

# Stadt Leverkusen

## Haushaltsplan

### für das Haushaltsjahr 2010

**Band 1**

**Haushaltssatzung  
Ergebnisplan  
Finanzplan  
Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne**

#### **Einwohnerzahl:**

Fortschreibung	31.12.1988	157.358
Fortschreibung	31.12.1989	159.325
Fortschreibung	31.12.1990	160.784
Fortschreibung	31.12.1991	160.727
Fortschreibung	31.12.1992	161.504
Fortschreibung	31.12.1993	161.119
Fortschreibung	31.12.1994	161.128
Fortschreibung	31.12.1995	161.493
Fortschreibung	31.12.1996	162.148
Fortschreibung	31.12.1997	161.529
Fortschreibung	31.12.1998	161.063
Fortschreibung	31.12.1999	160.930
Fortschreibung	31.12.2000	161.426
Fortschreibung	31.12.2001	161.770
Fortschreibung	31.12.2002	161.931
Fortschreibung	31.12.2003	161.751
Fortschreibung	31.12.2004	162.210
Fortschreibung	31.12.2005	162.063
Fortschreibung	31.12.2006	162.105
Fortschreibung	31.12.2007	162.130
Fortschreibung	31.12.2008	161.855

**Flächengröße in ha 7887**

Herrn Oberbürgermeister Kuchler

### **Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2010**

Der von mir nach § 80 GO NW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2010 ist hier beigefügt.

Der **Ergebnisplan** schließt

in den Erträgen mit	329.415.700 Euro
in den Aufwendungen mit	435.501.250 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	318.492.800 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	391.292.450 Euro

in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	43.572.450 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	48.537.650 Euro

ab.

gez.  
Häusler

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2010 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NW wie folgt:

### **Ergebnisplan**

Erträge	329.415.700 Euro
Aufwendungen	435.501.250 Euro

### **Finanzplan**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.492.800 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.292.450 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	43.572.450 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	48.537.650 Euro

gez.  
Küchler

# Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

329.415.700 EURO

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

435.501.250 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

318.492.800 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

391.292.450 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

43.572.450 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.

48.537.650 EURO

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

3.254.550 EURO

Kredite können in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig.

**§ 3**

**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.**

**11.835.000 EURO**

**§ 4**

**Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.**

**106.085.550 EURO**

**§ 5**

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

**300.000.000 EURO**

**25 % des Höchstbetrages können in Fremdwährung aufgenommen werden.  
Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig.**

**§ 6**

**Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:**

**1. Grundsteuer**

**a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A)**

**250 v.H.**

**b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B)**

**500 v.H.**

**2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag**

**460 v.H.**

## **§ 7**

**Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich derzeit nicht darstellbar. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.**

## **§ 8**

**Im Stellenplan sind bestimmte Stellen durch Vermerk als "künftig umzuwandeln" (ku) oder als "künftig wegfallend" (kw) ausgewiesen. Sind diese Stellenplanvermerke mit Terminen versehen, so treten die Rechtsfolgen spätestens zu den jeweils angegebenen Zeitpunkten ein. Ansonsten werden die Stellenplanvermerke mit dem Freiwerden der Stellen wirksam.**

**Beamte, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar war.**

**Leverkusen, den**

**Der Oberbürgermeister**

**Küchler**

# VERMERKE ERGEBNISPLAN UND FINANZPLAN

## BESTIMMUNGEN FÜR DIE AUSFÜHRUNGEN DES HAUSHALTSPLANES

### 1. Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 20 GemHVO)

Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit,
- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

### 2. Bildung von Budgets (§ 21 Absatz I GemHVO)

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die Budgetierung bezieht sich auf die Produktgruppen der jeweiligen Fachbereiche, die in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen dargestellt sind.

2.1 Das Personalaufwand- bzw. Personalauszahlungsbudget (Sachkonten 50XXXX bzw. Finanzpositionen 70XXXX) der einzelnen Produktgruppen ist produktbereichsübergreifend deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 50XXXX bzw. Finanzpositionen 70XXXX mit den Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 51XXXX bzw. Finanzpositionen 71XXXX gegenseitig deckungsfähig.

2.2 Die Budgets der

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkontengruppe 52) bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72)
- Transferaufwendungen (Sachkontengruppe 53) bzw. Transferauszahlungen (Kontengruppe 73) und

- Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkontengruppe 54) bzw. sonstigen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74) sind nicht nur innerhalb einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig, sondern auch innerhalb verschiedener Produktgruppen, wenn sie demselben Fachbereich zugeordnet sind.

Soll im Bereich der vorgenannten Kontengruppen eine Deckung durch eine Produktgruppe eines anderen Fachbereiches des gleichen Dezernates erfolgen, so ist dies mit vorheriger Zustimmung des Beigeordneten möglich.

2.3 Innerhalb eines Fachbereiches sind die Finanzpositionen 782600 und 782700 gegenseitig deckungsfähig.

2.4 Bei den EDV-Entgelten sind die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 542206 sowie 542216, Finanzpositionen 742206, 742216 fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2.5 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen, Rückstellungen) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen.

2.6 Unterjährige Zuführungen aus dem Aufwand zum entsprechenden Rückstellungssachkonto sind in unbegrenzter Höhe zulässig und einseitig deckungsfähig.

2.7 Innerhalb aller Produktgruppen sind die Erstattungen an KSL gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Erstattungen an TBL (AÖR).

2.8 Die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 541229 (Finanzposition 741229), 541309 (Finanzposition 741309), 543109 (Finanzposition 743109) und 543119 (Finanzposition 743119) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2.9 Fachbereichsbezogene Vermerke:

#### Vermerk Büro 03:

Die Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0115, Sachkonten 501900, 541200 und 543120 bzw. Finanzpositionen 700000 und 740000 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 20

Die Aufwendungen/Auszahlungen der Finanzstelle PN1110, Sachkonten 551175 und 548175 bzw. Finanzpositionen 750000 und 740000 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 32:

Die Finanzstellen 32000926012000 bis 32001405012000 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB CUI:

Die Finanzstellen 32000215012000 und 32000215012002 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 40:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 0305, Finanzpositionen 782100, 782600, 782700 sowie 783300 des FB 40 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 65:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 0170, Finanzpositionen 783100 sowie die Finanzpositionen 783100 mit 782700 und 782600 innerhalb einer Finanzstelle des FB 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerke FB 66:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 1205 und 1315, Finanzpositionen 782600 sowie 783200 des FB 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

### Vermerke FB 67:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 1305 und 1310, Finanzpositionen 783300 sowie 782600 des FB 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.10 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach den vorstehenden Haushaltsvermerken (Ziffern 2.1 bis 2.9) erfolgt im Haushaltsvollzug durch die Übertragung veranschlagter Haushaltsmittel (sogenannte „Sollübertragung“). Die Übertragung kann auch auf Sachkonten und Finanzpositionen eines Fachbereiches oder Dezernates erfolgen, auf denen kein Ansatz geplant ist. Sollübertragungen sind in unbegrenzter Höhe zulässig.

Die echte Deckungsfähigkeit muss vor Inanspruchnahme von den Fachbereichen beim Fachbereich Finanzen beantragt werden.

### **3. Zweckbindung (§ 21 Absatz II GemHVO)**

Soweit durch einen Haushaltsvermerk eine Zweckbindung ausgewiesen ist, berechtigen Mehrerträge in den Teilergebnisplänen zu Mehraufwendungen.

Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen analog.

Allgemeiner Vermerk:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Zuweisungen, Spenden und Sponsorengeldern berechtigen zur Aufstockung eines vom begünstigten Fachbereich zu benennenden Kontierungsobjektes oder zur Einrichtung neuer (bisher noch nicht im Haushaltsplan enthaltenen) Kontierungsobjekte zur zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisung, Spende/des Sponsorengeldes.

### Vermerk FB 01:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0105, Sachkonto 442700 bzw. Finanzposition 642700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN9981, Sachkonto 549900 bzw. Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0255, Sachkonto 442700 bzw. Finanzposition 642700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0255, Sachkonto 526100 bzw. Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN00135, Sachkonto 459100 bzw. Finanzposition 659100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0135, Sachkonto 526100 bzw. Finanzposition 720000.

#### Vermerk Büro 03:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0115, Sachkonto 441100 / Finanzposition 641100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0115, Sachkonten 501900 und 543120 bzw. Finanzpositionen 700000 und 740000.

#### Vermerk FB 11:

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 11000130012002, Finanzposition 681200 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 11000130012002, Finanzposition 782700.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0130, Sachkonto 414200 / Finanzposition 614200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN9911, Sachkonto 523609 / Finanzposition 723609.

#### Vermerke FB 20 / Zentrales Finanzdepot:

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605023000, Finanzposition 682100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 97001605023000, Finanzposition 781100.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 20000165012500, Finanzposition 682100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen 20000165012001, 20000165012002, 20000165012003, 20000165012004 und 20000165012005 (alle Finanzposition 782200).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1110, Sachkonto 469175/Finanzposition 679375 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1110, Sachkonto 548175/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0145, Sachkonto 431140/Finanzposition 631140 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0145, Sachkonten 549910 und 526100 / Finanzpositionen 740000 und 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0810, Sachkonto 469120/Finanzposition 679320 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0810, Sachkonto 548120/Finanzstelle 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonto 491100/Finanzposition 679200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonto 542930/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonto 442200/Finanzposition 642200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonto 542930/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonto 469191/Finanzposition 679391 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonten 531200 und 548191 bzw. Finanzstellen 730000 und 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 469182/Finanzposition 679382 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548182/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 469195/Finanzposition 679395 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548195/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 469100/Finanzposition 679310 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548100/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 401300/Finanzposition 601300 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonten 534100 und 534200 bzw. Finanzpositionen 734100 und 734200.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 411100/Finanzposition 611100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 537200/Finanzposition 737200.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 452500/Finanzposition 652500 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 559110/Finanzposition 750000.

#### Vermerke FB 32:

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 3200140502, Finanzposition 614100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle Sanierungskosten Grundwasser Waldsiedlung der Finanzposition 726110.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 3200140502, Finanzposition 614100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle Sanierungskosten Aquila der Finanzposition 726110.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 3200140502, Finanzposition 614100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle Sanierungskosten Färberei Kühlen der Finanzposition 726110.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 3200140502, Finanzposition 614100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle Fixheide Gewerbegebiet der Finanzposition 726110.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 3200140502, Finanzposition 614100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle Deponie Schlangenhecke der Finanzposition 726110.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 3200140502, Finanzposition 614100 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle CKW-Grundwasser, Gerhart-Hauptmann-Straße der Finanzposition 726110.

#### Vermerke FB 40:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Benutzungsgebühren (Elternbeiträge offene Ganztagschule/Förderkurse) berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Erstattungen (für Essensgelder) berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Zuschüssen der Bürgerstiftung („Kein Kind ohne Mahlzeit“) berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Erstattung von Versicherung und Regressforderungen berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002500, Finanzposition 682200 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen Einrichtungsgegenstände/Lehrmitteln sowie Ersatzbeschaffung Schulgestühl der Produkte 03 bis 09 der Finanzpositionen 782600 sowie 782700.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002501, Finanzposition 682300 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen Einrichtungsgegenstände/Lehrmitteln sowie Ersatzbeschaffung Schulgestühl der Produkte 03 bis 09 der Finanzpositionen 782600 sowie 782700.

#### Vermerke FB 51:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 421100/Finanzposition 621100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 524900/Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 441200/Finanzposition 641200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 524900/Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 441900/Finanzposition 641900 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 524900/Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 442100/Finanzposition 642100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 524900/Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0615, Sachkonto 441200/Finanzposition 641200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0615, Sachkonto 523600/Finanzposition 720000.

Vermerk FB 62:

Mehrerträge bei Finanzstelle PN0915, Sachkonto 459100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Finanzstelle PN0915, Sachkonto 549900.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Ausweisung der internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten/Produktgruppen wird laufend aktualisiert.

## **Hinweis zur Spalte „Ergebnis 2008“ im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen:**

**Nach § 1 Abs. 3 GemHVO sind den Ansätzen im Haushaltsplan die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen. Hierzu ist folgendes anzumerken: Bis zum Redaktionsschluss der Entwurfsaufstellung 2010 lagen die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2008 noch nicht vor. Bei den in der Spalte „Ergebnis 2008“ ausgewiesenen Beträgen handelt es sich insofern um vorläufige Zahlen, die auf jeden Fall noch Korrekturen erfahren werden.**

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**für das Haushaltsjahr 2010**

**Gesamtergebnisplan einschließlich Abschreibungen**

<b>Haushaltsplanentwurf 2010</b>				
<b>Ergebnisplan</b>				
	Haushaltsansatz <b>2010</b> Euro	2011 Euro	Planung 2012 Euro	2013 Euro
1. Ordentliche Erträge	323.407.200	330.911.400	358.098.950	360.246.050
2. Finanzerträge	<u>6.008.500</u>	<u>7.522.550</u>	13.149.950	13.149.000
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>329.415.700</b>	<b>338.433.950</b>	<b>371.248.900</b>	<b>373.395.050</b>
1. Ordentliche Aufwendungen	377.805.900	387.194.380	399.828.640	401.672.780
2. Finanzaufwendungen	22.695.350	23.085.750	23.285.550	24.555.250
3. Abschreibungen	<u>35.000.000</u>	<u>35.000.000</u>	35.000.000	35.000.000
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>435.501.250</b>	<b>445.280.130</b>	<b>458.114.190</b>	<b>461.228.030</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-106.085.550</b>	<b>-106.846.180</b>	<b>-86.865.290</b>	<b>-87.832.980</b>

**Haushaltsplan 2010**  
**Ergebnisplan**

Ergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	210.519.870,72	176.075.000	158.794.000	165.341.500	173.859.500	182.455.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.325.014,35	28.814.500	77.933.700	79.257.400	98.689.500	92.138.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.951.439,03	1.625.050	1.772.450	1.772.450	1.772.450	1.772.450			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.280.500,21	36.923.500	37.435.150	37.478.150	37.215.150	37.680.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167.875,44	2.760.550	2.846.550	2.820.550	2.769.550	2.718.550			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.676.190,52	20.950.750	20.555.200	20.173.700	19.733.600	19.424.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.989.724,70	14.149.450	23.880.150	23.877.650	23.869.200	23.866.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.120,76	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>409.066.735,73</b>	<b>281.458.800</b>	<b>323.407.200</b>	<b>330.911.400</b>	<b>358.098.950</b>	<b>360.246.050</b>			
11	Personalaufwendungen	89.606.575,87	91.044.430	97.542.950	99.359.630	101.232.940	103.138.780			
12	- Versorgungsaufwendungen	21.876.431,80	8.454.070	7.290.000	7.435.000	7.585.000	7.735.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.473.107,93	96.400.700	102.694.850	103.074.600	100.346.800	100.370.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.705.931,36	33.221.250	0	1.011.300	2.948.650	2.499.750			
15	- Transferaufwendungen	87.744.870,41	87.993.200	88.785.800	90.210.000	90.310.000	90.252.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.856.459,26	66.731.750	81.492.300	86.103.850	97.405.250	97.676.650			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.263.376,63</b>	<b>383.845.400</b>	<b>377.805.900</b>	<b>387.194.380</b>	<b>399.828.640</b>	<b>401.672.780</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.196.640,90-</b>	<b>102.386.600-</b>	<b>54.398.700-</b>	<b>56.282.980-</b>	<b>41.729.690-</b>	<b>41.426.730-</b>			
19	+ Finanzerträge	11.829.978,73	4.749.200	6.008.500	7.522.550	13.149.950	13.149.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.533.792,29	22.781.800	22.695.350	23.085.750	23.285.550	24.555.250			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.703.813,56-</b>	<b>18.032.600-</b>	<b>16.686.850-</b>	<b>15.563.200-</b>	<b>10.135.600-</b>	<b>11.406.250-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.900.454,46-</b>	<b>120.419.200-</b>	<b>71.085.550-</b>	<b>71.846.180-</b>	<b>51.865.290-</b>	<b>52.832.980-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	198.316,48	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>198.316,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.702.137,98-</b>	<b>120.419.200-</b>	<b>71.085.550-</b>	<b>71.846.180-</b>	<b>51.865.290-</b>	<b>52.832.980-</b>			
27	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	15.702.138-	136.121.338-	207.206.888-	279.053.068-	330.918.358-			
<b>28</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge</b>	<b>15.702.137,98-</b>	<b>136.121.338-</b>	<b>207.206.888-</b>	<b>279.053.068-</b>	<b>330.918.358-</b>	<b>383.751.338-</b>			

**Haushaltsplan 2010**  
**Finanzplan**

Finanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	222.989.898,65	176.075.000	158.794.000	165.341.500	173.859.500	182.455.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.454.149,34	29.055.200	78.000.000	79.323.700	98.755.800	92.205.100			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.465.939,08	1.630.050	1.777.450	1.777.450	1.777.450	1.777.450			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.760.084,36	36.323.500	37.197.150	37.478.150	37.215.150	37.680.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142.900,57	2.760.550	2.846.550	2.820.550	2.769.550	2.718.550			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.499.156,12	20.980.750	20.585.200	20.203.700	19.763.600	19.454.500			
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.014.409,68-	14.229.450	13.980.150	13.877.650	13.869.200	13.866.600			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.674.280,00	4.072.300	5.312.300	6.680.600	11.309.250	11.308.300			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.971.998,44</b>	<b>285.126.800</b>	<b>318.492.800</b>	<b>327.503.300</b>	<b>359.319.500</b>	<b>361.465.650</b>			
10	- Personalauszahlungen	80.750.168,72	85.738.500	88.371.950	90.040.490	91.762.710	93.514.460			
11	- Versorgungsauszahlungen	12.041.786,22	11.800.000	11.820.000	12.020.000	12.220.000	12.420.000			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.175.621,74	106.196.450	106.508.650	106.818.900	105.822.100	101.965.900			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.389.186,41	22.565.700	22.541.500	22.920.700	23.098.300	24.368.000			
14	- Transferauszahlungen	94.282.159,59	88.825.600	89.845.800	90.240.000	90.340.000	90.282.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	59.760.152,55	67.413.900	72.204.550	75.688.300	85.857.350	86.128.750			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.399.075,23</b>	<b>382.540.150</b>	<b>391.292.450</b>	<b>397.728.390</b>	<b>409.100.460</b>	<b>408.679.110</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.572.923,21</b>	<b>97.413.350-</b>	<b>72.799.650-</b>	<b>70.225.090-</b>	<b>49.780.960-</b>	<b>47.213.460-</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.747.400,79	16.187.950	15.527.050	15.692.950	14.203.650	13.150.850			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.866.996,10	6.999.850	12.760.500	10.041.250	7.127.850	5.026.350			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	50	50	50			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.461,18	2.915.500	2.495.500	525.500	831.500	525.500			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.676.858,07</b>	<b>26.103.350</b>	<b>30.783.100</b>	<b>26.259.750</b>	<b>22.163.050</b>	<b>18.702.750</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	940.330,71	909.000	841.000	661.000	661.000	661.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.423.366,75	23.985.250	25.826.900	29.554.800	23.277.500	21.552.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.643.301,36	5.888.850	7.309.700	5.606.850	3.637.850	4.034.350			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.016.326,79	0	30.000	0	0	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.050	30.050	50.050	50.050	50.050			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.023.325,61</b>	<b>30.813.150</b>	<b>34.037.650</b>	<b>35.872.700</b>	<b>27.626.400</b>	<b>26.297.400</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>7.653.532,46</b>	<b>4.709.800-</b>	<b>3.254.550-</b>	<b>9.612.950-</b>	<b>5.463.350-</b>	<b>7.594.650-</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>18.226.455,67</b>	<b>102.123.150-</b>	<b>76.054.200-</b>	<b>79.838.040-</b>	<b>55.244.310-</b>	<b>54.808.110-</b>			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.636.390,48	14.494.600	12.789.350	19.647.300	15.448.100	16.579.850			

**Haushaltsplan 2010  
Finanzplan**

Finanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.406.576,28	14.500.000	14.500.000	15.200.000	15.500.000	15.000.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.770.185,80-	5.400-	1.710.650-	4.447.300	51.900-	1.579.850	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	14.456.269,87	102.128.550-	77.764.850-	75.390.740-	55.296.210-	53.228.260-	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	14.456.269,87	102.128.550-	77.764.850-	75.390.740-	55.296.210-	53.228.260-	

