rückstellungen**.

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip).

Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO).

Zu den Steuern zählen

- Realsteuern (Grund- und 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.