



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	105.654	124.239	126.483	128.768	131.107			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213	287	287	287	287			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.947	14.329	15.165	15.229	15.229			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	119.919	138.855	141.935	144.284	146.623			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	119.919-	138.855-	141.935-	144.284-	146.623-			
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	119.919-	138.855-	141.935-	144.284-	146.623-			
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	119.919-	138.855-	141.935-	144.284-	146.623-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.043	163.894	167.468	170.036	172.527			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.125	25.039	25.533	25.751	25.904			
<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	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	4	4	4	4			
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	4	4	4	4	4			
11	- Personalaufwendungen	180.790,11	195.926	215.891	220.045	224.282	228.602			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.051	1.159	1.159	1.159	1.159			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,02	62	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,03	31.335	31.952	33.248	33.347	33.347			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	185.190,16	228.375	249.002	254.452	258.789	263.109			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	185.190,16-	228.371-	248.998-	254.448-	258.785-	263.105-			
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>	185.190,16-	228.371-	248.998-	254.448-	258.785-	263.105-			
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>	185.190,16-	228.371-	248.998-	254.448-	258.785-	263.105-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.166	112.704	113.969	114.622	115.145			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	185.190,16-	338.537-	361.702-	368.417-	373.406-	378.249-			

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	1.782,00	2.350	1.300	1.300	1.300	1.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100			
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	3	3	3	3	3			
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>1.912,00</b>	<b>2.453</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>			
11	- Personalaufwendungen	131.209,55	163.162	144.223	146.996	149.828	152.728			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	841	965	965	965	965			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,60	116	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.638	27.262	28.630	28.735	28.735			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.303,15</b>	<b>190.757</b>	<b>172.450</b>	<b>176.591</b>	<b>179.528</b>	<b>182.428</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>129.391,15-</b>	<b>188.303-</b>	<b>171.047-</b>	<b>175.188-</b>	<b>178.125-</b>	<b>181.025-</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>129.391,15-</b>	<b>188.303-</b>	<b>171.047-</b>	<b>175.188-</b>	<b>178.125-</b>	<b>181.025-</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>129.391,15-</b>	<b>188.303-</b>	<b>171.047-</b>	<b>175.188-</b>	<b>178.125-</b>	<b>181.025-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.310	39.154	40.130	40.627	41.030			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>129.391,15-</b>	<b>227.614-</b>	<b>210.201-</b>	<b>215.318-</b>	<b>218.752-</b>	<b>222.055-</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	887,83	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	840.944,12	405.000	430.000	430.000	430.000	430.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.905,47	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7	7	7	7	7			
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>1.835.761,42</b>	<b>1.315.007</b>	<b>1.340.007</b>	<b>1.340.007</b>	<b>1.340.007</b>	<b>1.340.007</b>			
11	- Personalaufwendungen	185.319,84	348.374	462.708	471.118	479.683	488.424			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.037,14	193.020	202.614	202.614	202.614	202.614			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.473,76	440	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.951.512,54	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.859,86	81.935	83.760	88.923	89.308	89.308			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.391.203,14</b>	<b>2.573.769</b>	<b>2.699.082</b>	<b>2.712.656</b>	<b>2.721.606</b>	<b>2.730.346</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>555.441,72-</b>	<b>1.258.762-</b>	<b>1.359.075-</b>	<b>1.372.649-</b>	<b>1.381.598-</b>	<b>1.390.339-</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>555.441,72-</b>	<b>1.258.762-</b>	<b>1.359.075-</b>	<b>1.372.649-</b>	<b>1.381.598-</b>	<b>1.390.339-</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>555.441,72-</b>	<b>1.258.762-</b>	<b>1.359.075-</b>	<b>1.372.649-</b>	<b>1.381.598-</b>	<b>1.390.339-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.673	327.392	337.409	341.342	342.548			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>555.441,72-</b>	<b>1.551.435-</b>	<b>1.686.467-</b>	<b>1.710.058-</b>	<b>1.722.941-</b>	<b>1.732.887-</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	8.796.658,74	9.890.900	9.994.050	10.012.050	10.012.050	10.012.050			
03	+ Sonstige Transfererträge	195.656,51	120.800	280.800	280.800	280.800	280.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.653,93	5.410.050	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465.536,82	2.540.150	2.909.100	2.934.500	2.959.900	2.985.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649,08	314	314	314	314	314			