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**nach Produktbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2010**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.682,01	148.200	234.550	234.550	234.550	235.550			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.901,00	8.350	8.300	8.300	8.300	8.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139.649,82	1.786.050	1.774.050	1.774.050	1.774.050	1.774.050			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860.073,62	5.083.100	4.807.850	4.807.850	4.807.850	4.807.850			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.604.220,31	545.250	549.700	547.200	538.750	536.150			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.600,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.652.126,76</b>	<b>7.570.950</b>	<b>7.424.450</b>	<b>7.421.950</b>	<b>7.413.500</b>	<b>7.411.900</b>			
11	- Personalaufwendungen	12.652.591,84	21.790.576	23.249.805	23.673.435	24.114.280	24.566.537			
12	- Versorgungsaufwendungen	21.876.431,80	8.454.070	7.290.000	7.435.000	7.585.000	7.735.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.752.938,79	23.167.354	24.414.976	25.198.321	23.503.619	23.507.419			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.276.345,98	12.557.647	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	29.633,95	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.636.740,48	17.127.198	18.158.281	18.490.725	18.378.089	18.476.644			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.224.682,84</b>	<b>83.122.294</b>	<b>73.138.511</b>	<b>74.822.931</b>	<b>73.606.438</b>	<b>74.311.049</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>52.572.556,08-</b>	<b>75.551.344-</b>	<b>65.714.061-</b>	<b>67.400.981-</b>	<b>66.192.938-</b>	<b>66.899.149-</b>			
19	+ Finanzerträge	8.407,75	100	1.700	900	350	200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.116.281,51	1.256.800	1.221.500	1.200.700	1.178.300	1.148.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.107.873,76-</b>	<b>1.256.700-</b>	<b>1.219.800-</b>	<b>1.199.800-</b>	<b>1.177.950-</b>	<b>1.147.800-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.680.429,84-</b>	<b>76.808.044-</b>	<b>66.933.861-</b>	<b>68.600.781-</b>	<b>67.370.888-</b>	<b>68.046.949-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	78.574,30	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.990.167,71	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.911.593,41-	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.592.023,25-</b>	<b>76.808.044-</b>	<b>66.933.861-</b>	<b>68.600.781-</b>	<b>67.370.888-</b>	<b>68.046.949-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.174.981	65.992.621	66.449.611	67.097.310	67.268.398			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.526.635	2.289.100	2.385.201	2.299.589	2.292.256			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>55.592.023,25-</b>	<b>14.159.698-</b>	<b>3.230.340-</b>	<b>4.536.370-</b>	<b>2.573.167-</b>	<b>3.070.808-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282,10	24.013	23.063	23.063	22.063	22.063			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.656.441,84	10.008.400	10.421.600	10.419.600	10.416.600	10.441.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.252,73	206.450	215.350	216.350	215.350	216.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.133,40	1.356.666	1.187.516	1.080.616	1.080.616	1.080.616			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.180.014,82	2.345.266	2.186.216	2.186.216	2.186.216	2.186.216			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.192.124,89</b>	<b>13.940.795</b>	<b>14.033.745</b>	<b>13.925.845</b>	<b>13.920.845</b>	<b>13.946.845</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.934.454,58	18.034.677	20.370.054	20.748.060	21.133.553	21.526.830			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883.890,13	3.851.631	5.213.542	5.523.992	5.074.444	5.056.444			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.267,42	1.580.690	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	89.800,00	94.013	94.013	94.013	94.013	94.013			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.740,94	3.631.616	3.605.947	3.567.380	3.574.243	3.768.793			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.578.153,07</b>	<b>27.192.628</b>	<b>29.283.556</b>	<b>29.933.446</b>	<b>29.876.253</b>	<b>30.446.080</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.613.971,82</b>	<b>13.251.833-</b>	<b>15.249.811-</b>	<b>16.007.600-</b>	<b>15.955.407-</b>	<b>16.499.234-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.613.971,82</b>	<b>13.251.833-</b>	<b>15.249.811-</b>	<b>16.007.600-</b>	<b>15.955.407-</b>	<b>16.499.234-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.613.971,82</b>	<b>13.251.833-</b>	<b>15.249.811-</b>	<b>16.007.600-</b>	<b>15.955.407-</b>	<b>16.499.234-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	865.899	838.599	1.246.231	869.213	846.794			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.989.096	6.287.120	6.375.076	6.498.083	6.560.793			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.613.971,82</b>	<b>18.375.030-</b>	<b>20.698.332-</b>	<b>21.136.446-</b>	<b>21.584.277-</b>	<b>22.213.233-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.184,09	1.837.700	2.207.550	2.207.550	2.207.550	2.207.550			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.206,64	1.045.600	1.130.650	1.130.650	1.130.650	1.130.650			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.846,01	156.050	165.850	183.850	183.850	183.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.571,25	177.750	198.850	198.850	198.850	198.850			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.887,89	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.177.695,88</b>	<b>3.219.154</b>	<b>3.704.954</b>	<b>3.722.954</b>	<b>3.722.954</b>	<b>3.722.954</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.626.344,85	6.001.911	6.075.388	6.174.725	6.289.818	6.407.209			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329.858,89	9.561.541	10.662.897	10.599.897	10.599.897	10.599.897			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.612,97	496.643	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	750.208,22	785.700	933.200	933.200	933.200	933.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.977,85	1.239.102	1.517.709	2.441.828	2.442.850	2.442.850			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.417.002,78</b>	<b>18.084.897</b>	<b>19.189.194</b>	<b>20.149.650</b>	<b>20.265.765</b>	<b>20.383.156</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>10.239.306,90-</b>	<b>14.865.743-</b>	<b>15.484.239-</b>	<b>16.426.696-</b>	<b>16.542.811-</b>	<b>16.660.201-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.239.306,90-</b>	<b>14.865.743-</b>	<b>15.484.239-</b>	<b>16.426.696-</b>	<b>16.542.811-</b>	<b>16.660.201-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.239.306,90-</b>	<b>14.865.743-</b>	<b>15.484.239-</b>	<b>16.426.696-</b>	<b>16.542.811-</b>	<b>16.660.201-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.633.701	34.880.333	35.013.919	35.048.557	35.072.260			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.239.306,90-</b>	<b>49.499.444-</b>	<b>50.364.572-</b>	<b>51.440.615-</b>	<b>51.591.368-</b>	<b>51.732.461-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
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	
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	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.704.292,00	48.276	215.159	219.101	223.120	227.213			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.839.950,00	9.303.952	9.270.677	9.270.677	9.270.677	9.270.677			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	102	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	204.516,76	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.696,00	5.150	5.869	6.138	6.161	6.161			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	11.514.454,76	9.459.780	9.594.004	9.598.215	9.602.257	9.606.350			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	11.514.454,76-	9.459.780-	9.594.004-	9.598.215-	9.602.257-	9.606.350-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	11.514.454,76-	9.459.780-	9.594.004-	9.598.215-	9.602.257-	9.606.350-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	11.514.454,76-	9.459.780-	9.594.004-	9.598.215-	9.602.257-	9.606.350-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	311.668	308.512	309.298	309.703	310.071			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	11.514.454,76-	9.771.448-	9.902.516-	9.907.513-	9.911.960-	9.916.421-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.416.490,45	8.050.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.117.403,45	9.100.450	10.945.650	10.951.200	10.634.700	9.674.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.435.724,43	862.350	788.300	788.300	788.300	788.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.748,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.102,65	212.000	160.000	160.000	160.000	160.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281.248,09	3.744.800	4.149.100	4.149.100	4.183.600	4.149.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	774,00	10	10	10	10	10			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.536.491,67</b>	<b>21.975.210</b>	<b>23.748.660</b>	<b>23.754.210</b>	<b>23.472.210</b>	<b>22.477.010</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.817.147,28	3.607.102	3.991.533	4.065.440	4.138.796	4.215.703			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.983,34	2.910.414	3.255.868	3.250.396	3.263.796	2.941.246			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.756,50	17.816	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	24.661.706,82	26.069.200	28.423.500	28.542.700	28.230.700	27.495.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.849.114,76	35.080.202	38.537.130	38.575.946	38.576.078	38.557.278			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.192.708,70</b>	<b>67.684.734</b>	<b>74.208.031</b>	<b>74.434.482</b>	<b>74.209.370</b>	<b>73.209.928</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>38.656.217,03-</b>	<b>45.709.523-</b>	<b>50.459.370-</b>	<b>50.680.272-</b>	<b>50.737.160-</b>	<b>50.732.917-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.656.217,03-</b>	<b>45.709.523-</b>	<b>50.459.370-</b>	<b>50.680.272-</b>	<b>50.737.160-</b>	<b>50.732.917-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.656.217,03-</b>	<b>45.709.523-</b>	<b>50.459.370-</b>	<b>50.680.272-</b>	<b>50.737.160-</b>	<b>50.732.917-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.441.585	7.510.667	7.742.468	7.822.534	7.807.732			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>38.656.217,03-</b>	<b>52.151.108-</b>	<b>57.970.037-</b>	<b>58.422.740-</b>	<b>58.559.694-</b>	<b>58.540.650-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.108.821,27	10.245.450	10.371.550	10.389.550	10.389.550	10.377.550			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.515.714,60	762.700	984.150	984.150	984.150	984.150			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.653,93	5.410.150	4.700.100	4.700.100	4.700.100	4.700.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.792,13	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581.951,99	3.054.300	3.448.850	3.474.250	3.499.650	3.525.050			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649,08	535	535	535	535	535			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.180.583,00</b>	<b>19.486.935</b>	<b>19.518.885</b>	<b>19.562.285</b>	<b>19.587.685</b>	<b>19.601.085</b>			
11	- Personalaufwendungen	14.848.166,30	21.513.414	23.339.352	23.788.392	24.246.428	24.703.917			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.213.128,32	15.093.090	15.050.152	15.624.702	15.628.752	15.633.002			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.090,48	511.827	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	14.729.565,21	15.537.700	17.207.150	18.007.150	18.007.150	18.007.150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.931,34	1.395.077	1.500.910	1.528.100	1.531.118	1.528.767			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.798.881,65</b>	<b>54.051.108</b>	<b>57.097.564</b>	<b>58.948.344</b>	<b>59.413.447</b>	<b>59.872.836</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>26.618.298,65-</b>	<b>34.564.172-</b>	<b>37.578.679-</b>	<b>39.386.058-</b>	<b>39.825.762-</b>	<b>40.271.751-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.618.298,65-</b>	<b>34.564.172-</b>	<b>37.578.679-</b>	<b>39.386.058-</b>	<b>39.825.762-</b>	<b>40.271.751-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.618.298,65-</b>	<b>34.564.172-</b>	<b>37.578.679-</b>	<b>39.386.058-</b>	<b>39.825.762-</b>	<b>40.271.751-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.794.436	12.277.107	12.577.405	12.669.055	12.728.445			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.618.298,65-</b>	<b>46.358.608-</b>	<b>49.855.785-</b>	<b>51.963.463-</b>	<b>52.494.817-</b>	<b>53.000.196-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,67	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.484,14	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.867,37	75.800	50.000	50.000	50.000	50.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	600	600	600	600	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.116,18</b>	<b>230.400</b>	<b>205.600</b>	<b>205.600</b>	<b>205.600</b>	<b>205.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	994.102,01	1.616.270	1.870.495	1.903.699	1.937.516	1.972.036			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.273,83	694.307	687.412	687.391	687.391	678.691			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.769,24	6.656	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.748,28	244.889	307.398	317.380	318.179	318.179			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.653.893,36</b>	<b>2.562.121</b>	<b>2.865.305</b>	<b>2.908.470</b>	<b>2.943.087</b>	<b>2.968.906</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.459.777,18-</b>	<b>2.331.721-</b>	<b>2.659.705-</b>	<b>2.702.870-</b>	<b>2.737.487-</b>	<b>2.763.306-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.459.777,18-</b>	<b>2.331.721-</b>	<b>2.659.705-</b>	<b>2.702.870-</b>	<b>2.737.487-</b>	<b>2.763.306-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.459.777,18-</b>	<b>2.331.721-</b>	<b>2.659.705-</b>	<b>2.702.870-</b>	<b>2.737.487-</b>	<b>2.763.306-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.319.814	1.647.818	1.672.854	1.691.972	1.710.516			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	501.464	540.928	551.837	557.271	560.832			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.459.777,18-</b>	<b>1.513.371-</b>	<b>1.552.815-</b>	<b>1.581.854-</b>	<b>1.602.786-</b>	<b>1.613.622-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	48.276	143.259	145.981	148.760	151.593			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	602	627	627	627	627			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	102	0	1.011.300	2.948.650	2.499.750			
15	- Transferaufwendungen	0,00	669.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.150	85.869	86.138	86.161	86.161			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	723.130	229.754	1.244.045	3.184.197	2.738.130			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	723.130-	229.754-	1.244.045-	3.184.197-	2.738.130-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	723.130-	270.246	744.045-	2.684.197-	2.238.130-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	723.130-	270.246	744.045-	2.684.197-	2.238.130-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.836	221.119	221.905	222.310	222.677			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	953.966-	49.127	965.950-	2.906.507-	2.460.807-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.288,27	804.500	804.500	2.064.500	7.804.500	7.804.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.917,01	413.100	382.100	382.100	382.100	382.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.284,29	117.000	351.000	306.000	256.000	204.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.947,38	195.000	149.700	149.700	149.700	149.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.525,54	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>699.962,49</b>	<b>1.729.600</b>	<b>1.787.300</b>	<b>3.002.300</b>	<b>8.692.300</b>	<b>8.640.300</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.997.391,37	5.932.995	5.793.185	5.902.946	6.014.882	6.129.019			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.526,48	1.486.658	1.666.217	1.614.315	1.544.315	1.494.315			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.146,33	196.361	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.791,78	1.586.381	1.492.727	4.421.120	15.665.819	15.665.537			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.913.855,96</b>	<b>9.202.395</b>	<b>8.952.129</b>	<b>11.938.381</b>	<b>23.225.016</b>	<b>23.288.871</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.213.893,47-</b>	<b>7.472.795-</b>	<b>7.164.829-</b>	<b>8.936.081-</b>	<b>14.532.716-</b>	<b>14.648.571-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	1.627.900	7.130.000	7.130.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.627.900</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.213.893,47-</b>	<b>7.472.795-</b>	<b>7.164.829-</b>	<b>7.308.181-</b>	<b>7.402.716-</b>	<b>7.518.571-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.213.893,47-</b>	<b>7.472.795-</b>	<b>7.164.829-</b>	<b>7.308.181-</b>	<b>7.402.716-</b>	<b>7.518.571-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	991.095	1.014.161	1.014.161	1.014.161	1.014.161			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.405.607	1.404.045	1.439.517	1.455.432	1.468.653			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.213.893,47-</b>	<b>7.887.307-</b>	<b>7.554.713-</b>	<b>7.733.537-</b>	<b>7.843.987-</b>	<b>7.973.062-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.704,20	1.850.700	1.550.700	1.350.700	1.350.700	1.350.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,67-	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.347.834,53</b>	<b>1.885.600</b>	<b>1.585.600</b>	<b>1.385.600</b>	<b>1.385.600</b>	<b>1.385.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	253.778,06	2.058.577	2.168.620	2.209.742	2.251.687	2.294.465			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.968	56.979	56.979	56.979	56.979			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491,09	2.804	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.798,79	311.518	393.360	382.391	383.029	382.757			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.067,94</b>	<b>2.430.118</b>	<b>2.621.210</b>	<b>2.651.362</b>	<b>2.693.946</b>	<b>2.736.451</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.000.766,59</b>	<b>544.518-</b>	<b>1.035.610-</b>	<b>1.265.762-</b>	<b>1.308.346-</b>	<b>1.350.851-</b>			
19	+ Finanzerträge	765.167,71	760.000	730.000	730.000	730.000	730.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>765.167,71</b>	<b>760.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.765.934,30</b>	<b>215.482</b>	<b>305.610-</b>	<b>535.762-</b>	<b>578.346-</b>	<b>620.851-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.765.934,30</b>	<b>215.482</b>	<b>305.610-</b>	<b>535.762-</b>	<b>578.346-</b>	<b>620.851-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.760-	28.080-	28.080-	28.080-	28.080-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	581.574	602.515	613.751	620.230	625.066			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.765.934,30</b>	<b>407.852-</b>	<b>936.205-</b>	<b>1.177.594-</b>	<b>1.226.656-</b>	<b>1.273.997-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.695.359,02	15.400.000	16.455.000	16.700.000	16.440.000	16.880.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.533,07	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.488.738,32	10.035.000	10.035.000	10.035.000	10.035.000	10.035.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.437.630,41</b>	<b>25.655.000</b>	<b>26.710.000</b>	<b>26.955.000</b>	<b>26.695.000</b>	<b>27.135.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	429.870,00	154.327	194.115	197.633	201.226	204.893			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.625.377,67	20.845.191	21.480.264	21.680.264	21.380.264	21.780.264			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.158,13	542.749	643.817	515.358	552.822	552.822			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.419.405,80</b>	<b>21.542.350</b>	<b>22.318.196</b>	<b>22.393.255</b>	<b>22.134.312</b>	<b>22.537.979</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.018.224,61</b>	<b>4.112.650</b>	<b>4.391.804</b>	<b>4.561.745</b>	<b>4.560.688</b>	<b>4.597.021</b>			
19	+ Finanzerträge	2.793.673,21	1.219.850	1.027.550	915.400	1.042.050	1.042.050			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.984,14	205.000	153.850	165.050	187.250	187.250			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.594.689,07</b>	<b>1.014.850</b>	<b>873.700</b>	<b>750.350</b>	<b>854.800</b>	<b>854.800</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.612.913,68</b>	<b>5.127.500</b>	<b>5.265.504</b>	<b>5.312.095</b>	<b>5.415.488</b>	<b>5.451.821</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.612.913,68</b>	<b>5.127.500</b>	<b>5.265.504</b>	<b>5.312.095</b>	<b>5.415.488</b>	<b>5.451.821</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	850.861	863.828	865.101	865.669	866.079			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.612.913,68</b>	<b>4.276.639</b>	<b>4.401.676</b>	<b>4.446.994</b>	<b>4.549.819</b>	<b>4.585.742</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.205,15	1.025.550	950.000	950.000	950.000	950.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405.431,47	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.652,98	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.585,72	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.390,36	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.195,67	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.217.461,35</b>	<b>1.745.550</b>	<b>1.651.500</b>	<b>1.651.500</b>	<b>1.651.500</b>	<b>1.651.500</b>			
11	- Personalaufwendungen	294.695,50	1.436.833	1.557.720	1.587.798	1.618.485	1.649.783			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190.111,35	4.102.654	5.368.686	4.053.686	3.993.686	4.143.686			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.171.541,58	16.153.370	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	2.368.210,50	2.003.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.580,64	4.325.158	3.915.964	4.425.780	4.603.068	4.603.068			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.910.139,57</b>	<b>28.021.515</b>	<b>12.642.370</b>	<b>11.867.264</b>	<b>12.015.239</b>	<b>12.196.538</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>21.692.678,22-</b>	<b>26.275.965-</b>	<b>10.990.870-</b>	<b>10.215.764-</b>	<b>10.363.739-</b>	<b>10.545.038-</b>			
19	+ Finanzerträge	1.350.024,00	1.004.500	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.350.024,00</b>	<b>1.004.500</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.342.654,22-</b>	<b>25.271.465-</b>	<b>9.989.870-</b>	<b>9.214.764-</b>	<b>9.362.739-</b>	<b>9.544.038-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	119.742,18	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	37.160,18	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	82.582,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.260.072,22-</b>	<b>25.271.465-</b>	<b>9.989.870-</b>	<b>9.214.764-</b>	<b>9.362.739-</b>	<b>9.544.038-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.928.517	3.923.660	3.833.766	3.826.895	3.902.694			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.260.072,22-</b>	<b>30.199.982-</b>	<b>13.913.530-</b>	<b>13.048.530-</b>	<b>13.189.634-</b>	<b>13.446.732-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.486,68	37.450	340.850	187.850	95.850	25.850			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346.405,53	2.502.100	2.502.100	2.502.100	2.502.100	2.502.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.825,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.235,76	286.050	286.050	286.050	286.050	286.050			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.575,00	250	250	250	250	250			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.325,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.855.853,48</b>	<b>2.905.850</b>	<b>3.209.250</b>	<b>3.056.250</b>	<b>2.964.250</b>	<b>2.894.250</b>			
11	- Personalaufwendungen	184.023,35	7.222.847	6.909.398	7.046.331	7.185.960	7.328.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.486,69	3.398.634	3.824.552	3.779.352	3.577.352	3.477.352			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149.108,43	1.679.754	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	70.102,60	36.050	1.050	1.050	1.050	1.050			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.351,04	532.844	540.895	545.964	547.071	547.071			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.516.072,11</b>	<b>12.870.129</b>	<b>11.275.895</b>	<b>11.372.697</b>	<b>11.311.433</b>	<b>11.353.874</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>660.218,63-</b>	<b>9.964.279-</b>	<b>8.066.645-</b>	<b>8.316.447-</b>	<b>8.347.183-</b>	<b>8.459.624-</b>			
19	+ Finanzerträge	153,95	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>153,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>660.064,68-</b>	<b>9.964.279-</b>	<b>8.066.645-</b>	<b>8.316.447-</b>	<b>8.347.183-</b>	<b>8.459.624-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>660.064,68-</b>	<b>9.964.279-</b>	<b>8.066.645-</b>	<b>8.316.447-</b>	<b>8.347.183-</b>	<b>8.459.624-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.876.958	4.653.879	4.635.442	4.626.086	4.690.855			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.245.558	2.176.928	2.216.549	2.223.189	2.231.611			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>660.064,68-</b>	<b>7.332.879-</b>	<b>5.589.694-</b>	<b>5.897.554-</b>	<b>5.944.286-</b>	<b>6.000.379-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.943,12	70.037	87.937	87.937	143.937	115.937			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.478,86	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,78	104.200	1.600	1.600	1.600	1.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,30	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	184	184	184	184	184			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.453,06</b>	<b>204.954</b>	<b>120.254</b>	<b>120.254</b>	<b>176.254</b>	<b>148.254</b>			
11	- Personalaufwendungen	844.914,59	1.524.749	1.575.323	1.605.164	1.635.579	1.666.621			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.995,75	580.315	542.407	534.407	565.407	530.407			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.714,70	16.757	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	9.348,00	9.537	12.387	12.387	12.387	12.387			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.896,37	258.591	276.327	289.153	290.086	290.086			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.869,41</b>	<b>2.389.950</b>	<b>2.406.444</b>	<b>2.441.111</b>	<b>2.503.459</b>	<b>2.499.501</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.019.416,35-</b>	<b>2.184.996-</b>	<b>2.286.189-</b>	<b>2.320.856-</b>	<b>2.327.204-</b>	<b>2.351.247-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.019.416,35-</b>	<b>2.184.996-</b>	<b>2.286.189-</b>	<b>2.320.856-</b>	<b>2.327.204-</b>	<b>2.351.247-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.119,72	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	21.119,72-	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.040.536,07-</b>	<b>2.184.996-</b>	<b>2.286.189-</b>	<b>2.320.856-</b>	<b>2.327.204-</b>	<b>2.351.247-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.488	44.795	44.795	44.795	44.795			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	639.922	684.673	694.666	701.761	702.901			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.040.536,07-</b>	<b>2.763.429-</b>	<b>2.926.068-</b>	<b>2.970.727-</b>	<b>2.984.170-</b>	<b>3.009.352-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.537,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
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	2.853,31	14.700	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.390,91</b>	<b>184.700</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	130.597,35	49.727	85.988	87.560	89.161	90.803			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.792,85	1.147.940	1.047.919	1.047.919	1.047.919	1.047.919			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307,17	618	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.201,98	105.267	269.195	269.509	269.532	269.532			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.301.899,35</b>	<b>1.333.553</b>	<b>1.463.101</b>	<b>1.434.988</b>	<b>1.436.611</b>	<b>1.438.253</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.130.508,44-</b>	<b>1.148.853-</b>	<b>1.293.101-</b>	<b>1.264.988-</b>	<b>1.266.611-</b>	<b>1.268.253-</b>			
19	+ Finanzerträge	1.135.744,74	535.050	1.520.600	1.520.600	1.520.600	1.520.600			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.135.744,74</b>	<b>535.050</b>	<b>1.520.600</b>	<b>1.520.600</b>	<b>1.520.600</b>	<b>1.520.600</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.236,30</b>	<b>613.803-</b>	<b>227.499</b>	<b>255.612</b>	<b>253.989</b>	<b>252.347</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.236,30</b>	<b>613.803-</b>	<b>227.499</b>	<b>255.612</b>	<b>253.989</b>	<b>252.347</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.649	42.236	43.485	44.089	44.267			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.236,30</b>	<b>654.453-</b>	<b>185.263</b>	<b>212.127</b>	<b>209.899</b>	<b>208.079</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	202.103.380,27	168.025.000	151.094.000	157.641.500	166.159.500	174.755.000			
	... davon Grundsteuern	30.263.774,71	30.267.000	30.265.000	30.565.000	30.865.000	31.065.000			
	... davon Gewerbesteuer	88.157.357,90	55.000.000	48.100.000	51.500.000	55.400.000	60.000.000			
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	63.959.109,00	62.641.000	52.500.000	55.000.000	58.900.000	62.200.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerkekaptalsteuer)	12.540.413,00	12.676.000	12.862.000	13.100.000	13.400.000	13.750.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	1.555.552,66	1.519.000	1.599.000	1.596.500	1.594.500	1.590.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuerermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	5.627.173,00	5.922.000	5.768.000	5.880.000	6.000.000	6.150.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.548.272,50	5.449.100	51.893.000	52.086.150	66.131.750	60.650.750			
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	42.422.130,00	5.249.000	51.893.000	49.660.000	62.460.000	56.650.000			
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	6.424.237,82	6.250.000	5.550.000	5.250.000	4.750.000	4.450.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.892.729,87	1.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.968.620,46</b>	<b>180.724.100</b>	<b>219.537.000</b>	<b>225.977.650</b>	<b>248.041.250</b>	<b>250.855.750</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	44.819.237,35	42.622.000	40.118.000	40.653.000	41.065.000	41.742.000			
	... davon Gewerbesteuerumlage	12.081.933,00	8.011.000	7.320.000	7.837.000	8.431.000	9.000.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.968,15	340.000	10.240.000	10.240.000	10.180.000	10.180.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.317.205,50</b>	<b>43.162.000</b>	<b>50.508.000</b>	<b>51.043.000</b>	<b>51.395.000</b>	<b>52.072.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>212.651.414,96</b>	<b>137.562.100</b>	<b>169.029.000</b>	<b>174.934.650</b>	<b>196.646.250</b>	<b>198.783.750</b>			
19	+ Finanzerträge	5.757.378,64	1.223.200	1.221.150	1.220.250	1.219.450	1.218.650			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.218.526,64	21.320.000	21.320.000	21.720.000	21.920.000	23.220.000			
	... davon Zinsen für Kassenkredite	5.852.021,88	6.500.000	7.000.000	7.700.000	8.400.000	10.000.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.461.148,00-</b>	<b>20.096.800-</b>	<b>20.098.850-</b>	<b>20.499.750-</b>	<b>20.700.550-</b>	<b>22.001.350-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>196.190.266,96</b>	<b>117.465.300</b>	<b>148.930.150</b>	<b>154.434.900</b>	<b>175.945.700</b>	<b>176.782.400</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	196.190.266,96	117.465.300	148.930.150	154.434.900	175.945.700	176.782.400	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.735	149.345	149.345	149.345	149.345	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	196.190.266,96	117.340.565	148.780.805	154.285.555	175.796.355	176.633.055	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.871	3.557	3.623	3.690	3.757			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450	1.676	1.676	1.676	1.676			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	857	903	941	944	944			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	12.698	12.636	12.740	12.810	12.877			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	12.698-	12.636-	12.740-	12.810-	12.877-			
19	+ Finanzerträge	19.428,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	19.428,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	19.428,73	6.198-	6.136-	6.240-	6.310-	6.377-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	19.428,73	6.198-	6.136-	6.240-	6.310-	6.377-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.632	1.677	1.724	1.744	1.758			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	19.428,73	7.830-	7.813-	7.964-	8.054-	8.135-			

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilfinanzpläne**

**nach Produktbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2010**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.228.178,73	250.000	2.289.950	0	5.500.500	5.600.500	5.670.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.796.269,27	1.966.500	2.017.250	0	2.018.000	2.004.600	2.003.100
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.024.448,00</b>	<b>2.216.500</b>	<b>4.307.200</b>	<b>0</b>	<b>7.518.500</b>	<b>7.605.100</b>	<b>7.673.600</b>
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	934.966,18	909.000	807.000	0	627.000	627.000	627.000
08	- für Baumaßnahmen	1.561.509,29	6.044.000	11.902.400	<b>6.370.000</b>	15.874.600	12.959.000	13.230.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.884,38	932.400	1.749.900	<b>60.000</b>	389.400	358.900	358.900
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.691.359,85</b>	<b>7.885.400</b>	<b>14.459.300</b>	<b>6.430.000</b>	<b>16.891.000</b>	<b>13.944.900</b>	<b>14.215.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.333.088,15</b>	<b>5.668.900-</b>	<b>10.152.100-</b>	<b>6.430.000-</b>	<b>9.372.500-</b>	<b>6.339.800-</b>	<b>6.542.300-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.831,44	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.421,00	23.000	33.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>239.252,44</b>	<b>273.000</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.199,91	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693.944,51	2.737.450	3.244.400	0	2.989.050	1.650.550	2.047.050
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>698.144,42</b>	<b>2.737.450</b>	<b>3.274.400</b>	<b>0</b>	<b>2.989.050</b>	<b>1.650.550</b>	<b>2.047.050</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>458.891,98-</b>	<b>2.464.450-</b>	<b>2.991.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.726.050-</b>	<b>1.387.550-</b>	<b>1.784.050-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	20.050	50	0	50	50	50
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	351,06	100	100	0	100	100	100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.351,06</b>	<b>20.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.164,62	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
08	- für Baumaßnahmen	22.901,41	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.359,91	688.450	674.250	0	642.250	642.250	642.250
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>256.425,94</b>	<b>688.450</b>	<b>708.250</b>	<b>0</b>	<b>676.250</b>	<b>676.250</b>	<b>676.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>251.074,88-</b>	<b>668.250-</b>	<b>708.050-</b>	<b>0</b>	<b>676.050-</b>	<b>676.050-</b>	<b>676.050-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000	471.000	0	370.500	1.723.800	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	376.000	471.000	0	370.500	2.223.800	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	470.250	629.000	0	495.000	2.298.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	470.250	629.000	0	495.000	2.298.500	0
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	94.250-	158.000-	0	124.500-	74.700-	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,00	29.900	2.050	0	29.050	29.050	29.050
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	100	0	100	100	100
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	5.200,00	30.100	2.150	0	29.150	29.150	29.150
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.596,08	471.250	435.000	0	460.000	460.000	460.000
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	91.596,08	471.250	435.000	0	460.000	460.000	460.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	86.396,08-	441.150-	432.850-	0	430.850-	430.850-	430.850-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.188,80	5.000	5.000	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.188,80	5.000	5.000	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.188,80-	5.000-	5.000-	<b>0</b>	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.793,29	3.800.000	3.000.000	0	2.500.000	1.000.000	2.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.000.000	0	2.000.000	3.600.000	3.000.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>538.793,29</b>	<b>3.825.000</b>	<b>7.025.000</b>	<b>0</b>	<b>4.525.000</b>	<b>4.625.000</b>	<b>5.025.000</b>
08	- für Baumaßnahmen	3.583.589,38	7.635.000	8.265.000	0	6.860.000	4.600.000	5.000.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.064,00	23.200	5.550	0	5.550	5.550	5.550
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.609.653,38</b>	<b>7.658.200</b>	<b>8.270.550</b>	<b>0</b>	<b>6.865.550</b>	<b>4.605.550</b>	<b>5.005.550</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.070.860,09-</b>	<b>3.833.200-</b>	<b>1.245.550-</b>	<b>0</b>	<b>2.340.550-</b>	<b>19.450</b>	<b>19.450</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.726,26	95.000	780.000	0	735.000	610.000	540.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.461,18	2.890.000	2.470.000	0	500.000	806.000	500.000
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	419.187,44	2.985.000	3.250.000	0	1.235.000	1.416.000	1.040.000
08	- für Baumaßnahmen	874.853,68	4.825.000	4.800.000	5.305.000	6.038.000	3.188.000	3.090.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.726,10	85.000	90.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	876.579,78	4.910.000	4.890.000	5.305.000	6.048.000	3.198.000	3.100.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	457.392,34-	1.925.000-	1.640.000-	5.305.000-	4.813.000-	1.782.000-	2.060.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.000,00	2.712.000	72.000	0	72.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.954,77	10.000	710.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>935.954,77</b>	<b>2.722.500</b>	<b>782.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
08	- für Baumaßnahmen	380.512,99	5.011.000	230.500	100.000	287.200	232.000	232.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.219,09	385.800	487.300	0	487.300	407.300	407.300
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>782.732,08</b>	<b>5.396.800</b>	<b>717.800</b>	<b>100.000</b>	<b>774.500</b>	<b>639.300</b>	<b>639.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>153.222,69</b>	<b>2.674.300-</b>	<b>64.700</b>	<b>100.000-</b>	<b>692.000-</b>	<b>628.800-</b>	<b>628.800-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.069,88	560.300	618.300	<b>0</b>	618.300	98.300	98.300
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	2.069,88	560.300	618.300	<b>0</b>	618.300	98.300	98.300
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.069,88-	560.300-	618.300-	<b>0</b>	618.300-	98.300-	98.300-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	= <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.182,90	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	4.182,90	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.182,90-	0	0	<b>0</b>	0	0	0

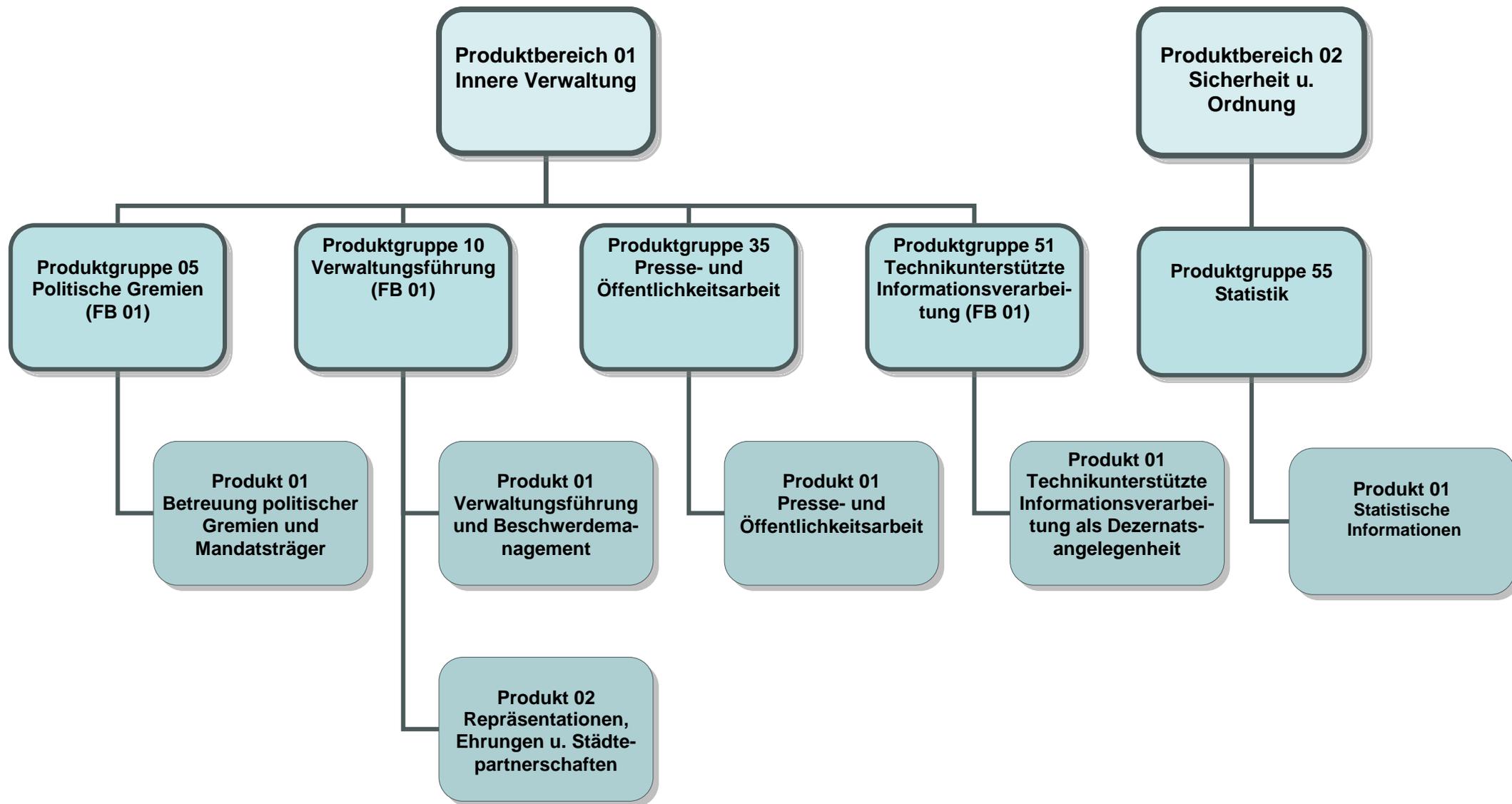
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.508.671,07	8.655.000	8.662.000	0	6.235.850	4.990.250	4.661.250
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000.050	6.000.050	0	6.000.050	1.000.050	50
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.508.671,07</b>	<b>13.655.050</b>	<b>14.662.050</b>	<b>0</b>	<b>12.235.900</b>	<b>5.990.300</b>	<b>4.661.300</b>
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	991.326,79	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.050	30.050	0	50.050	50.050	50.050
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>991.326,79</b>	<b>30.050</b>	<b>30.050</b>	<b>0</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.517.344,28</b>	<b>13.625.000</b>	<b>14.632.000</b>	<b>0</b>	<b>12.185.850</b>	<b>5.940.250</b>	<b>4.611.250</b>

# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne**

**für das Haushaltsjahr 2010**



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,00	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	50	50	50	50	50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>440,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
11	- Personalaufwendungen	269.888,74	437.578	347.108	353.511	360.039	366.692			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.958,05	200.390	207.039	205.039	203.723	203.723			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.139,02	5.935	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.937,47	1.512.741	1.571.393	1.578.638	1.581.716	1.584.916			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.723.923,28</b>	<b>2.156.644</b>	<b>2.125.539</b>	<b>2.137.188</b>	<b>2.145.478</b>	<b>2.155.331</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.723.483,28-</b>	<b>2.156.544-</b>	<b>2.125.439-</b>	<b>2.137.088-</b>	<b>2.145.378-</b>	<b>2.155.231-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.723.483,28-</b>	<b>2.156.544-</b>	<b>2.125.439-</b>	<b>2.137.088-</b>	<b>2.145.378-</b>	<b>2.155.231-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.723.483,28-</b>	<b>2.156.544-</b>	<b>2.125.439-</b>	<b>2.137.088-</b>	<b>2.145.378-</b>	<b>2.155.231-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.236.358	2.205.864	2.217.513	2.225.802	2.235.656			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.814	80.424	80.424	80.424	80.424			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.723.483,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.014,73	2.100	350	350	350	350			
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	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.014,73</b>	<b>2.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
11	- Personalaufwendungen	227.037,26	763.384	953.114	971.186	989.610	1.008.411			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.673,58	2.256	9.498	9.498	7.890	7.890			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843,74	1.086	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364,80	210.322	227.499	233.873	234.311	234.311			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.419,38</b>	<b>980.548</b>	<b>1.193.612</b>	<b>1.218.057</b>	<b>1.235.311</b>	<b>1.254.112</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>279.404,65-</b>	<b>978.348-</b>	<b>1.193.212-</b>	<b>1.217.657-</b>	<b>1.234.911-</b>	<b>1.253.712-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>279.404,65-</b>	<b>978.348-</b>	<b>1.193.212-</b>	<b>1.217.657-</b>	<b>1.234.911-</b>	<b>1.253.712-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>279.404,65-</b>	<b>978.348-</b>	<b>1.193.212-</b>	<b>1.217.657-</b>	<b>1.234.911-</b>	<b>1.253.712-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.077.791	1.293.729	1.318.175	1.335.428	1.354.230			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.443	100.517	100.517	100.517	100.517			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>279.404,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	833,00	50	6.000	6.000	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>833,00</b>	<b>50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			
11	- Personalaufwendungen	900,00	383.107	375.293	382.431	389.712	397.141			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.543,46	97.821	82.364	82.364	81.263	81.263			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.065,37	4.328	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.097	110.940	113.934	114.142	114.142			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.508,83</b>	<b>569.353</b>	<b>568.596</b>	<b>578.729</b>	<b>585.117</b>	<b>592.546</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>100.675,83-</b>	<b>569.303-</b>	<b>562.596-</b>	<b>572.729-</b>	<b>585.067-</b>	<b>592.496-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>100.675,83-</b>	<b>569.303-</b>	<b>562.596-</b>	<b>572.729-</b>	<b>585.067-</b>	<b>592.496-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>100.675,83-</b>	<b>569.303-</b>	<b>562.596-</b>	<b>572.729-</b>	<b>585.067-</b>	<b>592.496-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	674.274	669.544	679.677	692.015	699.444			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.971	106.948	106.948	106.948	106.948			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>100.675,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	24.060	19.093	19.445	19.804	20.169			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77	172	172	96	96			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.801	6.533	6.759	6.775	6.775			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	29.968	25.798	26.376	26.675	27.040			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	29.968-	25.798-	26.376-	26.675-	27.040-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	29.968-	25.798-	26.376-	26.675-	27.040-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	29.968-	25.798-	26.376-	26.675-	27.040-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.905	31.580	32.251	32.581	32.969			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.936	5.783	5.875	5.906	5.929			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,50	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	100	300	100	100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.088,63</b>	<b>3.600</b>	<b>2.800</b>	<b>3.600</b>	<b>2.600</b>	<b>3.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	146.517,48	287.735	252.225	256.915	261.692	266.556			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,25	3.580	9.585	458.985	23.386	3.386			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104,28	171	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.470	76.834	79.385	79.562	79.562			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.067,01</b>	<b>359.955</b>	<b>338.644</b>	<b>795.285</b>	<b>364.641</b>	<b>349.505</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>147.978,38-</b>	<b>356.355-</b>	<b>335.844-</b>	<b>791.685-</b>	<b>362.041-</b>	<b>345.905-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>147.978,38-</b>	<b>356.355-</b>	<b>335.844-</b>	<b>791.685-</b>	<b>362.041-</b>	<b>345.905-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>147.978,38-</b>	<b>356.355-</b>	<b>335.844-</b>	<b>791.685-</b>	<b>362.041-</b>	<b>345.905-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	404.120	384.020	839.861	410.217	394.081			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.765	48.176	48.176	48.176	48.176			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>147.978,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 81040105012000</b> <b>Kl. Inv.maßnahmen i. d.</b> <b>Stadtbezirken</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.307,58	60.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.867,58-	60.000-	<b>60.000-</b>		60.000-	60.000-	60.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.867,58-	60.000-	<b>60.000-</b>		60.000-	60.000-	60.000-	0		

## Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger

Dezernat I

**Beschreibung**

Betreuung des Rates  
 Betreuung der Ausschüsse  
 Betreuung der Bezirksvertretungen  
 Betreuung der Fraktionen und Gruppierungen

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Politische Steuerung der Stadt Leverkusen

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen

Operative Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)

Umfassende Betreuung der Mandatsträger

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner		13,00 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger		12.992,00 EUR	12.804,00 EUR	12.875,00 EUR	12.925,00 EUR	12.984,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Vorlagen	362,00 ST					
- Anzahl der Sitzungen	90,00 ST					
- Anzahl der Anträge	280,00 ST					
- Anzahl der Anfragen	120,00 ST					
- Anzahl der Mandatsträger	166,00 PER	166,00 PER	166,00 PER	166,00 PER	166,00 PER	166,00 PER
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen und Anträge	36,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO

## Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement

Dezernat I

**Beschreibung**

Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)

Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung (Umsetzung politischer Beschlüsse und gesetzlicher Verpflichtungen)

Koordination von Anregungen und Beschwerden zur Steigerung der Zufriedenheit des Bürgers

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner		3,00 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem		276,00 EUR	382,00 EUR	390,00 EUR	396,00 EUR	403,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Anregungen und Beschwerden	398,00 ST					
- Anzahl der abgeholten Anregungen und Beschwerden	203,00 ST					
- Anteil der abgeholten Anregungen und Beschwerden an der Anzahl der Anregungen und Beschwerden	51,00 PRO	43,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO
- Teilnehmer an der bürgerschaftlichen Aktion "Wir für unsere Stadt"		6.000,00 PER	7.400,00 PER	7.400,00 PER	7.400,00 PER	7.400,00 PER
- Auflage des Ehrenamts-Newsletters		2.000,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST

## Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Dezernat I

**Beschreibung**Repräsentationen, Ehrungen  
Städtepartnerschaften

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**Strategische Ziele:  
Repräsentation der Stadt bei eigenen und externen Veranstaltungen  
Erfolgreiche Durchführung von eigenen Veranstaltungen  
Pflege und Intensivierung von Städtepartnerschaften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner		3,00 EUR				
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Veranstaltungen, Ehrungen und repräsentativen Termine	435,00 ST					
- Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen	47,00 ST					
- Anzahl der Reden	258,00 ST					

## Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

**Beschreibung**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit (Koordination der Außenwirkung der Stadt, Stärkung der Identifikation der Leverkusener Bevölkerung mit der Stadt Leverkusen)

Information der Leverkusener Bevölkerung und Medien über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten

Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes

(Online-Projekte, Kooperationen, Bürgermedien)

Corporate Identity

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner		4,00 EUR				
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Pressemeldungen	1.000,00 ST					
- Anzahl der Pressekonferenzen	20,00 ST					
- Anzahl der Pressetermine	65,00 ST					
- Anzahl der Internetzugriffe	42.000.000,00 ST	44.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST

## Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

**Beschreibung**

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat I (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)  
 Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat I (Koordination, Leitung und Schulung)  
 Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat I (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)  
 Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der betreuten Anwender	58,00 PER					

**Haushaltsplan 2010**

**Statistik  
Produktgruppe 0255**

**Dezernat I  
FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

**Produkt 025501 Statistische Informationen**

**Dezernat I**

**Beschreibung**

Statistische Informationen

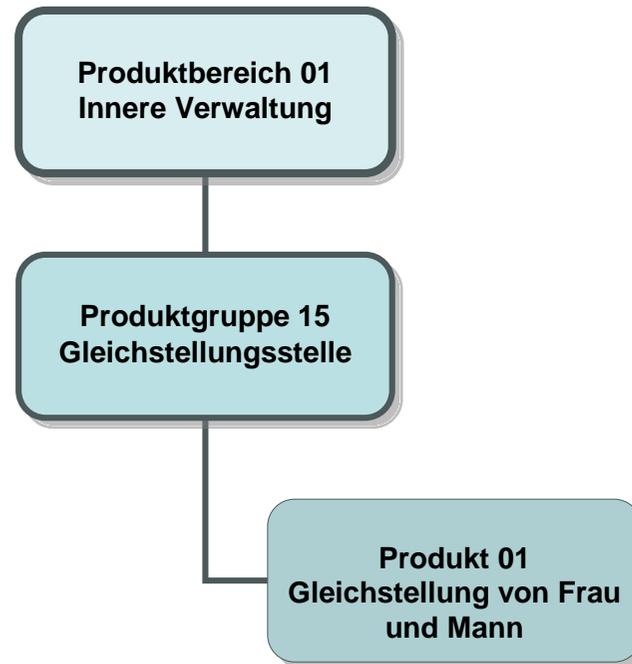
**Ziele**

Strategische Ziele:

Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (insbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft)

Operative Ziele:

Auswahl, Komprimierung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von statistischen Informationen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900,00	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	250	250	250	250	250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.900,00</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>			
11	- Personalaufwendungen	116.625,38	237.031	188.505	192.200	195.976	199.822			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	11.988	12.173	12.173	12.173	12.173			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15,00	100	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	6.050,45	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.870,22	36.836	36.661	38.454	38.613	38.613			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.696,05</b>	<b>285.955</b>	<b>237.339</b>	<b>242.827</b>	<b>246.762</b>	<b>250.608</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>110.796,05-</b>	<b>275.705-</b>	<b>227.089-</b>	<b>232.577-</b>	<b>236.512-</b>	<b>240.358-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>110.796,05-</b>	<b>275.705-</b>	<b>227.089-</b>	<b>232.577-</b>	<b>236.512-</b>	<b>240.358-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>110.796,05-</b>	<b>275.705-</b>	<b>227.089-</b>	<b>232.577-</b>	<b>236.512-</b>	<b>240.358-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	312.733	264.761	270.249	274.184	278.030			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.028	37.672	37.672	37.672	37.672			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>110.796,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Haushaltsplan 2010**

**Gleichstellung von Frau und Mann  
Produktgruppe 0115**

**Dezernat I  
Frauenbüro**

**Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann**

**Dezernat I**

**Beschreibung**

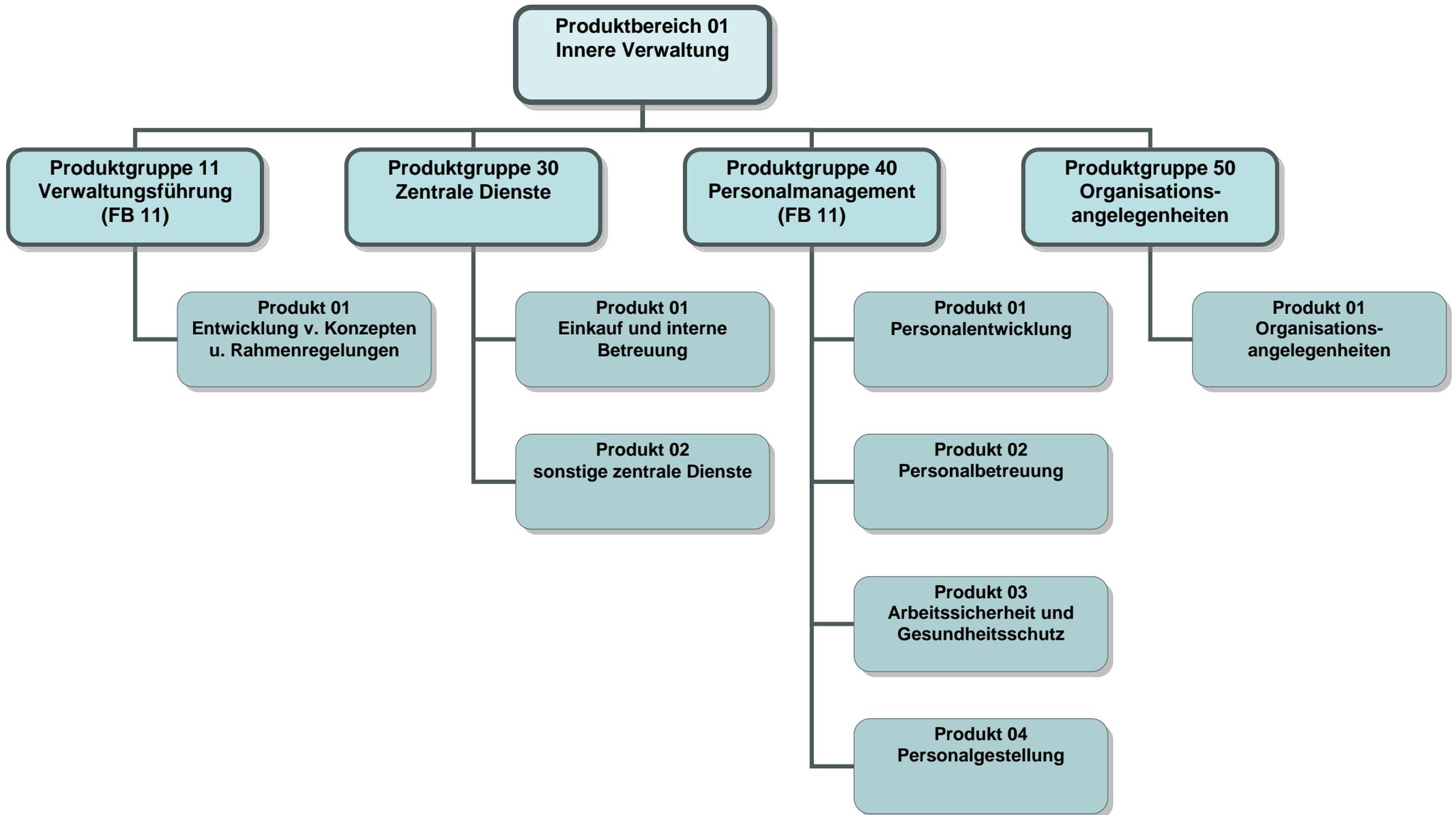
Gleichstellung von Frau und Mann

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	193.621,28	175.650	135.300	135.300	135.300	135.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.060.386,24	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.254.007,52</b>	<b>175.650</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	255.304	274.824	279.586	284.438	289.394			
12	- Versorgungsaufwendungen	21.876.431,80	8.454.070	7.290.000	7.435.000	7.585.000	7.735.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.123	1.857	1.857	1.857	1.857			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	194	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.304	69.491	71.981	72.121	72.121			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.876.431,80</b>	<b>8.778.995</b>	<b>7.636.172</b>	<b>7.788.425</b>	<b>7.943.416</b>	<b>8.098.372</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.622.424,28-</b>	<b>8.603.345-</b>	<b>7.500.872-</b>	<b>7.653.125-</b>	<b>7.808.116-</b>	<b>7.963.072-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.622.424,28-</b>	<b>8.603.345-</b>	<b>7.500.872-</b>	<b>7.653.125-</b>	<b>7.808.116-</b>	<b>7.963.072-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.622.424,28-</b>	<b>8.603.345-</b>	<b>7.500.872-</b>	<b>7.653.125-</b>	<b>7.808.116-</b>	<b>7.963.072-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.638.623	7.537.544	7.689.796	7.844.788	7.999.744			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.278	36.672	36.672	36.672	36.672			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.622.424,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145,66	2.800	2.050	2.050	2.050	2.050			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.811,83	453.650	411.100	411.100	411.100	411.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.208,63	447.650	446.450	446.450	446.450	446.450			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.589,34	500	500	500	500	500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>850.755,46</b>	<b>904.600</b>	<b>860.100</b>	<b>860.100</b>	<b>860.100</b>	<b>860.100</b>			
11	- Personalaufwendungen	845.818,21	1.502.708	1.529.423	1.556.779	1.584.664	1.613.113			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278,19	112.846	145.048	145.048	145.048	145.048			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.750,49	89.801	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.808,82	1.126.340	1.129.279	1.144.006	1.144.838	1.144.838			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.669.655,71</b>	<b>2.831.695</b>	<b>2.803.750</b>	<b>2.845.832</b>	<b>2.874.550</b>	<b>2.903.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>818.900,25-</b>	<b>1.927.095-</b>	<b>1.943.650-</b>	<b>1.985.732-</b>	<b>2.014.450-</b>	<b>2.042.900-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>818.900,25-</b>	<b>1.927.095-</b>	<b>1.943.650-</b>	<b>1.985.732-</b>	<b>2.014.450-</b>	<b>2.042.900-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>818.900,25-</b>	<b>1.927.095-</b>	<b>1.943.650-</b>	<b>1.985.732-</b>	<b>2.014.450-</b>	<b>2.042.900-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.392.683	2.425.196	2.475.821	2.507.616	2.537.815			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	465.588	481.546	490.088	493.166	494.915			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>818.900,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.179,79	55.000	135.300	135.300	135.300	135.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.831,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123.148,58	3.278.850	3.094.300	3.094.300	3.094.300	3.094.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.219,73	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.447.379,10</b>	<b>3.347.850</b>	<b>3.243.600</b>	<b>3.243.600</b>	<b>3.243.600</b>	<b>3.243.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.118.786,77	3.773.153	4.057.058	4.130.935	4.207.111	4.283.129			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,83	50.917	74.695	74.695	74.695	74.695			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.878,46	3.206	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.243,50	473.446	452.434	464.325	464.996	464.996			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.201.421,56</b>	<b>4.300.723</b>	<b>4.584.187</b>	<b>4.669.954</b>	<b>4.746.802</b>	<b>4.822.821</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.245.957,54</b>	<b>952.873-</b>	<b>1.340.587-</b>	<b>1.426.354-</b>	<b>1.503.202-</b>	<b>1.579.221-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.245.957,54</b>	<b>952.873-</b>	<b>1.340.587-</b>	<b>1.426.354-</b>	<b>1.503.202-</b>	<b>1.579.221-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.245.957,54</b>	<b>952.873-</b>	<b>1.340.587-</b>	<b>1.426.354-</b>	<b>1.503.202-</b>	<b>1.579.221-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.535.658	1.962.200	2.065.708	2.151.331	2.233.722			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	582.786	621.613	639.354	648.129	654.501			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.245.957,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.650,90	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923,50	4.000	1.650	1.650	1.650	1.650			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.574,40</b>	<b>4.000</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	383.356	419.194	426.452	433.845	441.397			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.145	12.751	12.751	12.751	12.751			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724,30	114.274	85.508	89.193	89.400	89.400			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.724,30</b>	<b>500.823</b>	<b>517.454</b>	<b>528.395</b>	<b>535.996</b>	<b>543.547</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>149,90-</b>	<b>496.823-</b>	<b>515.804-</b>	<b>526.745-</b>	<b>534.346-</b>	<b>541.897-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149,90-</b>	<b>496.823-</b>	<b>515.804-</b>	<b>526.745-</b>	<b>534.346-</b>	<b>541.897-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149,90-</b>	<b>496.823-</b>	<b>515.804-</b>	<b>526.745-</b>	<b>534.346-</b>	<b>541.897-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	577.207	600.173	612.916	621.250	629.288			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.384	84.369	86.171	86.904	87.390			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>149,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.738,73	0	100	0	500	500	500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.538,73</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.777,49	141.400	138.400	0	138.400	138.400	138.400
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>150.777,49</b>	<b>141.400</b>	<b>138.400</b>	<b>0</b>	<b>138.400</b>	<b>138.400</b>	<b>138.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>141.238,76-</b>	<b>141.400-</b>	<b>138.300-</b>	<b>0</b>	<b>137.900-</b>	<b>137.900-</b>	<b>137.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 11000130012000</b> <b>Einrichtungsgegenstände</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.738,73	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.706,90	123.900	123.900	0	123.900	123.900	123.900	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	133.968,17-	123.900-	123.900-		123.900-	123.900-	123.900-	0		
<b>Maßnahme 11000130012002</b> <b>Einkauf von Personal Digital</b> <b>Assistent</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100		500	500	500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	967,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	967,64-	4.500-	4.400-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
<b>Maßnahme 11000130022001</b> <b>Geräte, Maschinen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.102,95	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.302,95-	13.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	141.238,76-	141.400-	138.300-		137.900-	137.900-	137.900-	0		

## Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat II

**Beschreibung**

- Entwicklung von Standards und Verträgen für die Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen
- Entwicklung von Personalstandards
- Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal und Zentrale Dienste

Weitgehende Standardisierung der Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung innerhalb der Gesamtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	1.076,00 ST					
- Technikdurchdringung	47,50 PRO					
- Anzahl der eingesetzten Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung	306,00 ST					
- Anzahl der innerdienstlichen Vorschriften	74,00 ST					

## Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung

Dezernat II

**Beschreibung**

- Gewährung von Beihilfe
- Erstattung von Reisekosten
- Bereitstellung von Job-Tickets
- Bewirtschaftung von Parkraum
- Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens
- Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen
- Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen
- Verwaltung der Dienstsiegel

Produktkategorie: Service

**Ziele**

- Strategische Ziele:  
Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Beihilfefälle pro Vollzeitäquivalent	2.536,00 ST	2.482,00 ST	2.422,00 ST	2.422,00 ST	2.422,00 ST	2.422,00 ST
- Anzahl der Reisekostenfälle pro Vollzeitäquivalent	1.579,00 ST					
- Anzahl der verkauften Job-Tickets auf der Basis eines Jahres	6.066,00 ST					
- Anzahl der vermieteten Parkplätze auf der Basis eines Jahres	2.172,00 ST					
- Anzahl der Beihilfefälle	7.102,00 ST	6.900,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST	7.000,00 ST
- Anzahl der Reisekostenfälle	1.800,00 ST					
<b>Wirtschaftlichkeitszahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets		98,96 PRO				

## Produkt 013002 Sonstige zentrale Dienste

Dezernat II

**Beschreibung**

- Anmietung von Fahrzeugen
- Beauftragung von Transporten
- Vermarktung von Werbeträgern
- Abschluss von Servicekontrakten
- Verwaltung von Mitgliedschaften
- Bearbeitung des Vorschlagswesens
- Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation
- Verwalten der Zwischenregistratur
- Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen
- Vorhaltung der Stadtdruckerei

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Kosten pro gedruckte Seite (DIN A 4, schwarz-weiß)		0,03 EUR				
- Kosten pro gefahrener Kilometer Car-Sharing (Fexicar)		0,55 EUR	0,52 EUR	0,52 EUR	0,52 EUR	0,52 EUR
- Kosten pro gefahrener Kilometer Poolfahrzeuge (Smart)		0,78 EUR	0,62 EUR	0,62 EUR	0,62 EUR	0,62 EUR

Produkt 013002 Sonstige zentrale Dienste						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Fahrzeuganmietungen	5.041,00 ST					
- Anzahl der Kilometer, die mit angemieteten Fahrzeugen gefahren werden	115.218,00 ST					
- Anzahl der Stunden, die Fahrzeuge angemietet werden	17.233,00 ST					
- Anzahl der Versandstücke (extern)	752.860,00 ST					
- Anzahl der Druckaufträge	4.058,00 ST	4.000,00 ST	3.700,00 ST	3.700,00 ST	3.700,00 ST	3.700,00 ST
- Druckvolumen in Seiten	6.559.551,00 ST					

**Produkt 014001 Personalentwicklung**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

- Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition
- Gewinnung von Personal
- Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Organisation und Durchführung von interner Fortbildung

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)

Optimierung der Personalauswahlverfahren

Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

Produkt 014001 Personalentwicklung							Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	80,56 PRO	59,00 PRO	88,00 PRO	88,00 PRO	88,00 PRO	88,00 PRO	
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	13,00 ST	18,40 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	37,50 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	
- Fluktuationsrate	8,10 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	
- Erreichungsgrad der Schwerbehindertenquote	107,00 PRO						
- Zufriedenheitsgrad mit internen Fortbildungsveranstaltungen gesamt	1,74 NOT						
- Zufriedenheitsgrad mit internen Fortbildungsveranstaltungen bezüglich der Seminarinhalte	1,84 NOT	1,66 NOT	1,66 NOT	1,66 NOT	1,66 NOT	1,66 NOT	
- Zufriedenheitsgrad mit internen Fortbildungsveranstaltungen bezüglich der Referenten	1,44 NOT						
- Anteil der Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,12 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Ausbildung	77.988,72 EUR						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Personalentwicklung	90.799,09 EUR						

Produkt 014002 Personalbetreuung	Dezernat II
<b>Beschreibung</b> -Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen -Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen) -Gewährung von Kindergeld  Produktkategorie: Service	

## Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat II

**Ziele**

Strategische Ziele:

Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen

Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der betreuten Personalfälle pro Vollzeitäquivalent	386,00 ST					
- Anzahl der Abrechnungsfälle pro Jahr	39.100,00 ST					
- Ordentliche Erträge aus der Personalbetreuung	239.220,00 EUR					
- Anzahl der betreuten Personalfälle	3.303,00 ST					
- Anzahl der Dienstaufsichtsbeschwerden		22,00 ST				
- Anzahl der Klageverfahren gegen die Stadt als Arbeitgeber		7,00 ST				
- Anzahl der gewonnenen Klageverfahren gegen die Stadt als Arbeitgeber		2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

## Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat II

**Beschreibung**

- Beratung des Arbeitgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
- Prüfung der Betriebsanlagen sowie der technischen „Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren
- Beobachtung der Durchführung von Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen
- Einhaltung der Brandschutzvorschriften
- Sicherstellung der Ersten Hilfe
- Führung des Gefahrstoffkatasters
- Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Benutzung von Maschinen

Produktkategorie: Service

**Ziele**

- Strategische Ziele:  
Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit  
Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Begehungen	186,00 ST					
- Anzahl der Begehungen mit Mängelfeststellung	95,00 ST					
- Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle	51,00 ST					
- Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte	20,50 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

## Produkt 014004 Personalgestellung

Dezernat II

**Beschreibung**

- Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA)
- Sonstige Personalgestellungen (non BgA)
- Sonstige Personalgestellungen (BgA)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b> - Anzahl der Mitarbeiter, die der AGL zur Verfügung gestellt werden - Anteil der Personalaufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der AGL (KdU)	53,00 PER 12,90 PRO					

## Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat II

**Beschreibung**

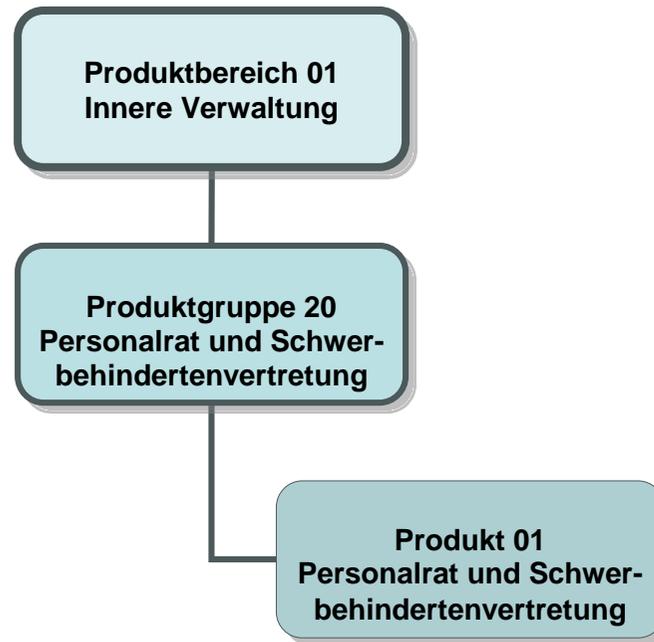
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Gewährleistung des Datenschutzes (Datenschutzbeauftragter)

Produktkategorie: Service

**Ziele**

- Strategische Ziele:  
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse  
Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der betreuten vollzeitäquivalenten Personalstellen pro Vollzeitäquivalent	220,93 ST					
- Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	31,34 ST	34,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
- Summe des Personalkostenbudgets	76.714.518,00 EUR					
- Veränderung des Personalkostenbudgets gegenüber dem Vorjahr	2.671.868,00 EUR					





**Haushaltsplan 2010**

**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung  
Produktgruppe 0120**

**Personalrat**

**Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

**Beschreibung**

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

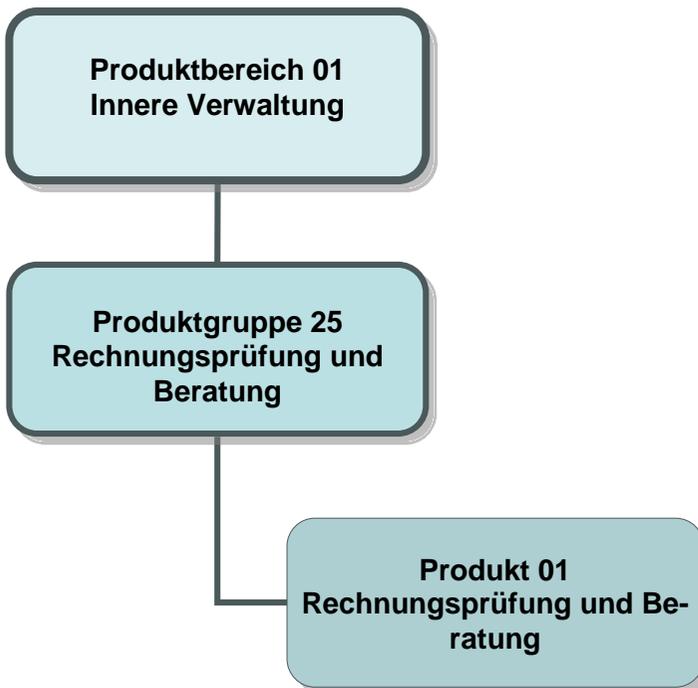
Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter ( OB )