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>16.418.155,08</b>	<b>17.962.214</b>	<b>17.884.264</b>	<b>17.927.664</b>	<b>17.953.064</b>	<b>17.978.464</b>			
11	- Personalaufwendungen	13.140.753,47	15.315.381	16.865.917	17.191.896	17.524.389	17.863.524			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223.094,62	14.123.278	14.135.936	14.505.936	14.505.936	14.505.936			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.551,96	489.619	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	673.094,30	1.115.000	1.500.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.736,34	797.671	878.979	878.510	879.343	879.343			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.728.230,69</b>	<b>31.840.949</b>	<b>33.380.833</b>	<b>34.313.342</b>	<b>34.646.668</b>	<b>34.985.803</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>10.310.075,61-</b>	<b>13.878.735-</b>	<b>15.496.569-</b>	<b>16.385.678-</b>	<b>16.693.604-</b>	<b>17.007.339-</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>10.310.075,61-</b>	<b>13.878.735-</b>	<b>15.496.569-</b>	<b>16.385.678-</b>	<b>16.693.604-</b>	<b>17.007.339-</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>10.310.075,61-</b>	<b>13.878.735-</b>	<b>15.496.569-</b>	<b>16.385.678-</b>	<b>16.693.604-</b>	<b>17.007.339-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.405.663	8.716.414	8.894.276	8.960.955	9.008.174			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.310.075,61-</b>	<b>22.284.398-</b>	<b>24.212.983-</b>	<b>25.279.954-</b>	<b>25.654.559-</b>	<b>26.015.513-</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	267.015,95	321.850	345.150	345.150	345.150	333.150			
03	+ Sonstige Transfererträge	76.918,91	50.900	30.850	30.850	30.850	30.850			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.343,80	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39	39	39	39	39			
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>402.681,66</b>	<b>379.989</b>	<b>383.039</b>	<b>383.039</b>	<b>383.039</b>	<b>371.039</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.097.659,49	975.550	1.207.298	1.229.846	1.252.839	1.266.619			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.107,17	77.922	71.988	71.988	71.988	71.988			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.405,32	11.280	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.003.106,63	1.026.150	897.350	897.350	897.350	897.350			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.236,28	109.935	121.380	126.716	127.131	124.781			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.234.514,89</b>	<b>2.200.837</b>	<b>2.298.016</b>	<b>2.325.900</b>	<b>2.349.307</b>	<b>2.360.737</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.831.833,23-</b>	<b>1.820.848-</b>	<b>1.914.976-</b>	<b>1.942.861-</b>	<b>1.966.268-</b>	<b>1.989.698-</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>1.831.833,23-</b>	<b>1.820.848-</b>	<b>1.914.976-</b>	<b>1.942.861-</b>	<b>1.966.268-</b>	<b>1.989.698-</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>1.831.833,23-</b>	<b>1.820.848-</b>	<b>1.914.976-</b>	<b>1.942.861-</b>	<b>1.966.268-</b>	<b>1.989.698-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.208.698	1.223.018	1.231.263	1.234.892	1.236.524			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.831.833,23-</b>	<b>3.029.546-</b>	<b>3.137.994-</b>	<b>3.174.124-</b>	<b>3.201.160-</b>	<b>3.226.222-</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	45.146,58	32.700	32.350	32.350	32.350	32.350			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.243.139,18	591.000	672.500	672.500	672.500	672.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.389,13	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.071,37	509.950	535.650	535.650	535.650	535.650			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	182	182	182	182	182			
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>1.359.746,26</b>	<b>1.144.732</b>	<b>1.251.582</b>	<b>1.251.582</b>	<b>1.251.582</b>	<b>1.251.582</b>			
11	- Personalaufwendungen	609.753,34	5.222.483	5.266.137	5.366.649	5.469.200	5.573.775			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.926,53	891.889	842.228	1.046.778	1.050.828	1.055.078			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.133,20	10.928	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	13.053.364,28	13.396.550	14.809.800	15.372.800	15.372.800	15.372.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.958,72	487.471	500.551	522.874	524.644	524.644			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.836.136,07</b>	<b>20.009.321</b>	<b>21.418.716</b>	<b>22.309.102</b>	<b>22.417.472</b>	<b>22.526.296</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>14.476.389,81-</b>	<b>18.864.589-</b>	<b>20.167.134-</b>	<b>21.057.519-</b>	<b>21.165.890-</b>	<b>21.274.714-</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>14.476.389,81-</b>	<b>18.864.589-</b>	<b>20.167.134-</b>	<b>21.057.519-</b>	<b>21.165.890-</b>	<b>21.274.714-</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>14.476.389,81-</b>	<b>18.864.589-</b>	<b>20.167.134-</b>	<b>21.057.519-</b>	<b>21.165.890-</b>	<b>21.274.714-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.180.074	2.337.675	2.451.866	2.473.209	2.483.747			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.476.389,81-</b>	<b>21.044.664-</b>	<b>22.504.809-</b>	<b>23.509.386-</b>	<b>23.639.098-</b>	<b>23.758.461-</b>			