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter ( OB )



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	605,00	0	600	600	600	600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.847,00</b>	<b>6.650</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>			
11	- Personalaufwendungen	554.521,70	808.636	781.384	796.114	811.156	826.489			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.424	21.036	11.036	11.036	11.036			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504,70	750	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.408	93.973	100.466	100.976	100.976			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.026,40</b>	<b>938.218</b>	<b>896.393</b>	<b>907.616</b>	<b>923.168</b>	<b>938.501</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>552.179,40-</b>	<b>931.568-</b>	<b>889.143-</b>	<b>900.366-</b>	<b>915.918-</b>	<b>931.251-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>552.179,40-</b>	<b>931.568-</b>	<b>889.143-</b>	<b>900.366-</b>	<b>915.918-</b>	<b>931.251-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>552.179,40-</b>	<b>931.568-</b>	<b>889.143-</b>	<b>900.366-</b>	<b>915.918-</b>	<b>931.251-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.029.524	988.864	1.000.087	1.015.639	1.030.972			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.956	99.721	99.721	99.721	99.721			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>552.179,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

**Beschreibung**

- „Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener „  
Prüfungen
- „Beratung sowie Erstellung von Gutachten

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

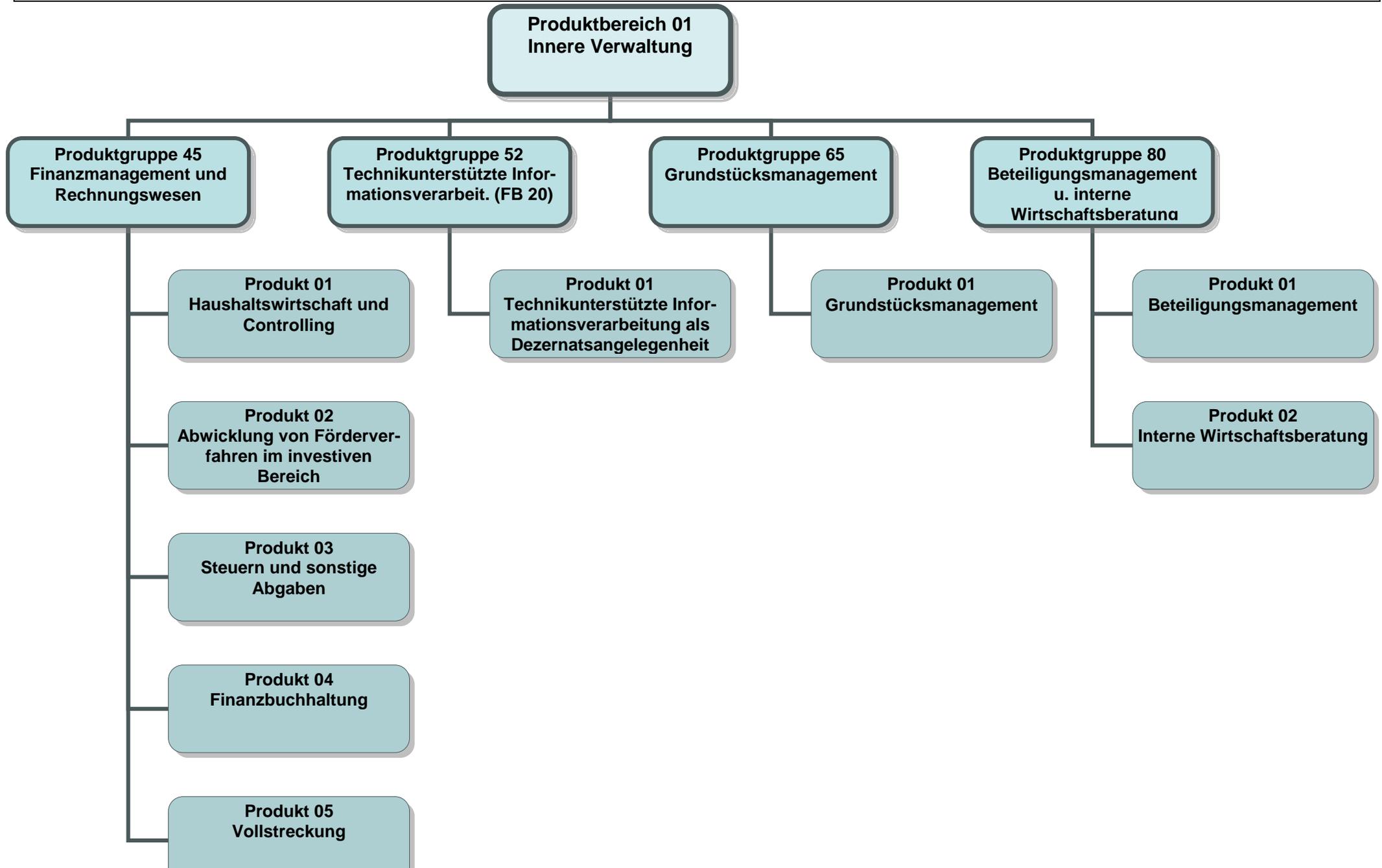
- Bereitstellung von signifikanten Aussagen über das ordnungsmäßige, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwaltungshandeln sowie Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
- Erarbeitung umsetzungsfähiger Verbesserungsvorschläge zur künftigen Vermeidung aufgezeigter Abweichungen bzw. Schwachstellen
- Durchführung beratender Unterstützung durch Vermittlung von Kenntnissen und praktischen Erfahrungen aufgrund fachbereichsübergreifender Tätigkeit

Operative Ziele:

- Erfassung aller städtischen Dienststellen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in einem Zeitraum von 5 Jahren bei jährlich repräsentativer Auswahl aus allen Dezernaten unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen im Kassen- und Vergabewesen
- Beibehaltung des Anteils der Beratung an der Prüfung in Höhe von 6 %

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner		5.790,00 EUR	5.538,00 EUR	5.607,00 EUR	5.704,00 EUR	5.798,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Prüferstunde		53,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR	51,00 EUR	52,00 EUR

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil der umgesetzten Verbesserungsvorschläge an der Anzahl der erarbeiteten Verbesserungsvorschläge	91,78 PRO	95,00 PRO				
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	6,00 PRO					
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	17.121,88 ST	17.755,00 ST	18.100,00 ST	18.100,00 ST	18.100,00 ST	18.100,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	42,00 ST	55,00 ST				
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	34,00 ST	37,00 ST				
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	167,00 ST	275,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	6.426.667,76 EUR	7.000.000,00 EUR	6.300.000,00 EUR	6.300.000,00 EUR	6.300.000,00 EUR	6.300.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	451,00 ST	460,00 ST	550,00 ST	500,00 ST	460,00 ST	460,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	10.869.672,78 EUR	10.750.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	13.000.000,00 EUR	10.000.000,00 EUR	10.000.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOL für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	12,00 ST					
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	156.981,02 EUR					
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOB für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	31,00 ST					
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	1.527.490,09 EUR					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285,35	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.963,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.550,00	202.700	203.950	203.950	203.950	203.950			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.132,69	544.500	543.000	540.500	538.000	535.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>990.931,34</b>	<b>749.300</b>	<b>749.050</b>	<b>746.550</b>	<b>744.050</b>	<b>741.450</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.859.159,68	4.230.533	4.322.148	4.403.073	4.485.590	4.569.789			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.242,16	206.141	212.079	212.079	392.079	212.079			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.775,92	3.144	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.186,05	1.369.881	1.403.627	1.465.204	1.459.029	1.385.516			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.327.363,81</b>	<b>5.809.698</b>	<b>5.937.853</b>	<b>6.080.356</b>	<b>6.336.697</b>	<b>6.167.383</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.336.432,47-</b>	<b>5.060.398-</b>	<b>5.188.803-</b>	<b>5.333.806-</b>	<b>5.592.647-</b>	<b>5.425.933-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.336.432,47-</b>	<b>5.060.398-</b>	<b>5.188.803-</b>	<b>5.333.806-</b>	<b>5.592.647-</b>	<b>5.425.933-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.336.432,47-</b>	<b>5.060.398-</b>	<b>5.188.803-</b>	<b>5.333.806-</b>	<b>5.592.647-</b>	<b>5.425.933-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.637.662	4.754.718	4.864.788	5.098.799	4.933.584			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	891.944	933.375	947.762	951.799	955.191			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.336.432,47-</b>	<b>1.314.680-</b>	<b>1.367.461-</b>	<b>1.416.781-</b>	<b>1.445.647-</b>	<b>1.447.540-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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
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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	60.786	82.825	84.402	86.008	87.645	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138	206	206	206	206	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.443	25.298	26.662	26.924	25.530	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	86.381	108.329	111.270	113.138	113.380	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	86.381-	108.329-	111.270-	113.138-	113.380-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	86.381-	108.329-	111.270-	113.138-	113.380-	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	86.381-	108.329-	111.270-	113.138-	113.380-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.892	122.758	126.123	128.164	128.413	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.511	14.429	14.853	15.026	15.033	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.737,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.645,36	688.000	632.500	632.500	632.500	632.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.691,39	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.150.538,73</b>	<b>698.150</b>	<b>642.650</b>	<b>642.650</b>	<b>642.650</b>	<b>642.650</b>			
11	- Personalaufwendungen	373.230,17	630.781	602.703	613.893	625.302	636.945			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.107,47	993.171	893.746	2.893.746	893.746	893.746			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.676,32	1.743	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.327,79	453.939	457.278	470.867	475.219	463.045			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.341,75</b>	<b>2.079.634</b>	<b>1.953.728</b>	<b>3.978.507</b>	<b>1.994.268</b>	<b>1.993.737</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>216.196,98</b>	<b>1.381.484-</b>	<b>1.311.078-</b>	<b>3.335.857-</b>	<b>1.351.618-</b>	<b>1.351.087-</b>			
19	+ Finanzerträge	8.407,75	100	1.700	900	350	200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.212,85	105.500	94.200	98.500	102.500	100.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>82.805,10-</b>	<b>105.400-</b>	<b>92.500-</b>	<b>97.600-</b>	<b>102.150-</b>	<b>99.800-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.391,88</b>	<b>1.486.884-</b>	<b>1.403.578-</b>	<b>3.433.457-</b>	<b>1.453.768-</b>	<b>1.450.887-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	78.574,30	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	78.574,30	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>211.966,18</b>	<b>1.486.884-</b>	<b>1.403.578-</b>	<b>3.433.457-</b>	<b>1.453.768-</b>	<b>1.450.887-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.875	84.875	84.875	84.875	84.875			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.096.423	963.884	1.113.569	974.732	977.857			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>211.966,18</b>	<b>2.498.432-</b>	<b>2.282.588-</b>	<b>4.462.151-</b>	<b>2.343.624-</b>	<b>2.343.868-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	203.760,44	379.017	401.567	408.983	416.548	424.256			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	671	960	960	960	960			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422,18	99	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,54	125.596	124.994	130.964	132.114	125.996			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	205.916,16	505.383	527.520	540.906	549.621	551.211			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	205.916,16-	505.383-	527.520-	540.906-	549.621-	551.211-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	205.916,16-	505.383-	527.520-	540.906-	549.621-	551.211-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	205.916,16-	505.383-	527.520-	540.906-	549.621-	551.211-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	556.136	580.836	594.602	603.472	605.073			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.753	53.316	53.696	53.850	53.862			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	205.916,16-	0	0	0	0	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	= <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	<b>0</b>	500	500	500
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	500	<b>0</b>	500	500	500
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	500-	<b>0</b>	500-	500-	500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011		2012	2013	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.795.469,27	1.966.500	2.017.250		0	2.018.000	2.004.600	2.003.100	
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	4.795.469,27	1.966.500	2.017.250		<b>0</b>	2.018.000	2.004.600	2.003.100	
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	934.966,18	909.000	807.000		0	627.000	627.000	627.000	
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	934.966,18	909.000	807.000		<b>0</b>	627.000	627.000	627.000	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.860.503,09	1.057.500	1.210.250		<b>0</b>	1.391.000	1.377.600	1.376.100	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 20000145012000</b> <b>Anschaffung bewegliches</b> <b>Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	500-		500-	500-	500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	500-		500-	500-	500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 20000165012001</b> <b>Grunderwerb</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	893.756,82	400.000	<b>480.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	893.756,82-	400.000-	<b>480.000-</b>		300.000-	300.000-	300.000-	0		
<b>Maßnahme 20000165012002</b> <b>Notarkosten</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.304,03	10.000	<b>6.000</b>	<b>0</b>	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.304,03-	10.000-	<b>6.000-</b>		6.000-	6.000-	6.000-	0		
<b>Maßnahme 20000165012003</b> <b>Vermessungskosten</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.470,00	90.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.470,00-	90.000-	<b>60.000-</b>		60.000-	60.000-	60.000-	0		
<b>Maßnahme 20000165012004</b> <b>Grunderwerbsteuer</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715,00	9.000	<b>11.000</b>	<b>0</b>	11.000	11.000	11.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.715,00-	9.000-	<b>11.000-</b>		11.000-	11.000-	11.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 20000165012005</b> <b>Erschließungskosten</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.720,33	400.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	250.000	250.000	250.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.720,33-	400.000-	<b>250.000-</b>		250.000-	250.000-	250.000-	0		
<b>Maßnahme 20000165012500</b> <b>Grundstückserlöse</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.795.469,27	1.950.000	<b>2.000.000</b>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.795.469,27	1.950.000	<b>2.000.000</b>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
<b>Maßnahme 20000165012502</b> <b>Kaufpreisratenzahlung</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	16.500	<b>17.250</b>		18.000	4.600	3.100	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	16.500	<b>17.250</b>		18.000	4.600	3.100	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.860.503,09	1.057.500	<b>1.210.250</b>		1.391.000	1.377.600	1.376.100	0		

## Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling

Dezernat II

**Beschreibung**

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung  
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Vorgaben des Verwaltungsvorstandes und der Politik

Operative Ziele:

Zeitnahe und gegebenenfalls unterjährige Aufbereitung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungsparametern zur Unterstützung der strategischen Zielvorgabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Stiftungen	2,00 ST					
- Anzahl der Bürgschaften	21,00 ST					
- Höhe der Bürgschaften (per 31.12. eines Jahres)	28.618.211,61 EUR					
- Anzahl der Sonderdarlehen und Verrentungen	15,00 ST					
- Verschuldung pro Einwohner (ohne SPL, TBL/AöR, KSL / per 31.12. eines Jahres)	837,00 EUR	1.518,00 EUR	1.430,00 EUR	1.373,00 EUR	1.317,00 EUR	1.268,00 EUR
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben		30.813.150,00 EUR	34.037.650,00 EUR	35.872.700,00 EUR	27.626.400,00 EUR	26.297.400,00 EUR

## Produkt 014502 Abwicklung von Förderverfahren im investiven Bereich

Dezernat II

**Beschreibung**

Abwicklung von Förderverfahren im investiven Hochbaubereich  
 Abwicklung von Förderverfahren im investiven Tiefbaubereich  
 Abwicklung von Förderverfahren im investiven sonstigen Bereich

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Aquirierung von Zuweisungen Dritter zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der betreuten Projekte	17,00 ST					

## Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben

Dezernat II

**Beschreibung**

Abwicklung von Grundbesitzabgaben  
 Abwicklung der Gewerbesteuer  
 Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Grundsteuer pro Einwohner		186,79 EUR	186,98 EUR	188,84 EUR	190,69 EUR	191,93 EUR

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Fälle Grundsteuer mit Sollveränderungen	48.072,00 ST					
- Anzahl der Fälle Fäkalschlambeseitigung mit Sollveränderungen	227,00 ST					
- Anzahl der Fälle Schmutzwasserbeseitigung mit Sollveränderungen	28.135,00 ST					
- Anzahl der Fälle Niederschlagswasser mit Sollveränderungen	25.193,00 ST					
- Anzahl der Fälle Straßenreinigung mit Sollveränderungen	20.549,00 ST					
- Anzahl der Fälle Müllabfuhr mit Sollveränderungen	33.900,00 ST					
- Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Sollveränderungen	5.321,00 ST					
- Anzahl der Hunde	5.557,00 ST					
- Anzahl der Fälle Hundesteuer mit Sollveränderungen	7.532,00 ST					
- Anzahl der Tanzveranstalter	9,00 ST					
- Anzahl der Tanzveranstaltungen	60,00 ST					
- Anzahl der Filmveranstalter	3,00 ST					
- Anzahl der Filmveranstaltungen	36,00 ST					
- Anzahl der Spielhallen	31,00 ST					
- Anzahl der Geräte in den Spielhallen	397,00 ST					
- Anzahl der Gaststätten	182,00 ST					
- Anzahl der Geräte in den Gaststätten	338,00 ST					
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)		5.710,00 PER	5.500,00 PER	5.500,00 PER	5.500,00 PER	5.500,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)		2.918,00 PER	2.600,00 PER	2.500,00 PER	2.500,00 PER	2.500,00 PER

**Produkt 014504 Finanzbuchhaltung**

Dezernat II

**Beschreibung**

Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung)  
 Debitorenbuchhaltung  
 Kreditorenbuchhaltung  
 Anlagenbuchhaltung  
 Erstellung des Jahresabschlusses

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge  
 Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Abbuchungsermächtigungen	36.362,00 ST					

**Produkt 014505 Vollstreckung**

Dezernat II

**Beschreibung**

Vollstreckung

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen  
 Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

## Produkt 014505 Vollstreckung

Dezernat II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Pfändungsaufträge und der eigenen Amtshilfeersuchen	25.000,00 ST					
- Anzahl der Amtshilfen für andere Behörden	5.000,00 ST					
- Anzahl der Einziehungen der Vollstreckungsbeamten	14.000,00 ST					
- Höhe des Einziehungsvolumens der Vollstreckungsbeamten	1.400.000,00 EUR					
- Anzahl der Insolvenzfälle	650,00 ST	2.700,00 ST	1.500,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
- Höhe der Insolvenzforderungen	1.800.000,00 EUR					
- Forderungsausßenstände (Stand September 2009)		11.763.000,00 EUR	9.000.000,00 EUR	8.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR

**Haushaltsplan 2010**

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)  
Produktgruppe 0152**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat II (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)  
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat II (Koordination, Leitung und Schulung)  
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)  
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

## Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

**Beschreibung**

An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken  
 Bewirtschaftung von Erbbaurechten  
 Gestattungen, Einräumung von Nutzungsrechten, Erteilung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten, Genehmigungen  
 An- und Vermietung sowie Verpachtung von unbebauten Grundstücken  
 Pflege und Unterhaltung von Flächen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:  
 Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer Fläche		220,00 EUR				
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen		2.500,00 EUR				

## Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Ankäufe unbebauter Grundstücke	26,00 ST					
- Anzahl der Gestattungen für die Stadt	4,00 ST					
- Anzahl der Verrentungen	7,00 ST					
- Anzahl der Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	13,00 ST					
- Anzahl der Verkäufe von bebauten Grundstücken	3,00 ST					
- Anzahl der Verkäufe sonstiger Flächen (z. B. Arrondierungsflächen)	24,00 ST					
- Anzahl der Gestattungen für Dritte	13,00 ST					
- Anzahl der Vermietungen und Verpachtungen	550,00 ST					
- Anzahl der Unterhaltungen	56,00 ST					
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	498,00 ST	295,00 ST				
- Verkäufe von Grundstücken		16.000,00 M2				

## Produkt 018001 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

**Beschreibung**

Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen

Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung

Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben

Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen eines Jahres- und Beteiligungsberichtes

Operative Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung

Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling

Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der direkten Beteiligungen	23,00 ST					
- Anzahl der indirekten Beteiligungen	23,00 ST					
- Anzahl der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Eigenbetriebe	2,00 ST					
- Anzahl der Anstalten öffentlichen Rechts	1,00 ST					
- Anzahl der Beschlussfassungen durch den Rat	29,00 ST					
- Anzahl der Betriebe gewerblicher Art		24,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
- Umsätze in steuerbaren Bereichen der Stadt		4.400.000,00 EUR				
- Anzahl der Gesellschaften größer 25%		16,00 ST				

## Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Dezernat II

**Beschreibung**

Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

**Ziele**

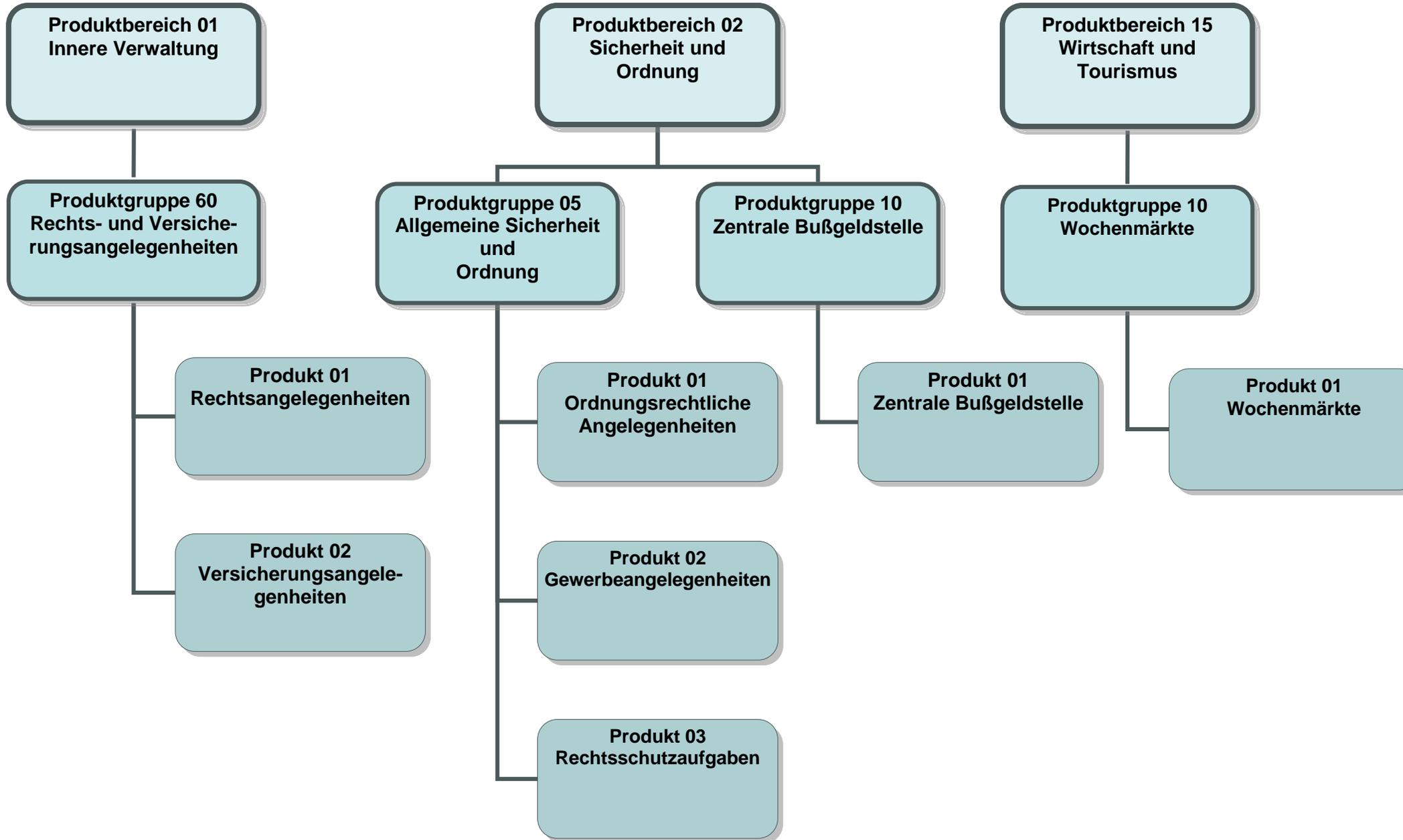
Strategische Ziele:

Sachgerechte Implementierung der Betriebe gewerblicher Art in die doppische Welt des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements"

Operative Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Stadt als Steuerschuldner unter Beachtung der bestehenden Dienstanweisung

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Steuererklärungen und Voranmeldungen	11,00 ST					
- Anzahl der Gewinnermittlungen	6,00 ST					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	197.395,59	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.395,59</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	152.387,79	424.036	462.128	470.521	479.080	487.815			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.120,00	5.146	5.200	5.200	5.200	5.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	742,97	1.143	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.357,20	870.578	849.922	854.162	854.451	854.451			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>883.607,96</b>	<b>1.300.903</b>	<b>1.317.251</b>	<b>1.329.884</b>	<b>1.338.731</b>	<b>1.347.466</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>686.212,37-</b>	<b>1.214.203-</b>	<b>1.230.551-</b>	<b>1.243.184-</b>	<b>1.252.031-</b>	<b>1.260.766-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>686.212,37-</b>	<b>1.214.203-</b>	<b>1.230.551-</b>	<b>1.243.184-</b>	<b>1.252.031-</b>	<b>1.260.766-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>686.212,37-</b>	<b>1.214.203-</b>	<b>1.230.551-</b>	<b>1.243.184-</b>	<b>1.252.031-</b>	<b>1.260.766-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.006.145	1.000.238	1.000.238	1.000.238	1.000.238			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.738	156.185	160.386	161.936	162.846			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>686.212,37-</b>	<b>359.797-</b>	<b>386.498-</b>	<b>403.332-</b>	<b>413.729-</b>	<b>423.374-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.878,66	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.521,55	227.000	207.000	207.000	207.000	207.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.926,47	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.423,00	40.800	31.800	31.800	31.800	31.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>337.749,68</b>	<b>282.800</b>	<b>246.800</b>	<b>246.800</b>	<b>246.800</b>	<b>246.800</b>			
11	- Personalaufwendungen	570.564,80	1.009.640	1.023.515	1.042.791	1.062.444	1.082.512			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.362,23	411.963	434.845	434.845	434.845	434.845			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.324,11	3.403	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	89.800,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.303,65	287.733	302.078	310.059	310.617	310.617			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.354,79</b>	<b>1.806.740</b>	<b>1.854.439</b>	<b>1.881.695</b>	<b>1.901.906</b>	<b>1.921.974</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>594.605,11-</b>	<b>1.523.940-</b>	<b>1.607.639-</b>	<b>1.634.895-</b>	<b>1.655.106-</b>	<b>1.675.174-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>594.605,11-</b>	<b>1.523.940-</b>	<b>1.607.639-</b>	<b>1.634.895-</b>	<b>1.655.106-</b>	<b>1.675.174-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>594.605,11-</b>	<b>1.523.940-</b>	<b>1.607.639-</b>	<b>1.634.895-</b>	<b>1.655.106-</b>	<b>1.675.174-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.627	202.047	202.047	202.047	202.047			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	601.909	529.611	537.237	540.641	543.081			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>594.605,11-</b>	<b>1.928.222-</b>	<b>1.935.203-</b>	<b>1.970.086-</b>	<b>1.993.701-</b>	<b>2.016.208-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,65	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	48,00	100	100	100	100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.148.895,20	2.298.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.149.024,85</b>	<b>2.298.100</b>	<b>2.148.100</b>	<b>2.148.100</b>	<b>2.148.100</b>	<b>2.148.100</b>			
11	- Personalaufwendungen	268.682,83	518.376	565.314	575.361	585.603	596.058			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,79	10.023	10.076	10.076	10.076	10.076			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259,62	342	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,73	186.626	185.579	192.046	192.487	192.487			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.308,97</b>	<b>715.367</b>	<b>760.969</b>	<b>777.483</b>	<b>788.167</b>	<b>798.622</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.871.715,88</b>	<b>1.582.733</b>	<b>1.387.131</b>	<b>1.370.617</b>	<b>1.359.933</b>	<b>1.349.478</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.871.715,88</b>	<b>1.582.733</b>	<b>1.387.131</b>	<b>1.370.617</b>	<b>1.359.933</b>	<b>1.349.478</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.871.715,88</b>	<b>1.582.733</b>	<b>1.387.131</b>	<b>1.370.617</b>	<b>1.359.933</b>	<b>1.349.478</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.220.584	1.217.344	1.217.344	1.217.344	1.217.344			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	655.397	675.581	702.094	717.746	721.026			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.871.715,88</b>	<b>293.248</b>	<b>505.794</b>	<b>548.821</b>	<b>575.156</b>	<b>588.892</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.537,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
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			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.537,60</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	49.727	51.088	52.070	53.071	54.093			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.792,85	147.940	147.919	147.919	147.919	147.919			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307,17	618	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502,99	17.717	18.645	18.959	18.982	18.982			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.603,01</b>	<b>216.003</b>	<b>217.651</b>	<b>218.948</b>	<b>219.971</b>	<b>220.993</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>34.934,59</b>	<b>46.003-</b>	<b>47.651-</b>	<b>48.948-</b>	<b>49.971-</b>	<b>50.993-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.934,59</b>	<b>46.003-</b>	<b>47.651-</b>	<b>48.948-</b>	<b>49.971-</b>	<b>50.993-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.934,59</b>	<b>46.003-</b>	<b>47.651-</b>	<b>48.948-</b>	<b>49.971-</b>	<b>50.993-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.494	33.775	35.024	35.628	35.806			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.934,59</b>	<b>78.497-</b>	<b>81.425-</b>	<b>83.972-</b>	<b>85.600-</b>	<b>86.799-</b>			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	= <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67,86	1.000	31.000	<b>0</b>	31.000	31.000	31.000
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	67,86	1.000	31.000	<b>0</b>	31.000	31.000	31.000
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	67,86-	1.000-	31.000-	<b>0</b>	31.000-	31.000-	31.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	= <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.439,84	2.800	2.800	<b>0</b>	2.800	2.800	2.800
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.439,84	2.800	2.800	<b>0</b>	2.800	2.800	2.800
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.439,84-	2.800-	2.800-	<b>0</b>	2.800-	2.800-	2.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	= <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.182,90	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	4.182,90	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.182,90-	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 30000160012000</b> <b>Literaturbeschaffung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67,86	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	67,86-	1.000-	<b>1.000-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Maßnahme 30000160022000</b> <b>Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		30.000-	30.000-	30.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	67,86-	1.000-	<b>31.000-</b>		31.000-	31.000-	31.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 30000205011000</b> <b>Lebensmittelüberwachung über 410</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.114,01	0	0	0	0	0	0	0	1.114	1.114
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.114,01-	0	0		0	0	0	0	1.114-	1.114-
<b>Maßnahme 30000205012000</b> <b>Dienst-u. Schutzkleidung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	700-	700-		700-	700-	700-	0		
<b>Maßnahme 30000205012001</b> <b>Lebensmittelüberwachung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.361,24-	1.700-	1.700-		1.700-	1.700-	1.700-	0		
<b>Maßnahme 30000205012002</b> <b>Besch. Geräte u. ä. unter 410 Euro</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566,98	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	566,98-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 30000205022000</b> <b>Bekämpfung Schwarzarbeit</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397,61	400	<b>400</b>	<b>0</b>	400	400	400	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	397,61-	400-	<b>400-</b>		400-	400-	400-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.439,84-	2.800-	<b>2.800-</b>		2.800-	2.800-	2.800-	0	1.114-	1.114-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 30001510011000</b> <b>Beschaffung</b> <b>Stromverteilerschrank</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.182,90	0	0	0	0	0	0	0	4.183	4.183
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.182,90-	0	0		0	0	0	0	4.183-	4.183-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.182,90-	0	0		0	0	0	0	4.183-	4.183-

## Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten

Dezernat III

**Beschreibung**

Allgemeine Rechtsberatung  
Führung von Rechtsstreitigkeiten

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen

Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle;

Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt;

Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Prozesse	236,00 ST						
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	115,00 ST	75,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	
- Anzahl der Vergleiche	19,00 ST	14,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	
- Anzahl der verlorenen Prozesse	14,00 ST	8,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	
- Anzahl der umfangreichen Rechtsgutachten	147,00 ST						
- Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen	920,00 ST						
- Anzahl der mündlichen Beratungen	2.650,00 ST						
- Anzahl der Strafanzeigen	156,00 ST						
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)		4.000,00 ST	4.100,00 ST	4.100,00 ST	4.100,00 ST	4.100,00 ST	

## Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten

Dezernat III

**Beschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Gebäude -und Inhaltversicherungen  
Abschluss und Verwaltung von Sachversicherungen  
Abschluss und Verwaltung von Bewachungsverträgen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögens zur Vermögenssicherung,  
Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren.  
Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl.  
Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schadenanzeigen an städtischen Fahrzeugen	52,00 ST					
- Höhe der Versicherungsleistung für Schadenanzeigen an städt. Fahrzeugen	42.866,00 EUR					
- Anzahl der gemeldeten Schadensfälle bei Sachversicherung	98,00 ST					
- Höhe der Versicherungsleistung bei Sachversicherungen	57.422,00 EUR					
- Anzahl der gemeldeten Schadensfälle bei Gebäude-/Inhaltsversicherung	96,00 ST					
- Höhe der Leistungen der FB wegen Selbstbehalten bei Gebäude-/Inhaltsversicherungen	126.947,00 EUR					
- Höhe der Versicherungsleistung über/ohne SB bei Gebäude-/Inhaltsversicherung	156.520,00 EUR					
- Höhe der Versicherungsprämie Stadt für Gebäude-/Inhaltsversicherungen	156.418,00 EUR					
- Höhe der Versicherungsprämie Stadt für Sachversicherungen	288.106,00 EUR					

**Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**

Dezernat III

**Beschreibung**

Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr  
Lebensmittelüberwachung  
Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen  
Verwaltung von Fundsachen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

Operative Ziele:

Verbesserung bei der Vermeidung von Gesundheitsschäden und Verhinderung von Täuschungen der Verbraucher durch die Einführung des Qualitätsmanagements in der Lebensmittelüberwachung

## Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat III

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung	1.946,00 ST					
- Anzahl der Fälle in der Lebensmittelüberwachung	115,00 ST					
- Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach dem Landeshundegesetz	10,00 ST					
- Anzahl der Fälle mit bissigen Hunden	19,00 ST					
- Anzahl der Zwangseinweisungen nach dem PsychKG	139,00 ST					
- Anzahl der abgeschleppten Fahrzeugen	71,00 ST					
- Anzahl der Stilllegungen von Kraftfahrzeugen	1.240,00 ST					
- Anzahl der Bestattungen ohne Angehörige	57,00 ST					
- Anzahl der Amtshilfeersuchen	606,00 ST					
- Anzahl der Fundanzeigen	753,00 ST					
- Anzahl der Fälle in Jugendschutzangelegenheiten	15,00 ST					
- Anzahl der Ordnungsverfügungen in ordnungsrechtlichen Angelegenheiten	22,00 ST					
- Anzahl der Bußgeldverfahren in ordnungsrechtlichen Angelegenheiten	71,00 ST					
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen		70,00 PRO				
- Anzahl Kontrollen		2.500,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen		1.750,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST

## Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten

Dezernat III

**Beschreibung**

Genehmigung von Gewerbebetrieben  
Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

## Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten

Dezernat III

**Ziele**

Strategische Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe

Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden

Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice

Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der erteilten Konzessionen nach dem Gaststättengesetz	73,00 ST					
- Anzahl der erteilten Gestattungen nach dem Gaststättengesetz	269,00 ST					
- Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34 a-c der Gewerbeordnung	19,00 ST					
- Anzahl der Reisegewerbekarten	25,00 ST					
- Anzahl der Festsetzungen von Märkten und Veranstaltungen	101,00 ST					
- Anzahl der kontrollierten Makler-Prüfberichte	205,00 ST					
- Anzahl der Fälle von Schwarzarbeit im Rahmen des Handwerksrechts	9,00 ST					
- Anzahl der Kontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	83,00 ST					
- Anzahl der Gewerbeuntersagungen und Konzessionsentziehungen	12,00 ST					
- Anzahl der Ordnungsverfügungen in Gewerbeangelegenheiten	20,00 ST					
- Anzahl der Bußgeldverfahren in Gewerbeangelegenheiten	31,00 ST					
- Anzahl der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	3.049,00 ST					
- Anzahl der erteilten Auskünfte aus der Gewerbe-datei	3.218,00 ST					
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen		2.700,00 ST				

## Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat III

**Beschreibung**

Ausübung der Standesamtaufsicht  
Abwicklung von Schiedsamtsgelegenheiten  
Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl von Schöffinnen/Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen/Richter

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Berichtigungsanträge und sonstigen Anträge an das AG/LG Köln (Standesamtaufsicht)	37,00 ST					
- Anzahl der Prüfungen von ausländischen Eheentscheidungen (Standesamtaufsicht)	27,00 ST					
- Anzahl sonstiger Prüfaufträge	14,00 ST					
- Anzahl der Zweitbuchvermerke (Standesamtaufsicht)	1.100,00 ST					
- Anzahl der Kontakte mit Schiedspersonen/AG Leverkusen	27,00 ST					
- Anzahl der Bewerber als Schöffe beim AG/ LG	296,00 ST					
- Anzahl der versandten Anträge Schöffenwahl beim AG/LG	350,00 ST					

## Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat III

**Beschreibung**

Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Ahndung von Parkverstößen durch FB 36)

Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten ( stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch FB 36)

Produktkategorie: Output

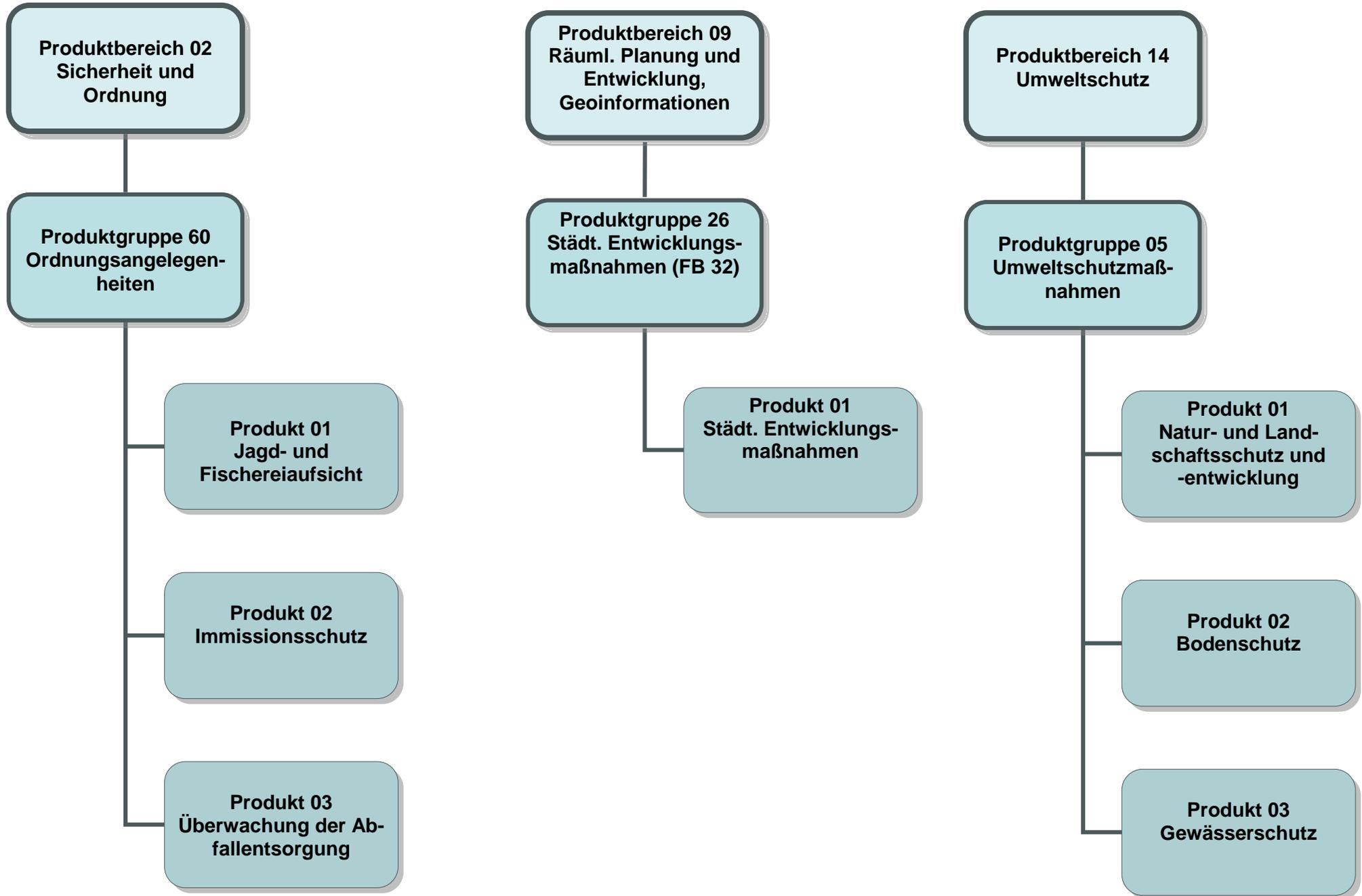
**Ziele**

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle						Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Verwarnungen (Polizeianzeigen)	458,00 ST					
- Anzahl der Kostenbescheide (Polizeianzeigen)	153,00 ST					
- Anzahl der Bußgeldbescheide (Polizeianzeigen)	6.082,00 ST					
- Anzahl der Fahrverbote (Polizeianzeigen)	384,00 ST					
- Anzahl der Einstellungen (Polizeianzeigen)	628,00 ST					
- Anzahl der Verwarnungen (städt. Geschwindigkeitsüberwachung)	31.861,00 ST					
- Anzahl der Bußgeldbescheide (städt. Geschwindigkeitsüberwachung)	3.723,00 ST					
- Anzahl der Fahrverbote (städt. Geschwindigkeitsüberwachung)	88,00 ST					
- Anzahl der Einstellungen (städt. Geschwindigkeitsüberwachung)	1.245,00 ST					
- Anzahl der Kostenbescheide (Parkverstöße)	13.763,00 ST					
- Anzahl der Bußgeldbescheide (Parkverstöße)	923,00 ST					
- Anzahl der Einstellungen (Parkverstöße)	322,00 ST					
- Anzahl der Bußgeldbescheide (allg. Ordnungswidrigkeiten)	344,00 ST					
- Anzahl der Einstellungen (allg. Ordnungswidrigkeiten)	123,00 ST					
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	329.116,81 EUR					
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	904.844,27 EUR	700.000,00 EUR				
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	43.366,04 EUR					
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)		50,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13	13	13	13	13			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.868,93	39.600	49.600	49.600	49.600	49.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.484,19	60.464	48.764	48.764	48.764	48.764			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	66	66	66	66	66			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.353,12</b>	<b>100.143</b>	<b>98.443</b>	<b>98.443</b>	<b>98.443</b>	<b>98.443</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.760,64	494.939	480.948	490.007	499.226	508.635			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920,21	50.147	34.699	34.699	34.699	34.699			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,00	961	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	13	13	13	13	13			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,82	111.093	117.983	123.403	123.795	123.795			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.271,67</b>	<b>657.154</b>	<b>633.643</b>	<b>648.122</b>	<b>657.733</b>	<b>667.142</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>76.081,45</b>	<b>557.011-</b>	<b>535.199-</b>	<b>549.679-</b>	<b>559.289-</b>	<b>568.699-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.081,45</b>	<b>557.011-</b>	<b>535.199-</b>	<b>549.679-</b>	<b>559.289-</b>	<b>568.699-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.081,45</b>	<b>557.011-</b>	<b>535.199-</b>	<b>549.679-</b>	<b>559.289-</b>	<b>568.699-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.696	32.696	32.696	32.696	32.696			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.197	174.617	177.950	179.534	180.752			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>76.081,45</b>	<b>688.512-</b>	<b>677.120-</b>	<b>694.933-</b>	<b>706.127-</b>	<b>716.756-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	117.960,63	112.432	120.178	122.533	124.936	127.387			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123,73	41.178	41.266	41.266	41.266	41.266			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,37	40	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.086	18.244	19.098	19.160	19.160			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	127.448,73	170.735	179.689	182.897	185.362	187.813			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	127.448,73-	170.735-	179.689-	182.897-	185.362-	187.813-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	127.448,73-	170.735-	179.689-	182.897-	185.362-	187.813-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	127.448,73-	170.735-	179.689-	182.897-	185.362-	187.813-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.773	30.129	30.877	31.223	31.477			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	127.448,73-	199.508-	209.818-	213.774-	216.584-	219.290-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.943,12	70.037	87.937	87.937	143.937	115.937			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.478,86	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,78	104.200	1.600	1.600	1.600	1.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,30	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	184	184	184	184	184			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.453,06</b>	<b>204.954</b>	<b>120.254</b>	<b>120.254</b>	<b>176.254</b>	<b>148.254</b>			
11	- Personalaufwendungen	844.914,59	1.524.749	1.575.323	1.605.164	1.635.579	1.666.621			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.995,75	580.315	542.407	534.407	565.407	530.407			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.714,70	16.757	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	9.348,00	9.537	12.387	12.387	12.387	12.387			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.896,37	258.591	276.327	289.153	290.086	290.086			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.869,41</b>	<b>2.389.950</b>	<b>2.406.444</b>	<b>2.441.111</b>	<b>2.503.459</b>	<b>2.499.501</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.019.416,35-</b>	<b>2.184.996-</b>	<b>2.286.189-</b>	<b>2.320.856-</b>	<b>2.327.204-</b>	<b>2.351.247-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.019.416,35-</b>	<b>2.184.996-</b>	<b>2.286.189-</b>	<b>2.320.856-</b>	<b>2.327.204-</b>	<b>2.351.247-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.119,72	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	21.119,72-	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.040.536,07-</b>	<b>2.184.996-</b>	<b>2.286.189-</b>	<b>2.320.856-</b>	<b>2.327.204-</b>	<b>2.351.247-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.488	44.795	44.795	44.795	44.795			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	639.922	684.673	694.666	701.761	702.901			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.040.536,07-</b>	<b>2.763.429-</b>	<b>2.926.068-</b>	<b>2.970.727-</b>	<b>2.984.170-</b>	<b>3.009.352-</b>			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.708,02	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	7.708,02	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.069,80	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	4.069,80	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.638,22	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
06	= <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	= <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.069,88	560.300	618.300	<b>0</b>	618.300	98.300	98.300
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	2.069,88	560.300	618.300	<b>0</b>	618.300	98.300	98.300
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.069,88-	560.300-	618.300-	<b>0</b>	618.300-	98.300-	98.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 32000260022000</b> <b>Beschaffung Messgerät -</b> <b>Immissionsschutz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.708,02	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.069,80	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.638,22	2.300-	2.300-		2.300-	2.300-	2.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.638,22	2.300-	2.300-		2.300-	2.300-	2.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 32000926012000</b> <b>Investition Überwachung</b> <b>nbs.:o</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	10.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 32001405012000</b> <b>Besch. Geräte</b> <b>Umweltverträglichkeit</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.329,89	4.400	<b>4.400</b>	<b>0</b>	4.400	4.400	4.400	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.329,89-	4.400-	<b>4.400-</b>		4.400-	4.400-	4.400-	0		
<b>Maßnahme 32001405022000</b> <b>Literaturbeschaffung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218,00	500	<b>500</b>	<b>0</b>	500	500	500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	218,00-	500-	<b>500-</b>		500-	500-	500-	0		
<b>Maßnahme 32001405022003</b> <b>Einr Grundwassermessst</b> <b>Bodenschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	148.000	<b>86.000</b>	<b>0</b>	86.000	86.000	86.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	148.000-	<b>86.000-</b>		86.000-	86.000-	86.000-	0		
<b>Maßnahme 32001405022004</b> <b>Sanierungsanlagen UBB</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	<b>520.000</b>	<b>0</b>	520.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>520.000-</b>		520.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 32001405032000</b> <b>Dienst-u. Schutzkleidung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521,99	400	<b>400</b>	<b>0</b>	400	400	400	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	521,99-	400-	<b>400-</b>		400-	400-	400-	0		
<b>Maßnahme 32001405032001</b> <b>Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	<b>450</b>	<b>0</b>	450	450	450	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	450-	<b>450-</b>		450-	450-	450-	0		
<b>Maßnahme 32001405032002</b> <b>Einr Grundwassermessst Gewässerschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.550	<b>6.550</b>	<b>0</b>	6.550	6.550	6.550	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	6.550-	<b>6.550-</b>		6.550-	6.550-	6.550-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.069,88-	560.300-	<b>618.300-</b>		618.300-	98.300-	98.300-	0		

## Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht

Dezernat III

**Beschreibung**

Abnahme von Jäger- und Fischerprüfungen  
 Ausstellen von Jagd- und Fischereischeinen  
 Erstellen der Jagdkarte und Jagdstrecken  
 Betreuung von Jagdgenossenschaften  
 Erstellen von Abschussplänen  
 Prüfung von Pachtverträgen, Fang- und Besatzlisten  
 Ausstellen von Ausnahmegenehmigungen  
 Anfertigung von fachlichen Stellungnahmen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Teilnehmer an der Fischerprüfung	144,00 PER					
- Anzahl der ausgestellten Fischereischeine	439,00 ST					
- Anzahl der geprüften Pachtverträge	2,00 ST					
- Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	135,00 ST					
- Anzahl der Teilnehmer an der Jägerprüfung	5,00 ST					

**Produkt 026002 Immissionsschutz**

Dezernat III

**Beschreibung**

Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes  
Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen  
Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit

Operative Ziele:

Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten  
Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses e. V.  
Umsetzung der Ziele der Lärminderungsplanung  
zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagengenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller  
Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen:  
Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

**Haushaltsplan 2010**

**Ordnungsangelegenheiten  
Produkte der Produktgruppe 0260**

**Dezernat III  
FB Umwelt, Chemisches Untersuchungsinstitut**

**Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung**

**Dezernat III**

**Beschreibung**

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

**Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen**

Dezernat III

**Beschreibung**

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"  
Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet  
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung und Genehmigung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Entsorgungsmaßnahmen

## Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Dezernat III

**Beschreibung**

Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung und Einzelvorhaben, Betreuung von Schutzgebieten  
Kontrolle des Handels und Verbesserung der Lebensräume geschützter Tiere und Pflanzen (Artenschutz)  
Unterhaltung des bestehenden Reitwegenetzes und Neuanlage zusätzlicher Reitwege  
Aufforstung, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht in städtischen Wäldern

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Operative Ziele:

Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Mahd, Obstbaumschnitt, Heckenschnitt)

Neuanlage von Biotopen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (7.885 ha)	2.616,00 HA						
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (7.885 ha)	182,00 HA						
- Anteil (ha) Waldfläche an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (7.885 ha)	300,00 HA						
- Anzahl der betreuten Pflegemaßnahmen	270,00 ST						
- Anzahl der neuangelegten Biotope an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	5,00 ST		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
- Anzahl der gemeldeten Verstöße nach Landschaftsgesetz NRW	16,00 ST						
- Anzahl der Genehmigungen nach § 69 Landschaftsgesetz NRW	39,00 ST						
- Anzahl der Kontrollen des Fachhandels (Artenschutz)	12,00 ST						
- Anzahl der EU-Bescheinigungen	15,00 ST						
- Anzahl der neuangelegten Biotope an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (7.885 ha)		0,10 HA					

## Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

**Beschreibung**

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen  
Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet

Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion)

Operative Ziele:

Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster

Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen

Verhinderung von Regressansprüchen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil (ha) aller erfassten Flächen im Bodenkataster an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	590,00 ST		1.577,00 ST	1.577,00 ST	1.577,00 ST	1.577,00 ST
- Anzahl der Auskünfte aus dem Bodenkataster	300,00 ST					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	117,00 ST					
- Anteil (ha) aller erfassten Flächen im Bodenkataster an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (7.885 ha)		1,58 HA				

**Haushaltsplan 2010**

**Umweltschutzmaßnahmen  
Produkte der Produktgruppe 1405**

**Dezernat III  
FB Umwelt, Chemisches Untersuchungsinstitut**

**Produkt 140503 Gewässerschutz**

**Dezernat III**

**Beschreibung**

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

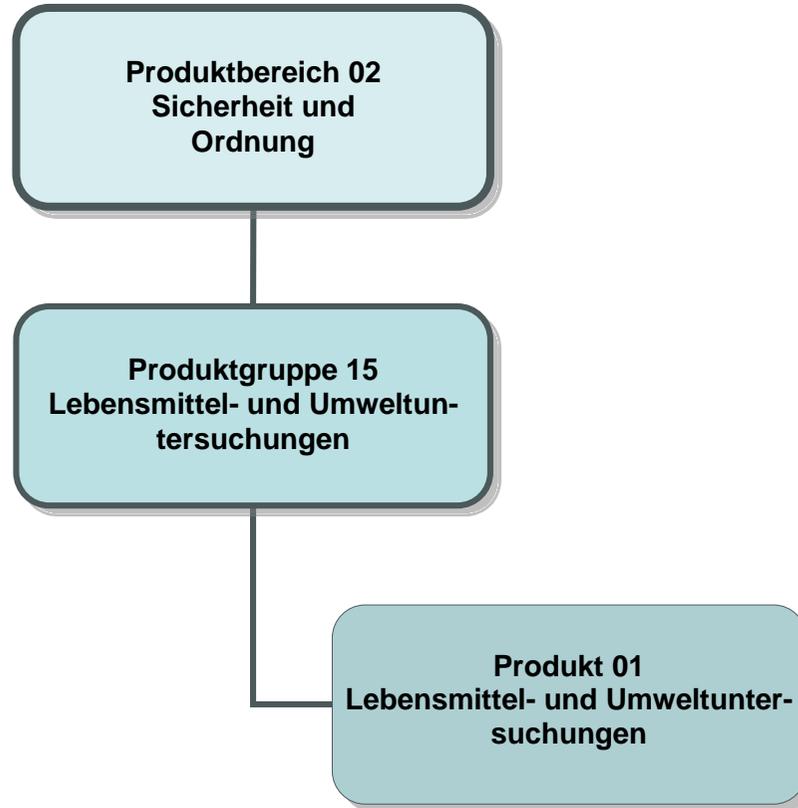
Strategische Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte

Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,59	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	155.943,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.112,85	921.752	862.452	862.452	862.452	862.452			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.037.706,67</b>	<b>1.061.852</b>	<b>1.002.502</b>	<b>1.002.502</b>	<b>1.002.502</b>	<b>1.002.502</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.349.936,15	1.574.141	1.499.009	1.528.206	1.558.010	1.588.387			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.870,35	166.285	165.559	165.559	165.559	165.559			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.542,82	74.947	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.986,96	169.921	166.418	173.033	173.564	173.564			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.621.336,28</b>	<b>1.985.294</b>	<b>1.830.985</b>	<b>1.866.798</b>	<b>1.897.133</b>	<b>1.927.510</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>583.629,61-</b>	<b>923.442-</b>	<b>828.483-</b>	<b>864.296-</b>	<b>894.631-</b>	<b>925.008-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>583.629,61-</b>	<b>923.442-</b>	<b>828.483-</b>	<b>864.296-</b>	<b>894.631-</b>	<b>925.008-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>583.629,61-</b>	<b>923.442-</b>	<b>828.483-</b>	<b>864.296-</b>	<b>894.631-</b>	<b>925.008-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	639.384	551.261	551.261	551.261	551.261			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	441.817	438.904	448.337	453.239	456.866			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>583.629,61-</b>	<b>725.875-</b>	<b>716.126-</b>	<b>761.372-</b>	<b>796.609-</b>	<b>830.613-</b>			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.199,91	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.842,07	100.200	50.200	<b>0</b>	75.200	75.200	75.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	18.041,98	100.200	80.200	<b>0</b>	75.200	75.200	75.200
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	18.041,98-	100.200-	80.200-	<b>0</b>	75.200-	75.200-	75.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 32000215012000</b> <b>CUI - Geräte und dergleichen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.206,12	50.100	<b>25.100</b>	<b>0</b>	50.100	50.100	50.100	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.206,12-	50.100-	<b>25.100-</b>		50.100-	50.100-	50.100-	0		
<b>Maßnahme 32000215012002</b> <b>BGA Geräte und dergleichen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.199,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.635,95	50.100	<b>25.100</b>	<b>0</b>	25.100	25.100	25.100	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.835,86-	50.100-	<b>25.100-</b>		25.100-	25.100-	25.100-	0		
<b>Maßnahme 32000215012003</b> <b>BGA Geräte und dergleichen</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	18.041,98-	100.200-	<b>80.200-</b>		75.200-	75.200-	75.200-	0		

## Produkt 021501 Lebensmittel- und Umweltuntersuchungen

Dezernat III

**Beschreibung**

Lebensmittel- und Umweltuntersuchungen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

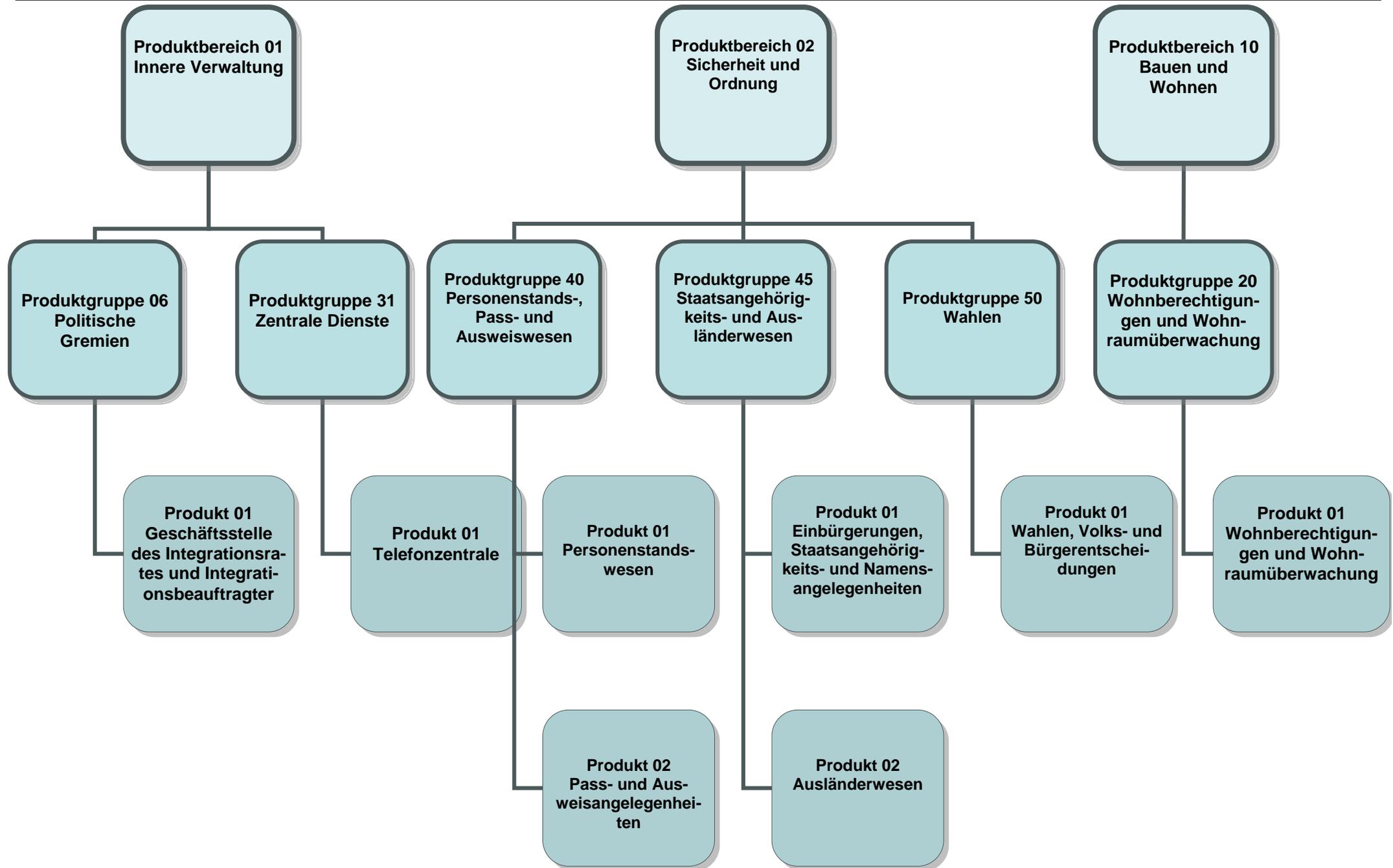
Strategische Ziele:

Schutz des Verbrauchers vor einer Gefährdung der Gesundheit, Irreführung und Täuschung

Operative Ziele:

80% der Lebensmittelprobenuntersuchungen sind innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwand Verbraucherschutz je Einwohner pro Jahr im Lebensmittelbereich	1,49 EUR	1,49 EUR	1,49 EUR	1,49 EUR	1,49 EUR	1,49 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Proben von externen Kunden im Lebensmittelbereich	2.182,00 ST					
- Anzahl der Proben im Rahmen der Lebensmittelüberwachung für die Stadt Leverkusen	683,00 ST					
- Anteil in 6 Wochen abgeschlossenen Proben im Lebensmittelbereich	92,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
- Anzahl der Proben von externen Kunden im Umweltbereich	2.375,00 ST					
- Anzahl der Proben im Rahmen von Umweltuntersuchungen für die Stadt Leverkusen	1.957,00 ST					
- Höhe der Beratungsleistungen für städtische Dienststellen	278,00 STD					
<b>Wirtschaftlichkeitszahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad Lebensmittelbereich	99,60 PRO	93,00 PRO	99,60 PRO	99,60 PRO	99,60 PRO	99,60 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
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			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.400,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>			
11	- Personalaufwendungen	78.078,81	104.370	134.933	137.069	139.257	141.491			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.409,25	26.057	3.793	3.793	3.793	3.793			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939,44	957	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	20.083,50	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.173,89	35.351	34.913	35.700	35.741	35.741			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.684,89</b>	<b>188.685</b>	<b>195.590</b>	<b>198.513</b>	<b>200.742</b>	<b>202.976</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>104.284,89-</b>	<b>186.385-</b>	<b>193.290-</b>	<b>196.213-</b>	<b>198.442-</b>	<b>200.676-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.284,89-</b>	<b>186.385-</b>	<b>193.290-</b>	<b>196.213-</b>	<b>198.442-</b>	<b>200.676-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.284,89-</b>	<b>186.385-</b>	<b>193.290-</b>	<b>196.213-</b>	<b>198.442-</b>	<b>200.676-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.910	47.954	48.736	49.086	49.339			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>104.284,89-</b>	<b>233.295-</b>	<b>241.243-</b>	<b>244.949-</b>	<b>247.528-</b>	<b>250.016-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
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	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
11	- Personalaufwendungen	108.787,68	129.287	169.877	173.238	176.667	180.157			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.365,17	215.817	293.962	293.962	293.962	293.962			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257,83	784	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.477	62.075	64.527	64.651	64.651			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	308.410,68	409.365	525.915	531.728	535.281	538.771			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	308.410,68-	324.365-	445.915-	451.728-	455.281-	458.771-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	308.410,68-	324.365-	445.915-	451.728-	455.281-	458.771-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	308.410,68-	324.365-	445.915-	451.728-	455.281-	458.771-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	372.890	503.937	511.205	515.204	518.890			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.525	58.022	59.477	59.923	60.119			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	308.410,68-	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439,71	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.714,40	832.000	832.000	832.000	832.000	832.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.016,70	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>867.170,81</b>	<b>862.900</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.059.187,16	1.358.939	1.370.286	1.396.127	1.422.473	1.449.357			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.144,03	611.479	631.706	610.706	610.706	610.706			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.876,77	7.031	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,72	474.124	464.703	483.836	484.797	484.797			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.575.055,68</b>	<b>2.451.572</b>	<b>2.466.694</b>	<b>2.490.668</b>	<b>2.517.977</b>	<b>2.544.860</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>707.884,87-</b>	<b>1.588.672-</b>	<b>1.595.694-</b>	<b>1.619.668-</b>	<b>1.646.977-</b>	<b>1.673.860-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>707.884,87-</b>	<b>1.588.672-</b>	<b>1.595.694-</b>	<b>1.619.668-</b>	<b>1.646.977-</b>	<b>1.673.860-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>707.884,87-</b>	<b>1.588.672-</b>	<b>1.595.694-</b>	<b>1.619.668-</b>	<b>1.646.977-</b>	<b>1.673.860-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	469.338	478.999	488.074	492.495	495.662			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>707.884,87-</b>	<b>2.058.010-</b>	<b>2.074.693-</b>	<b>2.107.742-</b>	<b>2.139.472-</b>	<b>2.169.522-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.003,69	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.089,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282.093,08</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>			
11	- Personalaufwendungen	529.907,79	744.879	847.589	863.531	879.781	896.359			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415,98	39.911	40.607	40.607	40.607	40.607			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819,73	9.055	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,61	291.493	285.048	296.760	297.351	297.351			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.532,11</b>	<b>1.085.339</b>	<b>1.173.244</b>	<b>1.200.897</b>	<b>1.217.739</b>	<b>1.234.317</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>257.439,03-</b>	<b>921.539-</b>	<b>1.009.444-</b>	<b>1.037.097-</b>	<b>1.053.939-</b>	<b>1.070.517-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>257.439,03-</b>	<b>921.539-</b>	<b>1.009.444-</b>	<b>1.037.097-</b>	<b>1.053.939-</b>	<b>1.070.517-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>257.439,03-</b>	<b>921.539-</b>	<b>1.009.444-</b>	<b>1.037.097-</b>	<b>1.053.939-</b>	<b>1.070.517-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.647	266.069	271.869	274.461	276.432			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>257.439,03-</b>	<b>1.180.185-</b>	<b>1.275.513-</b>	<b>1.308.966-</b>	<b>1.328.400-</b>	<b>1.346.950-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	198.900	105.700	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	198.900	105.700	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	86.174	140.955	143.659	146.414	149.227			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.088	140.197	3.197	3.197	3.197			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	364	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,09	493.156	137.760	42.918	43.004	237.554			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	595,09	582.782	418.912	189.774	192.615	389.978			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	595,09-	383.882-	313.212-	189.774-	192.615-	389.978-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	595,09-	383.882-	313.212-	189.774-	192.615-	389.978-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	595,09-	383.882-	313.212-	189.774-	192.615-	389.978-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.281	7.320	7.394	14.936	7.543			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.770	62.881	47.627	48.021	62.186			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	595,09-	449.371-	368.773-	230.007-	225.699-	444.621-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.782,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.782,80</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>			
11	- Personalaufwendungen	36.023,64	170.914	189.623	193.178	196.795	200.492			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.059	5.197	5.197	5.197	5.197			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,15	724	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.488	55.123	57.438	57.554	57.554			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.200,79</b>	<b>233.185</b>	<b>249.943</b>	<b>255.812</b>	<b>259.546</b>	<b>263.243</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>10.417,99-</b>	<b>213.685-</b>	<b>230.443-</b>	<b>236.312-</b>	<b>240.046-</b>	<b>243.743-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.417,99-</b>	<b>213.685-</b>	<b>230.443-</b>	<b>236.312-</b>	<b>240.046-</b>	<b>243.743-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.417,99-</b>	<b>213.685-</b>	<b>230.443-</b>	<b>236.312-</b>	<b>240.046-</b>	<b>243.743-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.152	57.196	58.410	58.960	59.380			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.417,99-</b>	<b>268.838-</b>	<b>287.638-</b>	<b>294.722-</b>	<b>299.006-</b>	<b>303.123-</b>			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357,21	1.000	1.000	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	357,21	1.000	1.000	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	357,21-	1.000-	1.000-	<b>0</b>	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 33000106012000</b> <b>Kosten Integrationsrat</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357,21	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	357,21-	1.000-	<b>1.000-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	357,21-	1.000-	<b>1.000-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		

## Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

**Beschreibung**

Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates  
Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Optimierung des Integrationsprozesses  
Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationspezifischer Akteure  
Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates	5,00 ST					
- Anzahl der Sitzungen des Hauptarbeitskreises	5,00 ST					
- Anzahl der Sitzungen des Arbeitskreises Frauen	6,00 ST					
- Anzahl der Sitzungen des Arbeitskreises Öffentlichkeit/Kultur/Sport	6,00 ST					
- Anzahl der Sitzungen des Arbeitskreises Schule und Soziales	6,00 ST					

**Haushaltsplan 2010**

**Zentrale Dienste  
Produktgruppe 0131**

**Dezernat III  
FB Bürgerbüro**

**Produkt 013101 Telefonzentrale**

**Dezernat III**

**Beschreibung**

Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

Qualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

**Produkt 024001 Personenstandswesen**
**Dezernat III**
**Beschreibung**

Beurkundung von Eheschließungen  
 Beurkundung von Geburten und Sterbefällen (inkl. Fortschreibungen, Vaterschaftsanerkennungen, Urkunden)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle  
 Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Geburten	1.916,00 PER					
- Anzahl der Sterbefälle	1.885,00 PER					
- Anzahl der Eheschließungen	652,00 PER					
- Anzahl der Urkunden außerhalb von Beurkundungen	2.315,00 PER					

**Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten**
**Dezernat III**
**Beschreibung**

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

**Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten**

Dezernat III

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop);  
Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Einwohner	161.855,00 PER					
- Anzahl der Publikumskontakte	116.220,00 PER					
- Anzahl der Pass- und Ausweisträge	27.636,00 ST					
- Durchschnittliche Wartezeit	16,90 MIN					

## Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

**Beschreibung**

Abwicklung von Einbürgerungen  
Staatsangehörigkeitsfeststellungen  
Feststellung und Änderung von Vor- und Familiennamen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Einbürgerung integrationswilliger Ausländer  
Sachgerechte Entscheidung bei Anträgen auf Namensänderung aus wichtigem Grund  
Optimierung der Arbeitsabläufe durch Terminvergabe  
Eingehende Beratung zur Vermeidung von aussichtslosen Anträgen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Einwohner	161.855,00 PER					
- Anzahl der ausländischen Einwohner	18.887,00 PER					
- Anzahl der Publikumskontakte	7.200,00 PER					
- Anzahl der Anträge auf Einbürgerung	284,00 ST					
- Anzahl der Ausstellungen eines Staatsangehörigkeitsausweises	5,00 ST					
- Anzahl der Änderungen des Vor- oder Familiennamens	20,00 ST					
- Anzahl der positiv entschiedenen Anträge	375,00 ST					
- Anzahl der negativ entschiedenen Anträge	9,00 ST					

## Produkt 024502 Ausländerwesen

Dezernat III

**Beschreibung**

Erteilung von Aufenthaltstiteln  
Förderung der Integration  
Ausweisung von Straftätern und Versagung des Aufenthalts  
Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Sicherstellung der aufenthaltsrechtlichen Integration der rechtmäßig eingereisten und in Leverkusen wohnenden Ausländer.  
Konsequente Beendigung des Aufenthalts von Ausländern ohne Anspruch auf einen Aufenthaltsstatus.  
Ständige Aktualisierung der Ausländerdateien einschließlich des Ausländerzentralregister

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der ausländischen Einwohner	18.887,00 PER					
- Anzahl der Publikumskontakte	16.900,00 PER					
- Anzahl der Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels (hoher Aufwand)	980,00 ST					
- Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	3.491,00 ST					
- Anzahl der Verpflichtungen zum Integrationskurs	239,00 ST					
- Anzahl der Aufenthaltsbeendigungen	18,00 ST					

## Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

**Beschreibung**

Durchführung von Europawahlen  
Durchführung von Bundestagswahlen  
Durchführung von Landtagswahlen  
Durchführung von Kommunalwahlen  
Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen  
Durchführung von Integrationsratswahlen  
Durchführung von Bürgerentscheiden  
Durchführung von Personalratswahlen  
Durchführung von Wahlen der Jugendvertretung  
Durchführung von Wahlen der Schwerbehindertenwahlen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Fehlerfreie Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung  
Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahl  
Bereitstellung von genügend geeigneten Wahlhelfern  
Minimaler Verbrauch von Material- und Gebäuderessourcen  
Einhaltung der exakt definierten gesetzlichen Terminvorgaben für Wahlvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung

Operative Ziele:

Briefwahlversorgung innerhalb von 48 Stunden nach Antragseingang  
Feststellung des Wahlergebnisses nach 120 Minuten bei Europawahlen, Landeswahlen und Bürgerentscheiden und 240 Minuten bei Bundeswahlen und Kommunalwahlen über Wahlende

## Produkt 102001 Wohnberechtigungen und Wohnraumüberwachung

Dezernat III

**Beschreibung**

Wohnberechtigungen und Wohnraumüberwachung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

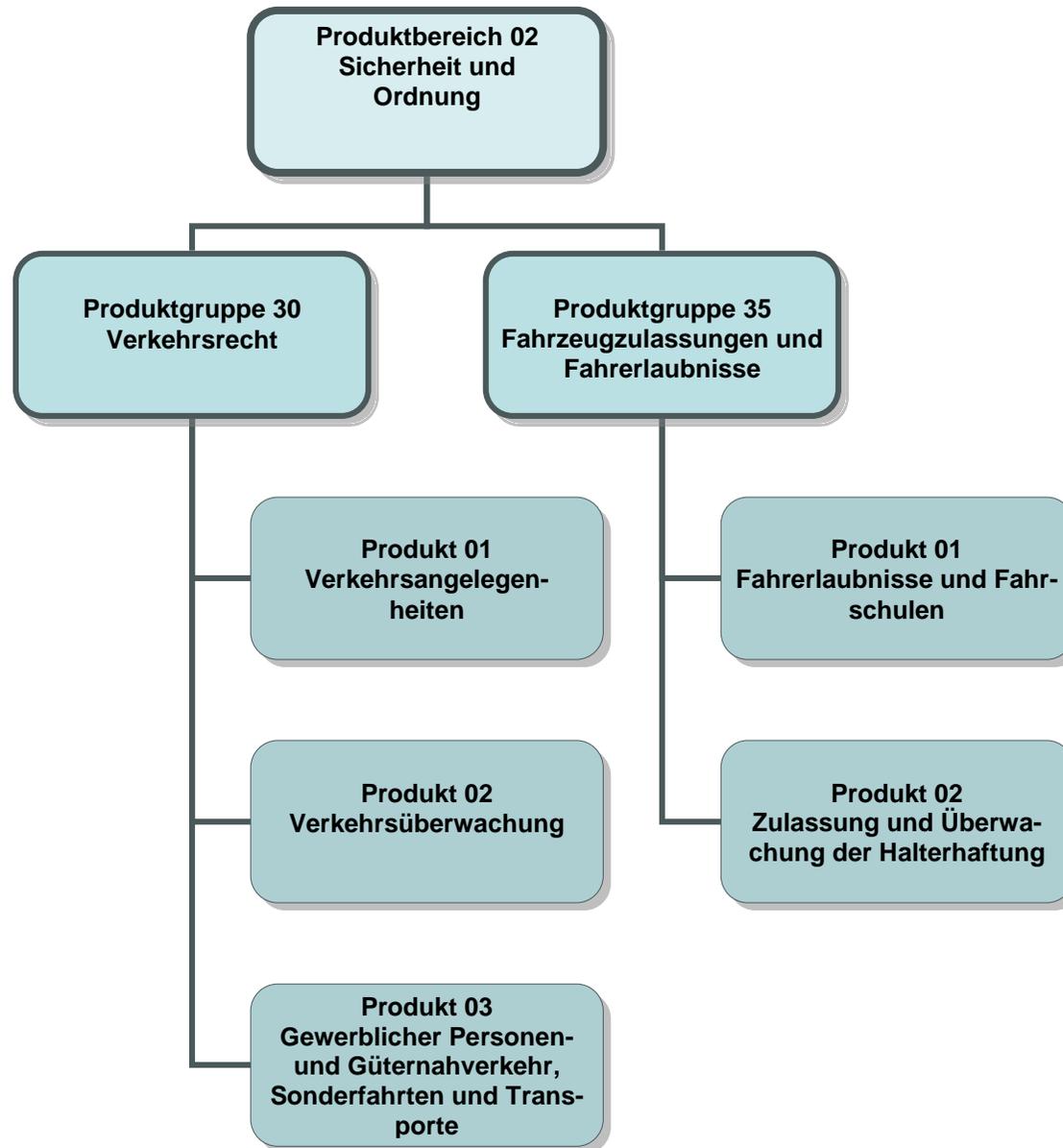
Strategische Ziele:

Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte

Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau

Zügige und rechtmäßige Entscheidungen bei Wohngeldanträgen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	1.211,00 ST					
- Anzahl der durchgeführten Wohnungsaufsichtsverfahren	21,00 ST					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398,37	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.523,92	1.903.500	1.872.000	1.870.000	1.867.000	1.872.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.271,01	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.729,02	24.550	24.550	23.550	23.550	23.550			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.056.922,32</b>	<b>1.960.550</b>	<b>1.929.550</b>	<b>1.926.550</b>	<b>1.923.550</b>	<b>1.928.550</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.420.702,80	1.840.021	2.003.910	2.042.157	2.081.183	2.120.986			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.328,36	459.250	451.232	470.282	456.332	456.332			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.658,92	70.554	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.387,47	438.419	451.270	475.589	476.485	476.485			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.803.077,55</b>	<b>2.808.244</b>	<b>2.906.412</b>	<b>2.988.028</b>	<b>3.014.000</b>	<b>3.053.803</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>253.844,77</b>	<b>847.694-</b>	<b>976.862-</b>	<b>1.061.478-</b>	<b>1.090.450-</b>	<b>1.125.253-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>253.844,77</b>	<b>847.694-</b>	<b>976.862-</b>	<b>1.061.478-</b>	<b>1.090.450-</b>	<b>1.125.253-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>253.844,77</b>	<b>847.694-</b>	<b>976.862-</b>	<b>1.061.478-</b>	<b>1.090.450-</b>	<b>1.125.253-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	721.519-	700.787-	684.712-	678.914-	673.958-			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>253.844,77</b>	<b>126.175-</b>	<b>276.075-</b>	<b>376.767-</b>	<b>411.537-</b>	<b>451.295-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,12	24.000	23.000	23.000	22.000	22.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749.013,83	1.713.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.800.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,49	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.755.565,62</b>	<b>1.740.450</b>	<b>1.806.850</b>	<b>1.806.850</b>	<b>1.805.850</b>	<b>1.825.850</b>			
11	- Personalaufwendungen	878.987,42	982.902	1.067.220	1.087.285	1.107.750	1.128.637			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.180,10	159.605	142.612	142.612	142.612	144.612			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.865,57	4.001	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.312,91	407.828	425.211	451.726	452.683	452.683			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037.346,00</b>	<b>1.554.336</b>	<b>1.635.042</b>	<b>1.681.622</b>	<b>1.703.044</b>	<b>1.725.932</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>718.219,62</b>	<b>186.114</b>	<b>171.808</b>	<b>125.228</b>	<b>102.806</b>	<b>99.918</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>718.219,62</b>	<b>186.114</b>	<b>171.808</b>	<b>125.228</b>	<b>102.806</b>	<b>99.918</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>718.219,62</b>	<b>186.114</b>	<b>171.808</b>	<b>125.228</b>	<b>102.806</b>	<b>99.918</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	501.582	545.779	560.267	567.333	570.777			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>718.219,62</b>	<b>315.468-</b>	<b>373.971-</b>	<b>435.039-</b>	<b>464.526-</b>	<b>470.859-</b>			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	= <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.800,16	113.650	114.150	<b>0</b>	93.050	73.050	73.050
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	26.800,16	113.650	114.150	<b>0</b>	93.050	73.050	73.050
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	26.800,16-	113.650-	114.150-	<b>0</b>	93.050-	73.050-	73.050-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	= <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.101,15	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	11.101,15	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.101,15-	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 36000230012002</b> <b>Literatur</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	<b>450</b>	<b>0</b>	450	450	450	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	450-	<b>450-</b>		450-	450-	450-	0		
<b>Maßnahme 36000230012005</b> <b>Allg. Verkehrseintr. ua Poller Findlinge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.832,31	40.000	<b>40.000</b>	<b>0</b>	40.000	40.000	40.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.832,31-	40.000-	<b>40.000-</b>		40.000-	40.000-	40.000-	0		
<b>Maßnahme 36000230021002</b> <b>Anschaffung Kfz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	20.000	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>20.000-</b>		0	0	0	0	20.000-	40.000-
<b>Maßnahme 36000230021003</b> <b>Anschaffung digitale Kameras</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.032,84	600	<b>300</b>	<b>0</b>	300	300	300	0	1.633	2.833
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.032,84-	600-	<b>300-</b>		300-	300-	300-	0	1.633-	2.833-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 36000230021004</b> <b>Anschaffung Verkehrszählgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.265,11	0	0	0	0	0	0	0	2.265	2.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.265,11-	0	0		0	0	0	0	2.265-	2.265-
<b>Maßnahme 36000230021005</b> <b>ANSCH. NOTEBOOK F. AUSW.</b> <b>VERKEHRSZÄHLG.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.000-		0	0	0	0	0	1.000-
<b>Maßnahme 36000230022001</b> <b>Anschaffung von Parkautomaten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	30.000-	30.000-	0		
<b>Maßnahme 36000230022003</b> <b>Dienst- und Schutzkleidung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244,90	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	244,90-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 36000230022004</b> <b>Dienst- und Schutzkleidung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.425,00	2.600	<b>2.400</b>	<b>0</b>	2.300	2.300	2.300	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.425,00-	2.600-	<b>2.400-</b>		2.300-	2.300-	2.300-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	26.800,16-	113.650-	<b>114.150-</b>		93.050-	73.050-	73.050-	0	23.898-	46.098-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 36000235021001</b> <b>Anschaff. Anrufanlage</b> <b>Zulassungsstelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.101,15	0	0	0	0	0	0	0	11.101	11.101
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	11.101,15-	0	0		0	0	0	0	11.101-	11.101-
<b>Gesamtsaldo</b>	11.101,15-	0	0		0	0	0	0	11.101-	11.101-

## Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten

Dezernat III

**Beschreibung**

Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen  
Sondernutzungen und Veranstaltungen  
Ausnahmegenehmigungen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit  
Sicherstellung des Verkehrsflusses  
Beseitigung von Verkehrsstörungen  
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften  
Ermöglichung von Veranstaltungen  
Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen  
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation  
Vermeidung von Haftungsrisiken  
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen  
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

## Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten

Dezernat III

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der erteilten Baustelleneinigungen	1.000,00 ST					
- Anzahl der erteilten Verkehrsanordnungen	296,00 ST					
- Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	1.543,00 ST					
- Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen	6.179,00 ST					
- Anzahl der Großveranstaltungen	21,00 ST					
- Anzahl der Kleinveranstaltungen	209,00 ST					
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße		30,00 ST				

## Produkt 023002 Verkehrsüberwachung

Dezernat III

**Beschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs  
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen  
Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen  
Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs  
Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung  
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten  
Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung

## Produkt 023002 Verkehrsüberwachung

Dezernat III

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der erteilten Verwarnungen im ruhenden Verkehr	92.339,00 ST					
- Anzahl der Abschleppmaßnahmen im ruhenden Verkehr	145,00 ST					
- Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen im fließenden Verkehr	37.000,00 ST					
- Anzahl der Einsätze von Geschwindigkeitsanzeigetafeln im fließenden Verkehr	150,00 ST					
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens		13,00 ST				
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung		9,60 EUR				

## Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte

Dezernat III

**Beschreibung**

Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern  
Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften  
Ermöglichung von Großraum- und Schwertransporten im Stadtgebiet  
Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung  
Sicherstellung eines leistungsfähigen und verkehrsrechtlich geprüften Transport- und Beförderungsgewerbes  
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

## Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte

Dezernat III

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der erteilten Taxikonzessionen	21,00 ST					
- Anzahl der erteilten Mietwagenkonzessionen	10,00 ST					
- Anzahl der erteilten Güterkraftverkehrsgenehmigungen	14,00 ST					
- Anzahl der genehmigten Großraum- und Schwertransporte	46,00 ST					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Großraum- und Schwertransporten	972,00 ST					

## Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Dezernat III

**Beschreibung**

Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten  
Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen

Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden

Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	5.501,00 ST					
- Anzahl der Fahrerlaubnismaßnahmen einschl. Probezeitmaßnahmen	1.218,00 ST					
- Anzahl der Entziehungen und Versagungen	798,00 ST					
- Anzahl der Fahrerkarten	413,00 ST					
- Anzahl der Überprüfungen von Fahrschulen	8,00 ST					

## Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung

Dezernat III

**Beschreibung**

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen  
Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

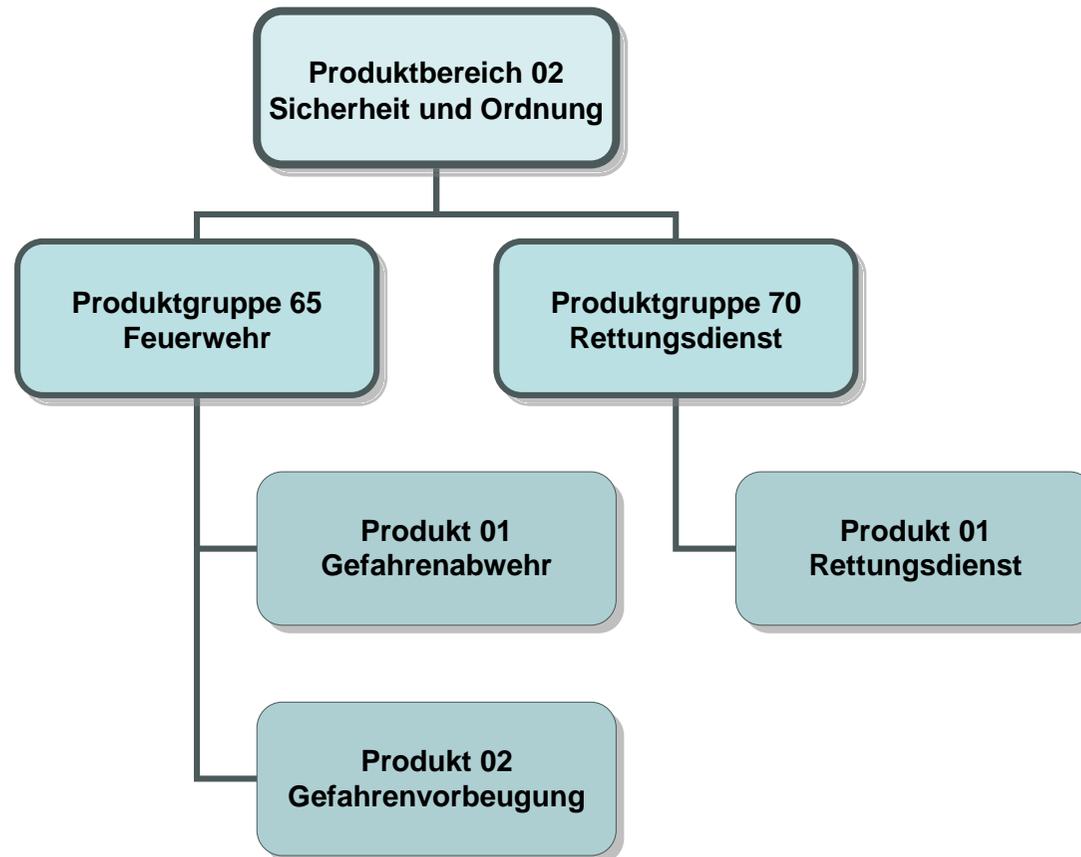
Strategische Ziele:

Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in dem durch Gesetz und innerdienstliche Vorschriften vorgegebenen Zeitraum, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit

Optimierung der Arbeitsabläufe zur Verkürzung von Bearbeitungs- und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger