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	150	50	0	50	50	50
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	5.200,00	30.050	2.100	0	29.100	29.100	29.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.159,96	456.250	414.250	0	444.250	444.250	444.250
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	80.159,96	456.250	414.250	0	444.250	444.250	444.250
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	74.959,96-	426.200-	412.150-	0	415.150-	415.150-	415.150-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50	
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	50	50	0	50	50	50	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.637,12	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	10.637,12	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.637,12-	12.150-	12.150-	0	12.150-	12.150-	12.150-	

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	799,00	2.800	8.550	<b>0</b>	3.550	3.550	3.550
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	799,00	2.800	8.550	<b>0</b>	3.550	3.550	3.550
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	799,00-	2.800-	8.550-	<b>0</b>	3.550-	3.550-	3.550-

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 51000605022000</b> <b>Kita Familienzentren</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175,67	2.800	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.175,67-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 51000605022001</b> <b>Betreuung Kinder u3 und</b> <b>Umsetzung Kibiz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	<b>350.000</b>	<b>0</b>	350.000	350.000	350.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>350.000-</b>		350.000-	350.000-	350.000-	0		
<b>Maßnahme 51000605022002</b> <b>Soz. Einr. Beh.</b> <b>Einrichtungsgegenstände</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.037,57	4.700	<b>4.700</b>	<b>0</b>	4.700	4.700	4.700	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.037,57-	4.700-	<b>4.700-</b>		4.700-	4.700-	4.700-	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 51000605022005</b> <b>Kita- Einrichtungsgegenstände</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,00	100	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.512,36	67.200	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	43.312,36-	67.000-	55.900-		55.900-	55.900-	55.900-	0		
<b>Maßnahme 51000605022006</b> <b>Erstausstattung U 3 Plätze</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0		27.000	27.000	27.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.888,01	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.888,01-	3.000-	0		3.000-	3.000-	3.000-	0		
<b>Maßnahme 51000605022007</b> <b>Projekt jugendl. Arbeitslose</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.546,35	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.546,35-	1.500-	1.550-		1.550-	1.550-	1.550-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	74.959,96-	426.200-	412.150-		415.150-	415.150-	415.150-	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 51000610012004</b> <b>Einrichtungsgegenstände</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	<b>50</b>		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.850,36	7.000	<b>7.000</b>	<b>0</b>	7.000	7.000	7.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.850,36-	6.950-	<b>6.950-</b>		6.950-	6.950-	6.950-	0		
<b>Maßnahme 51000610012008</b> <b>Einr.gegenst. Bürgerhaus</b> <b>Schöne Aussicht</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.786,76	4.200	<b>4.200</b>	<b>0</b>	4.200	4.200	4.200	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.786,76-	4.200-	<b>4.200-</b>		4.200-	4.200-	4.200-	0		
<b>Maßnahme 51000610022000</b> <b>RAA Ergänzung Einrichtung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	10.637,12-	12.150-	<b>12.150-</b>		12.150-	12.150-	12.150-	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 51000615012003</b> <b>H z Erz Anschaffung Mobiliar</b> <b>Freizeitber</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	<b>2.000-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	0		
<b>Maßnahme 51000615012004</b> <b>Einrichtungsgegenstände</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>750</b>	<b>0</b>	750	750	750	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>750-</b>		750-	750-	750-	0		
<b>Maßnahme 51000615032006</b> <b>Erz.beratungsst. Erg.</b> <b>Einrichtung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,00	800	<b>5.800</b>	<b>0</b>	800	800	800	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	799,00-	800-	<b>5.800-</b>		800-	800-	800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	799,00-	2.800-	<b>8.550-</b>		3.550-	3.550-	3.550-	0		

**Haushaltsplan 2010**

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung ( FB 51)  
Produktgruppe 0154**

**Dezernat IV  
FB Kinder und Jugend**

**Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)**

**Dezernat IV**

**Beschreibung**

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat IV (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)  
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat IV (Koordination, Leitung und Schulung)  
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat IV (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 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Dezernat IV

**Beschreibung**

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Betreuungen	2.203,00 ST	1.858,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	364,00 ST	370,00 ST	437,00 ST	437,00 ST	437,00 ST	437,00 ST

**Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz** Dezernat IV**Beschreibung**

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	407,00 ST	400,00 ST	450,00 ST	500,00 ST	520,00 ST	540,00 ST
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	823.566,00 EUR	950.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.250.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR	1.350.000,00 EUR

**Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** Dezernat IV**Beschreibung**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung  
der eigentlich Unterhaltspflichtigen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.213,00 ST	1.200,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	957.723,00 EUR	1.040.000,00 EUR	1.040.000,00 EUR	1.040.000,00 EUR	1.040.000,00 EUR	1.040.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	244.922,00 EUR	216.000,00 EUR	230.000,00 EUR	230.000,00 EUR	230.000,00 EUR	230.000,00 EUR
- Rückholquote	25,60 PRO	20,76 PRO	22,11 PRO	22,11 PRO	22,11 PRO	22,11 PRO

## Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dezernat IV

**Beschreibung**

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Tagespflege für Kinder unter drei Jahren und schulpflichtigen Kindern, bei denen andere Betreuungsformen nicht greifen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Förderung von Kindern

Operative Ziele:

Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen

Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Tagespflegepersonen	116,00 PER	110,00 PER	120,00 PER	130,00 PER	140,00 PER	150,00 PER
- Anzahl der neu gewonnener Tagespflegepersonen	16,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	10,00 PER
- Anzahl der vermittelten Kinder	224,00 PER	230,00 PER	295,00 PER	330,00 PER	365,00 PER	400,00 PER

## Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

**Beschreibung**

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft  
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt

Ausbau des Platzangebots für Kinder im Alter von einem Jahr bis drei Jahren

Vorhaltung von Plätzen für Kinder anderer Altersgruppen

Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen

Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt

Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder

Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	44,00 ST	43,00 ST	43,00 ST	43,00 ST	43,00 ST	43,00 ST
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	2.495,00 ST	2.475,00 ST	2.440,00 ST	2.440,00 ST	2.440,00 ST	2.440,00 ST
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.430,00 ST	2.265,00 ST	2.281,00 ST	2.281,00 ST	2.281,00 ST	2.281,00 ST
- Anzahl der Plätze in integrativen und heilpädagogischen Gruppen	240,00 ST					
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	170,00 ST	160,00 ST	160,00 ST	160,00 ST	160,00 ST	160,00 ST

**Haushaltsplan 2010**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produkte der Produktgruppe 0605**

**Dezernat IV  
FB Kinder und Jugend**

**Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder**

**Dezernat IV**

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft



## Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

**Beschreibung**

Außerschulische Jugendbildung  
Kinder- und Jugendberholung  
Internationale Jugendarbeit  
Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit  
Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit

Operative Ziele:

Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere

Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten

Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der unterrichtsfreien Zeit

Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten

Förderung von außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit

Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Bezuschussung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den anerkannten örtlichen Jugendverbänden