Überprüfung der Betriebe der Inhaber von Roten Dauerkennzeichen (Händler, Werkstätten, Hersteller)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Vorgänge im Zulassungsverfahren	55.521,00 ST					
- Anzahl der ordnungsbehördlichen Maßnahmen und der erteilten Halterauskünfte	6.113,00 ST					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.893,35	128.500	116.200	116.200	116.200	116.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.559,17	126.450	129.700	129.700	129.700	129.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.696,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	221.149,14	259.950	250.400	250.400	250.400	250.400			
11	- Personalaufwendungen	6.452,63	5.901.647	7.800.090	7.942.422	8.087.573	8.235.644			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.436,16	425.358	455.308	455.308	455.308	455.308			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238,70	898.123	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.900,53	480.165	746.944	688.102	688.948	688.948			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	490.028,02	7.705.294	9.002.343	9.085.833	9.231.829	9.379.900			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	268.878,88-	7.445.344-	8.751.943-	8.835.433-	8.981.429-	9.129.500-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	268.878,88-	7.445.344-	8.751.943-	8.835.433-	8.981.429-	9.129.500-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	268.878,88-	7.445.344-	8.751.943-	8.835.433-	8.981.429-	9.129.500-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.568	87.113	87.113	87.113	87.113			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.766.734	1.882.160	1.916.849	1.937.556	1.953.826			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	268.878,88-	9.123.510-	10.546.990-	10.665.169-	10.831.872-	10.996.213-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.378.791,51	5.000.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,80	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.379.190,31</b>	<b>5.003.000</b>	<b>5.403.000</b>	<b>5.403.000</b>	<b>5.403.000</b>	<b>5.403.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	699.674,88	2.930.261	2.983.085	3.037.478	3.092.949	3.149.551			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.950,13	1.461.424	2.647.719	2.647.719	2.647.719	2.647.719			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.575,90	510.832	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.675,99	172.501	190.564	192.404	192.646	192.646			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.088.876,90</b>	<b>5.075.018</b>	<b>5.821.368</b>	<b>5.877.602</b>	<b>5.933.315</b>	<b>5.989.916</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.290.313,41</b>	<b>72.018-</b>	<b>418.368-</b>	<b>474.602-</b>	<b>530.315-</b>	<b>586.916-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.290.313,41</b>	<b>72.018-</b>	<b>418.368-</b>	<b>474.602-</b>	<b>530.315-</b>	<b>586.916-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.290.313,41</b>	<b>72.018-</b>	<b>418.368-</b>	<b>474.602-</b>	<b>530.315-</b>	<b>586.916-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	13.433	13.433	13.433	13.433			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	924.126	997.419	1.019.718	1.030.083	1.036.326			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.290.313,41</b>	<b>979.944-</b>	<b>1.402.353-</b>	<b>1.480.886-</b>	<b>1.546.964-</b>	<b>1.609.808-</b>			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.123,42	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	21.000	31.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>221.883,42</b>	<b>271.000</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.618,82	1.840.300	1.998.000	0	1.901.800	1.301.800	1.296.800
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>185.618,82</b>	<b>1.840.300</b>	<b>1.998.000</b>	<b>0</b>	<b>1.901.800</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.296.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.264,60</b>	<b>1.569.300-</b>	<b>1.717.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.640.800-</b>	<b>1.040.800-</b>	<b>1.035.800-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.661,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	9.661,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.072,67	671.800	1.076.050	0	913.000	194.500	596.000
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	449.072,67	671.800	1.076.050	0	913.000	194.500	596.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	439.411,67-	669.800-	1.074.050-	0	911.000-	192.500-	594.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 37000265012000</b> <b>Ergänzungsausstattung</b> <b>Leitstelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.275,08	552.800	<b>470.000</b>	<b>0</b>	53.000	53.000	53.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	26.275,08-	552.800-	<b>470.000-</b>		53.000-	53.000-	53.000-	0		
<b>Maßnahme 37000265012001</b> <b>Anschaffung von Geräten u.</b> <b>Ausrüstung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.336,94	131.500	<b>103.600</b>	<b>0</b>	110.000	110.000	110.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	33.336,94-	131.500-	<b>103.600-</b>		110.000-	110.000-	110.000-	0		
<b>Maßnahme 37000265012002</b> <b>Besch. Geräte f. Atem- u.</b> <b>Strahlenschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.704,72	102.700	<b>100.000</b>	<b>0</b>	110.000	110.000	110.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	37.704,72-	102.700-	<b>100.000-</b>		110.000-	110.000-	110.000-	0		
<b>Maßnahme 37000265012003</b> <b>Anschaffung von Fahrzeugen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	934.500	<b>1.175.000</b>	<b>0</b>	1.495.000	910.000	905.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	934.500-	<b>1.175.000-</b>		1.495.000-	910.000-	905.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 37000265012004</b> <b>Ausrüstungsgegenst.</b> <b>Katastrophensch.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	<b>3.800</b>	<b>0</b>	3.800	3.800	3.800	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	3.800-	<b>3.800-</b>		3.800-	3.800-	3.800-	0		
<b>Maßnahme 37000265012007</b> <b>Dienst- und Schutzkleidung</b> <b>Feuerwehr</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.453,89	85.000	<b>115.600</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	69.453,89-	85.000-	<b>115.600-</b>		100.000-	100.000-	100.000-	0		
<b>Maßnahme 37000265012500</b> <b>Verkauf ausgesond.</b> <b>Feuerwehrfahrzeuge</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	20.000	<b>30.000</b>		10.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.760,00	20.000	<b>30.000</b>		10.000	10.000	10.000	0		
<b>Maßnahme 37000265012501</b> <b>Pauschalförderung Brandschutz</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.123,42	250.000	<b>250.000</b>		250.000	250.000	250.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	217.123,42	250.000	<b>250.000</b>		250.000	250.000	250.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 37000265012502</b> <b>Erstattung für</b> <b>Ersatzbeschaffungen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
<b>Maßnahme 37000265022000</b> <b>Krisenstäbe Erwerb bew.</b> <b>Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.848,19	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	15.000	15.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	18.848,19-	30.000-	<b>30.000-</b>		30.000-	15.000-	15.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	36.264,60	1.569.300-	<b>1.717.000-</b>		1.640.800-	1.040.800-	1.035.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 37000270012000</b> <b>Ergänzungsausstattung</b> <b>Leitstelle</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.661,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.954,63	404.800	470.000	0	53.000	53.000	53.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	32.293,63-	404.800-	470.000-		53.000-	53.000-	53.000-	0		
<b>Maßnahme 37000270012001</b> <b>Anschaffung von</b> <b>Rettungsfahrzeugen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.212,26	180.000	480.000	0	720.000	0	400.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	345.212,26-	180.000-	480.000-		720.000-	0	400.000-	0		
<b>Maßnahme 37000270012002</b> <b>Anschaffung von Geräten u.</b> <b>Ausrüstung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.733,49	32.000	76.550	0	85.000	85.000	85.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	15.733,49-	32.000-	76.550-		85.000-	85.000-	85.000-	0		
<b>Maßnahme 37000270012003</b> <b>EKG-Defibrillatorkombigeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.012,69	28.000	28.500	0	29.000	29.500	30.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	27.012,69-	28.000-	28.500-		29.000-	29.500-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 37000270012004</b> <b>Ersatzleist.f.Vermögensschäden</b> <b>an RTW</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
<b>Maßnahme 37000270012005</b> <b>Verkauf</b> <b>ausgesond.Rettungsfahrzeuge</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	0		
<b>Maßnahme 37000270012006</b> <b>Dienst- u. Schutzkleidung</b> <b>Rettungsdienst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.159,60	27.000	<b>21.000</b>	<b>0</b>	26.000	27.000	28.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.159,60-	27.000-	<b>21.000-</b>		26.000-	27.000-	28.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	439.411,67-	669.800-	<b>1.074.050-</b>		911.000-	192.500-	594.000-	0		

## Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat III

**Beschreibung**

- Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes
- Gewährung von technischer Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen
- Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen auf Antrag
- Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen im Rahmen der Amtshilfe
- Gestellung von Brandsicherheitswachen
- Hilfe und Serviceleistungen für städt. Dienststellen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden

Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte

Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Operative Ziele:

Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschutzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen

Produkt 026501 Gefahrenabwehr						Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Einsätze	1.578,00 ST					
- Anzahl der Einsätze je 1.000 Einwohner	9,80 ST					
- Anzahl der Brandeinsätze	236,00 ST					
- Anzahl der technischen Hilfeleistungen	950,00 ST					
- Anzahl der Fehleinsätze	392,00 ST					
- Anzahl der aus Brandgefahr geretteten Personen	2,00 PER					
- Anzahl der nach technischer Hilfeleistung geretteten Personen	6,00 PER					
- Anzahl der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr	273,00 PER					
- Anzahl der Angehörigen der Jugendfeuerwehr	87,00 PER					
- Anzahl der Werkfeuerwehren	2,00 ST					
- Anzahl der Angehörigen der Werkfeuerwehren	143,00 PER					
- Anzahl der nach der Feuerwehrsatzung kostenersatzpflichtigen Einsätze	236,00 ST					
- Ordentliche Erträge aus den nach der Feuerwehrsatzung kostenersatzpflichtigen Einsätzen	76.117,82 EUR					
- Anzahl der Brandsicherheitswachdienste	154,00 ST					
- Ordentliche Erträge aus der Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten	27.182,50 EUR					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	82,80 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Erreichungsgrad der Eintreffzeit von 12 Minuten mit 16 Funktionen	87,50 PRO					
- Anzahl der Brandeinsatzbegleitfahrten	51,00 ST					

## Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat III

**Beschreibung**

- Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren
- Durchführung von Brandschauen
- Abnahme und Funktionskontrolle von Brandmeldeanlagen
- Durchführung von brandschutztechnischen Beratungen
- Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Durchführung der Gefahrenabwehrplanung
- Wartung und Reparatur von Feuerlöschern
- Planung für Großschadensereignisse
- Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes in Spannungs-, Verteidigungs- und sonstigen Krisenfällen
- Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben
- Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen
- Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins
- Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung
- Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten

Operative Ziele:

- Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen
- Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung						Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	110,00 ST					
- Anzahl der Dienstleistungen an Brandmeldeanlagen	110,00 ST					
- Anzahl der Stellungnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	7,00 ST					
- Anzahl der brandschutztechnischen Beratungen	4.800,00 ST					
- Anzahl der Maßnahmen im Rahmen von Brandschutzerziehung und #aufklärung	35,00 ST					
- Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	130,00 ST					
- Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen an externen Einrichtungen	93,00 ST					
- Anzahl der in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen geschulten Personen	461,00 PER					
- Anzahl der Brandschauen	55,00 ST					
- Ordentliche Erträge aus der Brandschausatzung	14.536,00 EUR					
- Anzahl der Führerscheinausbildungen	11,00 ST					
- Anzahl der Führerscheinausbildungen für externe Aufgabenträger	2,00 ST					
- Anzahl der gewarteten Feuerlöscher	2.193,00 ST					
- Anzahl der Störfallbetriebe im Stadtgebiet der Stadt Leverkusen	16,00 ST					
- Durchschnittliche Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung	46,00 TAG					

Produkt 027001 Rettungsdienst

Dezernat III

**Beschreibung**

- Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt
- Durchführung des Krankentransportes

Produktkategorie: Output

**Ziele**

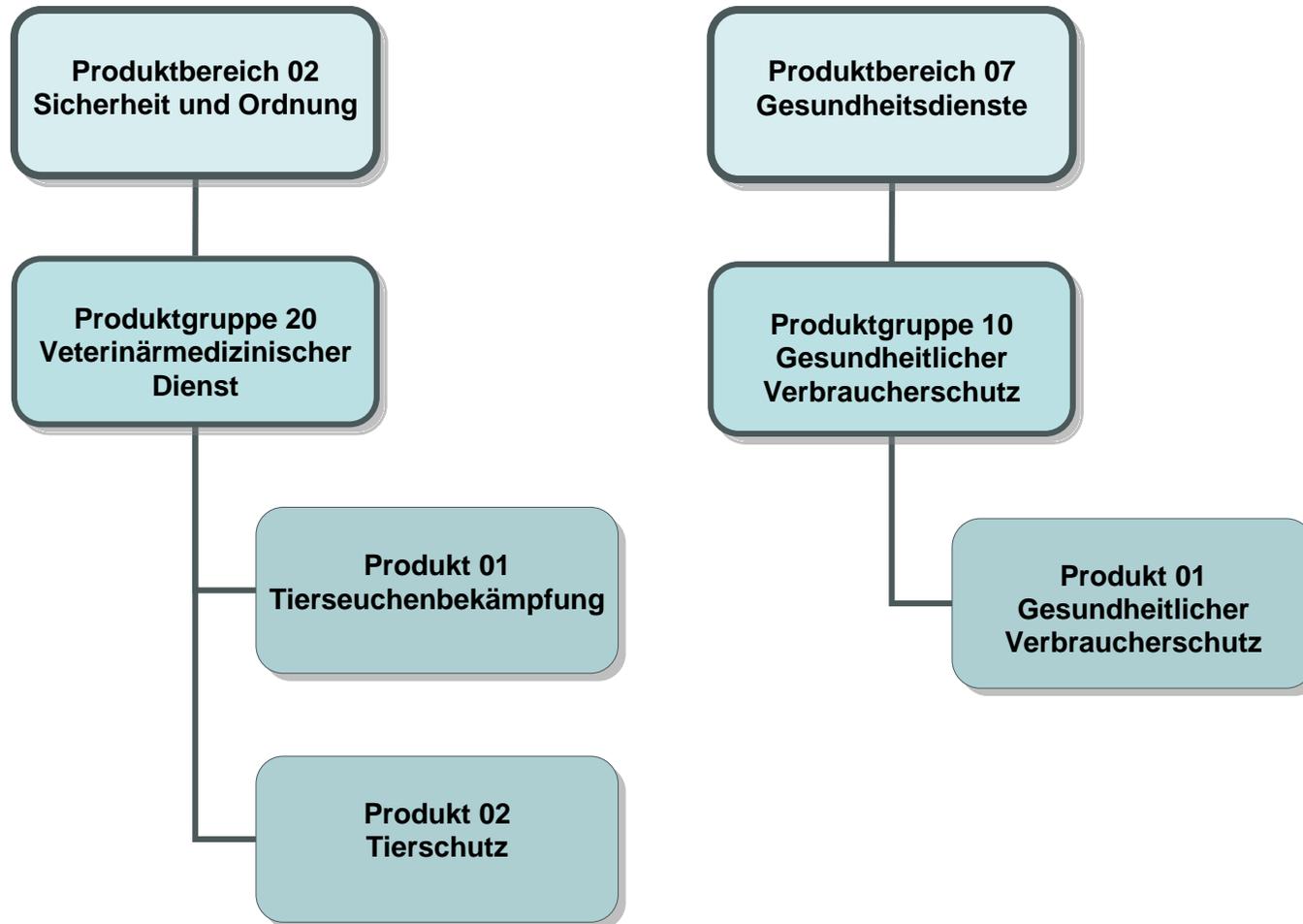
Strategische Ziele:

- Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung)
- Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

Operative Ziele:

- Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung
- Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

Produkt 027001 Rettungsdienst						Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	24,00 ST					
- Anzahl der in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen geschulten Personen	248,00 PER					
- Anzahl der Einsätze im Rahmen von Notfallrettung und Krankentransport	18.575,00 ST					
- Anzahl der Einsätze pro 1.000 Einwohner	115,37 ST					
- Anzahl der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung	13.030,00 ST					
- Anzahl der Einsätze pro 1.000 Einwohner	80,93 ST					
- Anzahl der Einsätze des Rettungswagens (RTW)	7.393,00 ST					
- Anzahl der Einsätze des Rettungswagens in Begleitung des Notarztes (RTW und NEF mit Arzt)	4.752,00 ST					
- Anzahl der Einsätze des Notarztes (Arzt sowie NEF mit Arzt)	559,00 ST					
- Anzahl der Brandeinsatzbegleitfahrten	51,00 ST					
- Anzahl der Fehleinsätze im Rahmen der Notfallrettung	1.190,00 ST					
- Anzahl der Einsätze im Rahmen des Krankentransportes	5.640,00 ST					
- Anzahl der Einsätze pro 1.000 Einwohner	35,03 ST					
- Anzahl der Einsätze als Krankentransportwagen (KTW)	3.913,00 ST					
- Anzahl der Fehleinsätze im Rahmen des Krankentransportes	69,00 ST					
- Höhe des Gebührensatzes pro Notfallrettung ohne Notarzteinsatzfahrzeug / Notarzt	282,00 EUR					
- Höhe des Gebührensatzes pro Inanspruchnahme des Notarzteinsatzfahrzeuges / Notarztes	295,00 EUR					
- Höhe des Gebührensatzes pro Krankentransport	95,00 EUR					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	85,20 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anzahl der Inanspruchnahmen von Rettungswagen im Rahmen des Krankentransportes	31,99 PRO					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50	50	50	50			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	450	450	450	450			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.110,66</b>	<b>4.750</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>			
11	- Personalaufwendungen	80,00	224.056	244.715	249.291	253.953	258.715			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.225,54	48.453	48.249	48.249	48.249	48.249			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	684	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,46	24.995	28.480	29.831	29.944	29.944			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.303,00</b>	<b>298.187</b>	<b>321.444</b>	<b>327.371</b>	<b>332.146</b>	<b>336.907</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>35.192,34-</b>	<b>293.437-</b>	<b>316.644-</b>	<b>322.571-</b>	<b>327.346-</b>	<b>332.107-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.192,34-</b>	<b>293.437-</b>	<b>316.644-</b>	<b>322.571-</b>	<b>327.346-</b>	<b>332.107-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.192,34-</b>	<b>293.437-</b>	<b>316.644-</b>	<b>322.571-</b>	<b>327.346-</b>	<b>332.107-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.482	83.342	84.753	85.436	85.956			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>35.192,34-</b>	<b>373.919-</b>	<b>399.986-</b>	<b>407.325-</b>	<b>412.782-</b>	<b>418.064-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.504,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
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			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.504,31</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	94.277	102.375	104.290	106.241	108.234			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,71	9.970	8.799	8.799	8.799	8.799			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	122	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,41	11.228	12.884	13.477	13.526	13.526			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.972,12</b>	<b>115.596</b>	<b>124.059</b>	<b>126.566</b>	<b>128.567</b>	<b>130.560</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.532,19</b>	<b>102.996-</b>	<b>111.459-</b>	<b>113.966-</b>	<b>115.967-</b>	<b>117.960-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.532,19</b>	<b>102.996-</b>	<b>111.459-</b>	<b>113.966-</b>	<b>115.967-</b>	<b>117.960-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.532,19</b>	<b>102.996-</b>	<b>111.459-</b>	<b>113.966-</b>	<b>115.967-</b>	<b>117.960-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.936	31.909	32.484	32.768	32.988			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.532,19</b>	<b>133.932-</b>	<b>143.368-</b>	<b>146.451-</b>	<b>148.735-</b>	<b>150.948-</b>			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>06</b>	= <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.400	400	<b>0</b>	400	400	400
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	6.400	400	<b>0</b>	400	400	400
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	6.400-	400-	<b>0</b>	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 39000220011000</b> <b>Einrichtungsgegenstände</b> <b>Wildsammelstelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	6.000-	0		0	0	0	0	6.000-	6.000-
<b>Maßnahme 39000220012000</b> <b>Veterinärmedizin</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	6.400-	400-		400-	400-	400-	0	6.000-	6.000-

## Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung

Dezernat III

**Beschreibung**

Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen  
 Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen  
 Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen  
 Überwachung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte  
 Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte  
 Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmeregelungen  
 Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten  
 Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u. a.)  
 Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement		100,00 PRO				
- Überprüfung Rinderhalter		100,00 PRO				

## Produkt 022002 Tierschutz

Dezernat III

**Beschreibung**

Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen  
 Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe  
 Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen  
 Bearbeiten von Tierschutzanträgen  
 Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen  
 Sachkunde- / Verhaltensprüfungen / Rassebestimmungen nach dem Landehundegesetz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden		100,00 PRO				

## Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

**Beschreibung**

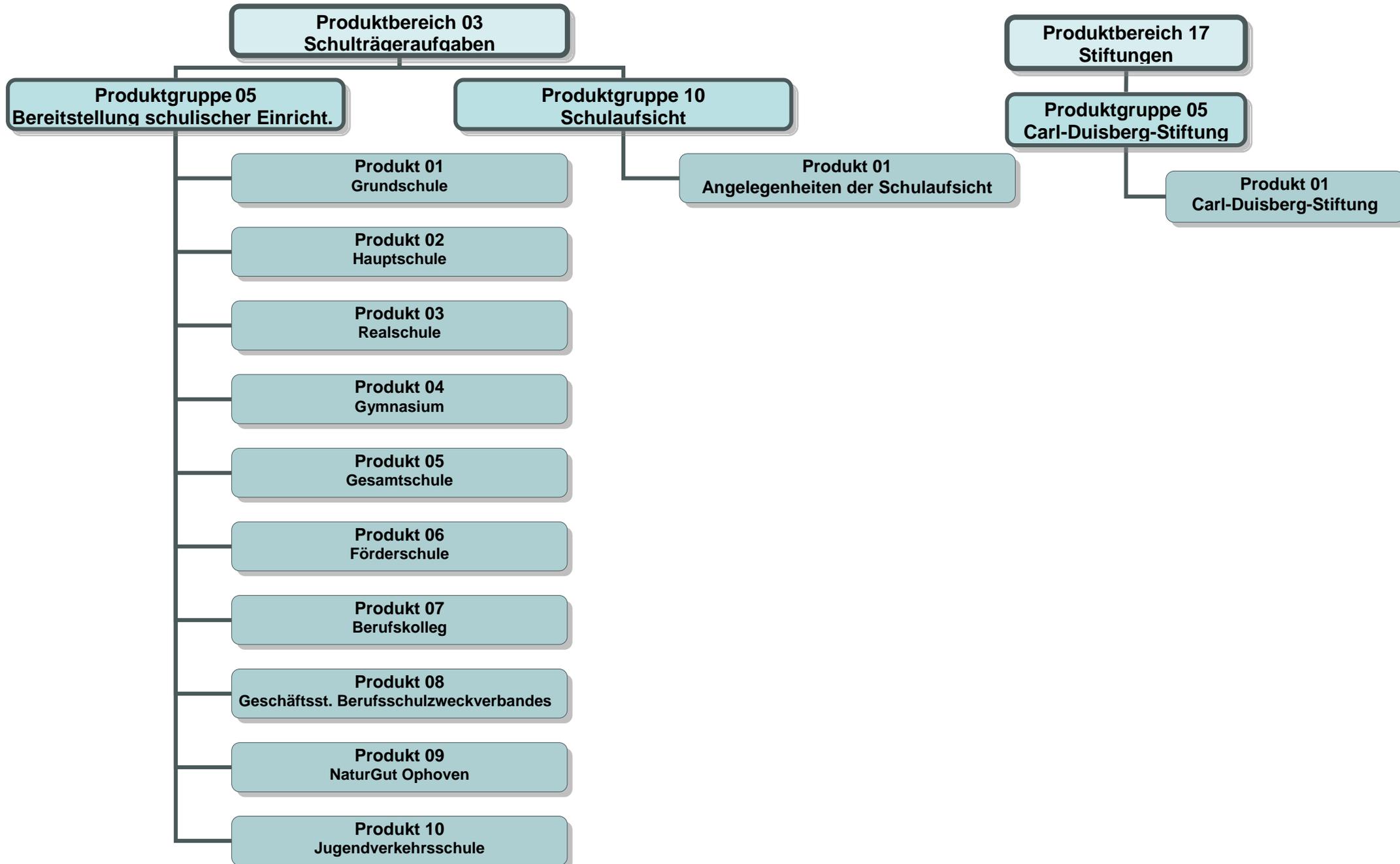
Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung  
 Hygieneüberwachung in den Betrieben  
 Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel  
 Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben  
 Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Überwachung Schlachtier- und Fleischuntersuchung		100,00 PRO				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.184,09	1.837.700	2.207.550	2.207.550	2.207.550	2.207.550			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.206,64	1.045.600	1.130.650	1.130.650	1.130.650	1.130.650			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.846,01	156.050	165.850	183.850	183.850	183.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.571,25	177.750	198.850	198.850	198.850	198.850			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.887,89	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.177.695,88</b>	<b>3.219.150</b>	<b>3.704.950</b>	<b>3.722.950</b>	<b>3.722.950</b>	<b>3.722.950</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.257.318,65	5.576.574	5.530.106	5.619.049	5.723.536	5.830.114			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329.858,89	9.550.472	10.651.747	10.588.747	10.588.747	10.588.747			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.367,19	495.072	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	750.208,22	785.700	933.200	933.200	933.200	933.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.766,33	1.154.386	1.425.431	2.331.170	2.331.913	2.331.913			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.041.519,28</b>	<b>17.562.204</b>	<b>18.540.484</b>	<b>19.472.166</b>	<b>19.577.397</b>	<b>19.683.974</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.863.823,40-</b>	<b>14.343.054-</b>	<b>14.835.534-</b>	<b>15.749.216-</b>	<b>15.854.447-</b>	<b>15.961.024-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.863.823,40-</b>	<b>14.343.054-</b>	<b>14.835.534-</b>	<b>15.749.216-</b>	<b>15.854.447-</b>	<b>15.961.024-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.863.823,40-</b>	<b>14.343.054-</b>	<b>14.835.534-</b>	<b>15.749.216-</b>	<b>15.854.447-</b>	<b>15.961.024-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.435.956	34.670.058	34.799.337	34.832.305	34.854.682			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.863.823,40-</b>	<b>48.779.009-</b>	<b>49.505.592-</b>	<b>50.548.553-</b>	<b>50.686.752-</b>	<b>50.815.706-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	188.236,09	229.411	329.391	335.631	341.999	348.493			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.018	9.990	9.990	9.990	9.990			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167,76	1.509	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,49	53.381	60.326	77.410	77.589	77.589			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	190.293,34	294.319	399.707	423.031	429.579	436.072			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	190.293,34-	294.319-	399.707-	423.031-	429.579-	436.072-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	190.293,34-	294.319-	399.707-	423.031-	429.579-	436.072-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	190.293,34-	294.319-	399.707-	423.031-	429.579-	436.072-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.579	97.571	100.613	101.631	102.434			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	190.293,34-	381.898-	497.278-	523.645-	531.210-	538.506-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.871	3.557	3.623	3.690	3.757			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450	1.676	1.676	1.676	1.676			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	857	903	941	944	944			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	12.698	12.636	12.740	12.810	12.877			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	12.698-	12.636-	12.740-	12.810-	12.877-			
19	+ Finanzerträge	19.428,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	19.428,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	19.428,73	6.198-	6.136-	6.240-	6.310-	6.377-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	19.428,73	6.198-	6.136-	6.240-	6.310-	6.377-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.632	1.677	1.724	1.744	1.758			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	19.428,73	7.830-	7.813-	7.964-	8.054-	8.135-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	20.050	50	0	50	50	50
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	351,06	100	100	0	100	100	100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.351,06</b>	<b>20.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.164,62	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
08	- für Baumaßnahmen	22.901,41	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.359,91	688.450	674.250	0	642.250	642.250	642.250
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>256.425,94</b>	<b>688.450</b>	<b>708.250</b>	<b>0</b>	<b>676.250</b>	<b>676.250</b>	<b>676.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>251.074,88-</b>	<b>668.250-</b>	<b>708.050-</b>	<b>0</b>	<b>676.050-</b>	<b>676.050-</b>	<b>676.050-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 40000305002024</b> <b>Ersatzbeschaffungen</b> <b>Drittnutzungen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.970,65	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.970,65-	0	0		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 40000305002500</b> <b>Rückflüsse von</b> <b>Schulgirokonten</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50	50		50	50	50	0		
<b>Maßnahme 40000305002501</b> <b>Erstattungen von</b> <b>Versicherungen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	351,06	50	50		50	50	50	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	351,06	50	50		50	50	50	0		
<b>Maßnahme 40000305002502</b> <b>Verkauf von bewegl. Vermögen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50	50		50	50	50	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 40000305002503</b> <b>Sponsoring im Schulbereich</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	50	<b>50</b>		50	50	50	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.000,00	50	<b>50</b>		50	50	50	0		
<b>Maßnahme 40000305011007</b> <b>Beschaffung luftgezugene Handsirenen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	268	268
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	267,75-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	268-	268-
<b>Maßnahme 40000305021001</b> <b>Ganztagsöff. KHS im Hederichsfeld Einr.</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	<b>0</b>		0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	20.000-	20.000-
<b>Maßnahme 40000305022004</b> <b>Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.023,50	13.750	<b>13.750</b>	<b>0</b>	13.750	13.750	13.750	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.023,50-	13.750-	<b>13.750-</b>		13.750-	13.750-	13.750-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 40000305032006</b> <b>Einrichtungsgegenstände u.</b> <b>Lehrmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.563,01	19.600	<b>19.600</b>	<b>0</b>	19.600	19.600	19.600	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	21.563,01-	19.600-	<b>19.600-</b>		19.600-	19.600-	19.600-	0		
<b>Maßnahme 40000305042008</b> <b>Einrichtungsgegenstände u.</b> <b>Lehrmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.378,12	37.150	<b>37.150</b>	<b>0</b>	37.150	37.150	37.150	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	18.378,12-	37.150-	<b>37.150-</b>		37.150-	37.150-	37.150-	0		
<b>Maßnahme 40000305051012</b> <b>GESAMTSCH. SCHLEBUSCH UMBAU</b> <b>LEHRERZIMMER</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	200.000-	0	200.000-
<b>Maßnahme 40000305052020</b> <b>Einrichtungsgegenstände u.</b> <b>Lehrmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.473,55	32.450	<b>32.450</b>	<b>0</b>	32.450	32.450	32.450	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.473,55-	32.450-	<b>32.450-</b>		32.450-	32.450-	32.450-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 40000305062017</b> <b>Einrichtungsgegenstände u.</b> <b>Lehrmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.999,96	7.850	<b>7.850</b>	<b>0</b>	7.850	7.850	7.850	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.999,96-	7.850-	<b>7.850-</b>		7.850-	7.850-	7.850-	0		
<b>Maßnahme 40000305062038</b> <b>FÖS-Ausstattung</b> <b>Kompetenzzentrum</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	<b>9.000</b>	<b>0</b>	9.000	9.000	9.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	9.000-	<b>9.000-</b>		9.000-	9.000-	9.000-	0		
<b>Maßnahme 40000305071006</b> <b>Geschw.-Scholl-Schule-Schränke</b> <b>etc.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.845,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	11.846	11.846
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	11.845,86-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	11.846-	11.846-
<b>Maßnahme 40000305072010</b> <b>Einrichtungsgegenstände u.</b> <b>Lehrmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.566,06	29.000	<b>29.000</b>	<b>0</b>	29.000	29.000	29.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.566,06-	29.000-	<b>29.000-</b>		29.000-	29.000-	29.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 40000305072012</b> <b>Ausstattung mit neuen Medien</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>7.000</b>	<b>0</b>	7.000	7.000	7.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.658,71	18.000	<b>18.000</b>	<b>0</b>	18.000	18.000	18.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	56.658,71-	18.000-	<b>25.000-</b>		25.000-	25.000-	25.000-	0		
<b>Maßnahme 40000305072013</b> <b>Geschw.-Scholl-Schule- Ausst.KFZ-Berufe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.506,11	15.000	<b>24.000</b>	<b>0</b>	24.000	24.000	24.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.506,11-	15.000-	<b>24.000-</b>		24.000-	24.000-	24.000-	0		
<b>Maßnahme 40000305072015</b> <b>BerufsfachS-Einrichtungsgeg./ Lehrmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.739,50	23.000	<b>23.000</b>	<b>0</b>	23.000	23.000	23.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.739,50-	23.000-	<b>23.000-</b>		23.000-	23.000-	23.000-	0		
<b>Maßnahme 40000305072016</b> <b>FachoberS-Einrichtungsgeg./ Lehrmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.800	<b>12.800</b>	<b>0</b>	12.800	12.800	12.800	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	12.800-	<b>12.800-</b>		12.800-	12.800-	12.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 40000305092023</b> <b>Einrichtungsgegenstände u.</b> <b>Lehrmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.956,98	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	3.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.956,98-	10.000-	<b>10.000-</b>		10.000-	10.000-	10.000-	3.000-		
<b>Maßnahme 40000305092037</b> <b>Beschaffung Software NaturGut</b> <b>Ophoven</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.164,62	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.164,62-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 40000305102022</b> <b>Einr. und Lehrmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,42	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.869,42-	5.000-	<b>5.000-</b>		5.000-	5.000-	5.000-	0		
<b>Maßnahme 40040305002025</b> <b>Computerausstattung an</b> <b>Schulen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>12.000</b>	<b>0</b>	12.000	12.000	12.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.092,27	51.500	<b>51.500</b>	<b>0</b>	51.500	51.500	51.500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	37.092,27-	51.500-	<b>63.500-</b>		63.500-	63.500-	63.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 40040305002026</b> <b>Ausstattung von Turn- u.</b> <b>Sporthallen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.592,21	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.592,21-	5.000-	<b>5.000-</b>		5.000-	5.000-	5.000-	0		
<b>Maßnahme 40040305002028</b> <b>Beschaff.</b> <b>Sonnenschutzvorhänge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.189,73	11.150	<b>11.150</b>	<b>0</b>	11.150	11.150	11.150	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.189,73-	11.150-	<b>11.150-</b>		11.150-	11.150-	11.150-	0		
<b>Maßnahme 40040305002031</b> <b>Beschaffung Spielgeräte f.</b> <b>Schulhöfe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.844,49	30.000	<b>33.000</b>	<b>0</b>	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.844,49-	30.000-	<b>33.000-</b>		33.000-	33.000-	33.000-	0		
<b>Maßnahme 40040305002032</b> <b>Aktion kinderfreundliche</b> <b>Schulhöfe</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	22.901,41	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	22.901,41-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Maßnahme 40040305002035</b> <b>Schulgirokonto Erwerb</b> <b>bewegl. Sach-AV</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	<b>170.000</b>	<b>0</b>	170.000	170.000	170.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	<b>170.000-</b>		170.000-	170.000-	170.000-	0		
<b>Maßnahme 40040305002036</b> <b>Lehrmittel Schulen Masterplan</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>15.000</b>	<b>0</b>	15.000	15.000	15.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.427,10	110.000	<b>95.000</b>	<b>0</b>	95.000	95.000	95.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.427,10-	110.000-	<b>110.000-</b>		110.000-	110.000-	110.000-	0		
<b>Maßnahme 40040305002039</b> <b>BESCH. GERÄTE U. MASCHINEN</b> <b>HAUSMEISTER</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>32.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>32.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 40040305011000</b> <b>Sachausstattung OGATA</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344,98	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	345	345
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	344,98-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	345-	345-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 40040305012001</b> <b>Einrichtungsgegenstände u.</b> <b>Lehrmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.049,95	28.200	<b>35.000</b>	<b>0</b>	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.049,95-	28.200-	<b>35.000-</b>		35.000-	35.000-	35.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	251.074,88-	668.250-	<b>708.050-</b>		676.050-	676.050-	676.050-	203.000-	32.459-	232.459-

## Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGATA)

Produktkategorie: Output

## Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		158.868,00 EUR	202.970,00 EUR	218.534,00 EUR	218.545,00 EUR	218.545,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		735,00 EUR	905,00 EUR	975,00 EUR	975,00 EUR	975,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		233.887,00 EUR	270.124,00 EUR	286.932,00 EUR	288.213,00 EUR	289.508,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		1.083,00 EUR	1.205,00 EUR	1.280,00 EUR	1.285,00 EUR	1.291,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schulen	28,00 ST	28,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.048,00 PER	6.048,00 PER	6.054,00 PER	6.054,00 PER	6.054,00 PER	6.054,00 PER
- Anzahl der Schulen mit OGATA	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung im Rahmen von OGATA	1.350,00 PER	1.500,00 PER	1.500,00 PER	1.500,00 PER	1.500,00 PER	1.500,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	256,00 ST	256,00 ST	255,00 ST	255,00 ST	255,00 ST	255,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER	24,00 PER	23,74 PER	23,74 PER	23,74 PER	23,74 PER
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	165,00 ST	163,00 ST	162,00 ST	162,00 ST	162,00 ST	162,00 ST

## Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGATA)
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

## Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		144.073,00 EUR	150.121,00 EUR	172.355,00 EUR	172.372,00 EUR	172.372,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		444,00 EUR	489,00 EUR	667,00 EUR	680,00 EUR	680,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		271.034,00 EUR	254.001,00 EUR	289.577,00 EUR	291.727,00 EUR	293.903,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		835,00 EUR	864,00 EUR	1.121,00 EUR	1.151,00 EUR	1.159,00 EUR

Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	4,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.298,00 PER	1.298,00 PER	1.228,00 PER	1.033,00 PER	1.014,00 PER	1.014,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	58,00 ST	58,00 ST	57,00 ST	47,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	22,00 PER	22,00 PER	21,54 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	28,00 ST					
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	354,00 PER	364,00 PER	409,00 PER	414,00 PER	435,00 PER	460,00 PER
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen			12,25 PRO	11,18 PRO	11,01 PRO	11,01 PRO
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I			320,00 PER	320,00 PER	320,00 PER	320,00 PER
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS			24,50 PRO	24,50 PRO	24,50 PRO	24,50 PRO
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler			31,00 PER	31,00 PER	31,00 PER	31,00 PER
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung			38,00 PER	38,00 PER	38,00 PER	38,00 PER
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben			27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER

## Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule (OGATA)

Produktkategorie: Output

## Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		268.811,00 EUR	275.741,00 EUR	300.832,00 EUR	300.852,00 EUR	300.852,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		306,00 EUR	315,00 EUR	358,00 EUR	363,00 EUR	367,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		461.575,00 EUR	453.157,00 EUR	481.376,00 EUR	484.588,00 EUR	487.842,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		526,00 EUR	517,00 EUR	573,00 EUR	584,00 EUR	595,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.632,00 PER	2.632,00 PER	2.629,00 PER	2.520,00 PER	2.488,00 PER	2.460,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	92,00 ST	92,00 ST	92,00 ST	88,00 ST	88,00 ST	88,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	29,00 PER	29,00 PER	29,00 PER	29,00 PER	29,00 PER	27,95 PER
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	37,00 ST	37,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen			26,23 PRO	27,28 PRO	27,02 PRO	26,72 PRO
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I			313,00 PER	313,00 PER	313,00 PER	313,00 PER
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS			23,96 PRO	23,96 PRO	23,96 PRO	23,96 PRO
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler			164,00 PER	164,00 PER	164,00 PER	164,00 PER
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung			3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung			60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben			45,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	45,00 PER

## Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGATA)

Produktkategorie: Output

## Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		389.413,00 EUR	435.108,00 EUR	460.113,00 EUR	460.132,00 EUR	460.132,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		282,00 EUR	311,00 EUR	324,00 EUR	324,00 EUR	331,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		656.132,00 EUR	679.500,00 EUR	708.957,00 EUR	713.515,00 EUR	718.146,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		476,00 EUR	485,00 EUR	499,00 EUR	502,00 EUR	516,00 EUR

Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	4,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	5.517,00 PER	5.517,00 PER	5.603,00 PER	5.687,00 PER	5.687,00 PER	5.562,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	225,00 ST	225,00 ST	230,00 ST	222,00 ST	221,00 ST	219,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	25,00 PER	25,00 PER	25,62 PER	25,73 PER	25,40 PER
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	105,00 ST	104,00 ST				
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW			3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW			627,00 PER	1.089,00 PER	1.553,00 PER	2.039,00 PER
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen			35,99 PRO	34,48 PRO	34,74 PRO	33,88 PRO
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I			164,00 PER	164,00 PER	164,00 PER	164,00 PER
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS			12,55 PRO	12,55 PRO	12,55 PRO	12,55 PRO
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler			1.502,00 PER	1.502,00 PER	1.502,00 PER	1.502,00 PER
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung			69,00 PER	69,00 PER	69,00 PER	69,00 PER
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben			55,00 PER	55,00 PER	55,00 PER	55,00 PER

## Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen

Produkt 030505 Gesamtschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		637.610,00 EUR	656.221,00 EUR	693.763,00 EUR	693.792,00 EUR	693.792,00 EUR	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		420,00 EUR	428,00 EUR	467,00 EUR	466,00 EUR	466,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		987.209,00 EUR	982.112,00 EUR	1.025.994,00 EUR	1.032.488,00 EUR	1.039.083,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		650,00 EUR	641,00 EUR	691,00 EUR	694,00 EUR	698,00 EUR	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.039,00 PER	3.039,00 PER	3.064,00 PER	2.971,00 PER	2.977,00 PER	2.977,00 PER	
- Anzahl der Schulklassen	115,00 ST	115,00 ST	116,00 ST	112,00 ST	112,00 ST	112,00 ST	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,00 PER	26,00 PER	26,41 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	33,00 ST	33,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.039,00 PER	3.039,00 PER	3.064,00 PER	2.971,00 PER	2.977,00 PER	2.977,00 PER	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen			25,51 PRO	27,03 PRO	27,21 PRO	27,61 PRO	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I			509,00 PER	509,00 PER	509,00 PER	509,00 PER	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS			38,97 PRO	38,97 PRO	38,97 PRO	38,97 PRO	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler			315,00 PER	315,00 PER	315,00 PER	315,00 PER	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung			9,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben			9,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	

**Haushaltsplan 2010**

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40  
Produkte der Produktgruppe 0305**

**Dezernat IV  
FB Schulen**

## Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung „und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGATA)
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

## Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		261.106,00 EUR	263.159,00 EUR	283.813,00 EUR	283.832,00 EUR	283.832,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		1.685,00 EUR	1.726,00 EUR	1.892,00 EUR	1.924,00 EUR	1.924,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		424.229,00 EUR	440.777,00 EUR	461.106,00 EUR	464.032,00 EUR	467.000,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		2.737,00 EUR	2.892,00 EUR	3.074,00 EUR	3.146,00 EUR	3.166,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	620,00 PER	620,00 PER	610,00 PER	600,00 PER	590,00 PER	590,00 PER
- Anzahl der Schulen mit OGATA	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung im Rahmen von OGATA	78,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	150,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	49,00 ST	48,00 ST	48,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	31,00 ST	28,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	31,00 ST
- Anzahl der Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	123,00 PER	123,00 PER	126,00 PER	126,00 PER	126,00 PER	126,00 PER
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I			3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

## Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung

Produktkategorie: Output

## Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		459.425,00 EUR	491.791,00 EUR	483.320,00 EUR	483.340,00 EUR	483.340,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		272,00 EUR	291,00 EUR	286,00 EUR	286,00 EUR	286,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		588.874,00 EUR	593.176,00 EUR	586.673,00 EUR	588.700,00 EUR	590.748,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		348,00 EUR	351,00 EUR	347,00 EUR	348,00 EUR	349,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.384,00 PER	3.384,00 PER	3.384,00 PER	3.384,00 PER	3.384,00 PER	3.384,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung			28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben			17,00 PER	17,00 PER	17,00 PER	17,00 PER

## Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsaufgaben

## Produkt 030509 NaturGut Ophoven

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Schulen	34.200,00 ST					
- Höhe des Zuschusses an den Förderverein NaturGut Ophoven Leverkusen e.V.		34.200,00 EUR				
- Anzahl der betreuten Schulklassen	255,00 ST	255,00 ST				
- Anzahl der durchgeführten Kurse	260,00 ST	260,00 ST				

## Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitätserziehung im Sinne einer umfänglichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen

Operative Ziele:

Reduzierung der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler		- 2,15 EU	- 0,98 EU	- 0,98 EU	- 0,98 EU	- 0,98 EU
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler		4,00 EUR	2,83 EUR	2,83 EUR	2,83 EUR	2,83 EUR
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler		1,85 EUR				
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der besuchenden Schulen	45,00 ST					
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	5.600,00 PER					
- Anzahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	59,00 ST	50,00 ST				
<b>Wirtschaftlichkeitszahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule		65,30 PRO				

## Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht

Dezernat IV

**Beschreibung**

- Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schulamt für die Stadt Leverkusen (Personalangelegenheiten des pädagogischen Personals an Schulen einschließlich Einstellungen und Dienstreisen, Organisation von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, Personalrats- und Schwerbehindertenangelegenheiten, Abwicklung von Schülerangelegenheiten, Durchführung von Sonderschulaufnahmeverfahren, Zurückstellung nicht schulfähiger Kinder, Nichtschülerprüfung, Sprachprüfung, Organisation von Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler als Gemeinsamer Unterricht, Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung, Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport, Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lehrerversorgung an Grund-, Haupt- und Förderschulen

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen

**Haushaltsplan 2010**

**Carl-Duisberg-Stiftung  
Produktgruppe 1705**

**Dezernat IV  
FB Schulen**

**Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung**

**Dezernat IV**

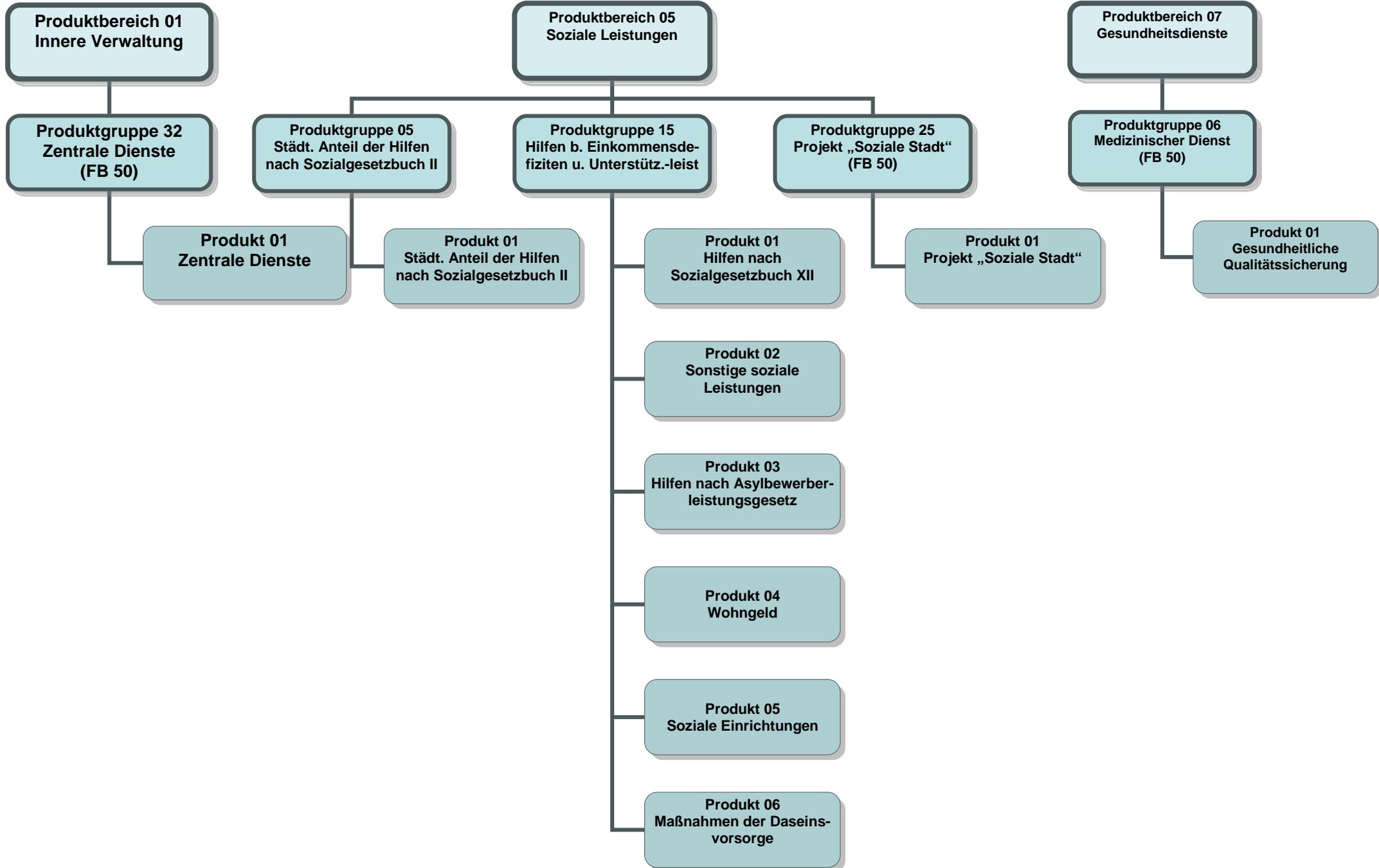
**Beschreibung**

- Gewährung von Beihilfen aus den Erträgen der  
Carl-Duisberg-Stiftung zum Internationalen Abitur

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	531,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0,00	50.257	56.446	57.501	58.576	59.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.402	2.448	2.440	2.440	2.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	75	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.162	11.135	11.683	11.723	11.723
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	63.896	70.028	71.625	72.740	73.838
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	531,00	63.846-	69.978-	71.575-	72.690-	73.788-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	531,00	63.846-	69.978-	71.575-	72.690-	73.788-
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	531,00	63.846-	69.978-	71.575-	72.690-	73.788-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.944	83.857	85.706	86.926	88.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.098	13.879	14.131	14.237	14.308
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	531,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.416.490,45	8.050.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.364.574,91	8.308.800	9.144.000	9.144.000	9.144.000	9.144.000			
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	960.271,57	0	40.000	40.000	40.000	40.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.741.960,93</b>	<b>16.358.800</b>	<b>16.884.000</b>	<b>16.884.000</b>	<b>16.884.000</b>	<b>16.884.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	98.668	105.078	107.058	109.075	111.137			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.228,25	182.961	108.048	108.039	108.039	108.039			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	136	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.358.450,80	34.321.701	37.766.601	37.767.641	37.767.716	37.767.716			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.460.679,05</b>	<b>34.603.466</b>	<b>37.979.726</b>	<b>37.982.738</b>	<b>37.984.831</b>	<b>37.986.892</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>15.718.718,12-</b>	<b>18.244.666-</b>	<b>21.095.726-</b>	<b>21.098.738-</b>	<b>21.100.831-</b>	<b>21.102.892-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.718.718,12-</b>	<b>18.244.666-</b>	<b>21.095.726-</b>	<b>21.098.738-</b>	<b>21.100.831-</b>	<b>21.102.892-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.718.718,12-</b>	<b>18.244.666-</b>	<b>21.095.726-</b>	<b>21.098.738-</b>	<b>21.100.831-</b>	<b>21.102.892-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.538.771	3.211.860	3.351.310	3.425.017	3.479.078			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.718.718,12-</b>	<b>20.783.437-</b>	<b>24.307.587-</b>	<b>24.450.048-</b>	<b>24.525.848-</b>	<b>24.581.970-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.940,71	471.000	530.000	530.000	530.000	530.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	592.998,31	455.000	357.000	357.000	357.000	357.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.102,65	212.000	160.000	160.000	160.000	160.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327.071,05	2.815.000	3.174.500	3.174.500	3.174.500	3.174.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.856.857,32</b>	<b>3.958.500</b>	<b>4.227.000</b>	<b>4.227.000</b>	<b>4.227.000</b>	<b>4.227.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.394.485,65	2.968.687	3.203.448	3.262.876	3.323.482	3.385.319			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112.376,84	2.324.629	2.270.897	2.270.637	2.270.637	2.270.637			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.189,14	3.728	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	22.560.194,28	23.579.400	25.445.700	25.445.700	25.445.700	25.445.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.794,14	632.845	630.107	661.795	664.086	664.086			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.473.040,05</b>	<b>29.509.290</b>	<b>31.550.153</b>	<b>31.641.008</b>	<b>31.703.905</b>	<b>31.765.742</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>21.616.182,73-</b>	<b>25.550.790-</b>	<b>27.323.153-</b>	<b>27.414.008-</b>	<b>27.476.905-</b>	<b>27.538.742-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.616.182,73-</b>	<b>25.550.790-</b>	<b>27.323.153-</b>	<b>27.414.008-</b>	<b>27.476.905-</b>	<b>27.538.742-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.616.182,73-</b>	<b>25.550.790-</b>	<b>27.323.153-</b>	<b>27.414.008-</b>	<b>27.476.905-</b>	<b>27.538.742-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.528.355	3.823.083	3.900.452	3.921.847	3.927.844			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.616.182,73-</b>	<b>29.079.145-</b>	<b>31.146.236-</b>	<b>31.314.460-</b>	<b>31.398.752-</b>	<b>31.466.586-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	320.650	1.271.650	1.277.200	960.700	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	4.800	4.800	4.800	4.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	100.000,00	320.650	1.276.450	1.282.000	965.500	4.800			
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.212	32.676	33.252	31.838	32.436			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.775,11	863	315.243	310.041	288.941	891			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	370.000	999.300	1.020.700	731.000	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.009,96	17.082	29.400	28.957	26.233	7.433			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	208.785,07	416.202	1.376.619	1.392.949	1.078.011	40.759			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	108.785,07-	95.552-	100.169-	110.949-	112.511-	35.959-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	108.785,07-	95.552-	100.169-	110.949-	112.511-	35.959-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	108.785,07-	95.552-	100.169-	110.949-	112.511-	35.959-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.246	107.810	111.761	89.825	15.821			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	108.785,07-	135.798-	207.979-	222.710-	202.335-	51.781-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.372,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,09	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.823,09</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	325.581	284.259	289.652	295.147	300.749			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.732,88	53.437	47.079	47.057	47.057	38.357			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	228	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,45	44.869	51.178	53.097	53.239	53.239			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.883,33</b>	<b>424.116</b>	<b>382.515</b>	<b>389.806</b>	<b>395.444</b>	<b>392.346</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>25.060,24-</b>	<b>419.616-</b>	<b>380.015-</b>	<b>387.306-</b>	<b>392.944-</b>	<b>389.846-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.060,24-</b>	<b>419.616-</b>	<b>380.015-</b>	<b>387.306-</b>	<b>392.944-</b>	<b>389.846-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.060,24-</b>	<b>419.616-</b>	<b>380.015-</b>	<b>387.306-</b>	<b>392.944-</b>	<b>389.846-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.579	104.405	106.220	107.106	107.170			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>25.060,24-</b>	<b>518.195-</b>	<b>484.420-</b>	<b>493.526-</b>	<b>500.050-</b>	<b>497.016-</b>			

Haushaltsplan 2010

Zentrale Dienste FB 50  
Produktgruppe 0132

Dezernat III  
FB Soziales

Produkt 013201 Zentrale Dienste

Dezernat III

**Beschreibung**

- Betreuung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Betreuung in Organisationsangelegenheiten
- Betreuung in Verwaltungsangelegenheiten
- Abwicklung von Rechnungsangelegenheiten
- Betreuung des städtischen Haushalts

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

## Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat II

**Beschreibung**

- Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
- Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II  
(Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten,  
Mietschulden)
- Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen  
für die Erstausrüstung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten)
- Finanzierung der Betriebskosten der Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Leverkusen (AGL)
- Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	4.200,00 EUR	4.493,00 EUR	4.497,00 EUR	4.497,00 EUR	4.497,00 EUR	4.497,00 EUR
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	102,00 EUR	100,00 EUR	111,00 EUR	111,00 EUR	111,00 EUR	111,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	7.616,00 ST					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 100.000 Einwohner		4.644,00 ST	4.972,00 ST	4.972,00 ST	4.972,00 ST	4.972,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitszahlen</b>						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	28,60 PRO	25,40 PRO				

**Besonderheiten im Planjahr**

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2010

-kommunale Altenhilfe: 520.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozialpädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH)

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.)

-Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie)

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 190.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 434.400,00 EURO

(Träger sind SPZ und SKF)

-Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO

(Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)

-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO

(Träger ist der Der Paritätische)

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 20.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)

-Vorsorgeplan Pockenschutzimpfungen 10.000,00 EURO

(Träger ist Deutsches Rote Kreuz Lev. e.V.)

## Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

**Beschreibung**

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (Altenhilfe, Bestattungskosten etc.)(8. und 9. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (2. Kapitel SGB XII)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	8.401,00 EUR	7.950,00 EUR	8.150,00 EUR	8.300,00 EUR	8.450,00 EUR	8.600,00 EUR	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	6.560,00 EUR	7.250,00 EUR	6.000,00 EUR	6.100,00 EUR	6.250,00 EUR	6.350,00 EUR	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	4.330,00 EUR						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant		3.530,00 EUR	3.850,00 EUR	3.900,00 EUR	4.000,00 EUR	4.010,00 EUR	

## Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	249,00 PER	290,00 PER	300,00 PER	300,00 PER	300,00 PER	300,00 PER
- Zahl der Hilfeempfänger unter 65 Jahren 4. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	462,00 PER					
- Zahl der Hilfeempfänger 65 Jahre und älter 4. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	937,00 PER					
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	560,00 PER	630,00 PER	650,00 PER	670,00 PER	680,00 PER	680,00 PER
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen		0,18 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen bezogen auf Einwohner Leverkusen		0,39 PRO	0,40 PRO	0,42 PRO	0,42 PRO	0,42 PRO
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant		85,00 PER	90,00 PER	95,00 PER	100,00 PER	110,00 PER
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant bezogen auf Einwohner Leverkusen		0,05 PRO	0,06 PRO	0,06 PRO	0,06 PRO	0,07 PRO
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII		100,00 PER				
- Anzahl der Reduzierung /Einstellung Leistungsbezug 3. Kapitel SGB XII		10,00 PER				
- Anzahl wohnungsloser Familien		5,00 PER				
- Patzzahl alleinstehender Obdachloser		39,00 PER				
- Auslastungsquote Schlafstellen		30,00 PRO				

## Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktkategorie: Output

## Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

**Ziele**

Strategische Ziele:

Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes

Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige

Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Erstanträge auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises	1.683,00 ST					
- Anzahl der Anträge auf Elterngeld	1.757,00 ST					

## Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Dezernat III

**Beschreibung**

- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG

- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Transferaufwendungen der laufenden Hilfe pro Hilfeempfänger	6.140,12 EUR					

## Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Dezernat III

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Hilfeempfänger nach § 2 AsylbLG	63,00 PER					
- Anzahl der Hilfeempfänger nach § 3 AsylbLG	136,00 PER					
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	470,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	32,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO

## Produkt 051504 Wohngeld

Dezernat III

**Beschreibung**

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

- Strategische Ziele:  
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

## Produkt 051505 Soziale Einrichtungen

Dezernat III

**Beschreibung**

- Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe
- Gewährung von Unterkunft für Migranten
- Seniorenarbeit

Produktkategorie: Output

**Produkt 051505 Soziale Einrichtungen**

Dezernat III

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;  
Förderung der Lebensqualität von Senioren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Wirtschaftlichkeitszahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad der Übergangsheime	49,00 PRO	60,00 PRO				

**Produkt 051506 Förderung von Trägern**

Dezernat III

**Beschreibung**

- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen;  
Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge

**Haushaltsplan 2010**

**Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)  
Produktgruppe 0525**

**Dezernat III  
FB Soziales**

**Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"**

**Dezernat III**

**Beschreibung**

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Behebung von Defiziten im Bereich des baulichen Bestandes, der Sozialstruktur, der Bildung, der besonderen Situation von Familien, der Gesundheitsprävention, der Integration, des Arbeitsmarktzugangs, der Ausstattung mit sozialer und quartiersbezogener Infrastruktur sowie der Qualitäten des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

## Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung

Dezernat III

**Beschreibung**

- Wahrnehmung der Medizinalaufsicht
- Wahrnehmung der Heimaufsicht
- Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Plätze in Alten- und Pflegeheimen	1.437,00 ST					
- Anzahl der Plätze in Behinderteneinrichtungen	244,00 ST					
- Anzahl der Plätze in soziotherapeutischen Einrichtungen	99,00 ST					
- Anzahl der anlassbezogenen Überprüfungen	13,00 ST					
- Anzahl der ausgestellten Nachweise über Hygienebelehrungen	1.500,00 ST					