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	20,00 ST	18,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	43,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	87,00 ST	75,00 ST	87,00 ST	87,00 ST	87,00 ST	87,00 ST	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	79,00 ST	93,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
<p><b>Beschreibung</b>            Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit            Hilfen zur Eingliederung junger Migrantinnen / Migranten und Ausländerinnen / Ausländer            Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele:            Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen</p> <p>Operative Ziele:            Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen            Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen            Beratung junger Ausländerinnen / Ausländer und Migrantinnen / Migranten bei der Wahl geeigneter Bildungsgänge (Schullaufbahnberatung sowie Qualifizierung für eine adäquate Berufswahl oder ein Ausbildungsverhältnis und Vermittlung von Zusatzqualifikationen)            Schulische Qualifizierung ausländischer Kinder und Jugendlicher, insbesondere von Seiteneinsteigern            Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen</p>	

## Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	105,00 PER	93,00 PER	120,00 PER	120,00 PER	120,00 PER	120,00 PER	
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	
- Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	
- Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	225,00 PER	230,00 PER	250,00 PER	250,00 PER	250,00 PER	250,00 PER	
- Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung von Zusatzqualifikationen	430,00 PER	433,00 PER	430,00 PER	430,00 PER	430,00 PER	430,00 PER	
- Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	40,00 PER	40,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	22,00 ST	22,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	

## Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder-

Dezernat IV

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

## Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

**Beschreibung**

Förderung der Erziehung in der Familie  
Hilfe zur Erziehung  
Hilfen für junge Volljährige  
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige  
Inobhutnahme  
Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht  
Adoptionsvermittlung  
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz  
Übrige Hilfen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige insbesondere zur Förderung junger Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung, als Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag sowie zum Schutz von Minderjährigen

Operative Ziele:

Erteilung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen  
Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards  
Erbringung von Lebenswelt- und Lebenslagen orientierten Angeboten, Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Bedarfsermittlung in den sozialräumlichen Strukturen  
Förderung der Familienbildungsstätten  
Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unverzüglich bei Bekanntwerden eines Missstandes

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Beratungen im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	648,00 ST	660,00 ST	670,00 ST	680,00 ST	690,00 ST	700,00 ST
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	414,00 ST	390,00 ST	420,00 ST	400,00 ST	390,00 ST	380,00 ST
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	28,00 ST	23,00 ST	27,00 ST	25,00 ST	24,00 ST	23,00 ST
- Anzahl der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	75,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST
- Anzahl der Inobhutnahmen	60,00 ST	78,00 ST	80,00 ST	78,00 ST	75,00 ST	73,00 ST
- Anzahl der Mitwirkungen in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	374,00 ST	250,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST
- Anzahl der in Adoption vermittelten Kinder	5,00 PER	6,00 PER	6,00 PER	6,00 PER	6,00 PER	6,00 PER
- Anzahl der überprüften Adoptionsbewerber	11,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	14,00 PER
- Anzahl der Mitwirkungen in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	605,00 ST	830,00 ST	800,00 ST	780,00 ST	770,00 ST	760,00 ST
- Höhe der Aufwendungen für die erzieherischen Hilfen	13.936.440,00 EUR	14.000.000,00 EUR				
- Höhe der Aufwendungen für Familienbildung und allgemeiner Beratung nach § 16 SGB VIII	146.550,00 EUR	120.000,00 EUR				

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Beschreibung</b>						
Kindschaftsrechtsangelegenheiten						
Produktkategorie: Output						
<b>Ziele</b>						
Strategische Ziele:						
Sicherstellen der Kindesrechte						
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.352,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST

**Produkt 061503 Erziehungsberatung**

Dezernat IV

**Beschreibung**

Erziehungsberatung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung

Operative Ziele:

Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.510,00 STD	3.030,00 STD	2.525,00 STD	2.525,00 STD	2.525,00 STD	2.525,00 STD	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	784,00 STD	756,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	

**Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Dezernat IV

**Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

**Haushaltsplan 2010**

**Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produkte der Produktgruppe 0615**

**Dezernat IV  
FB Kinder und Jugend**

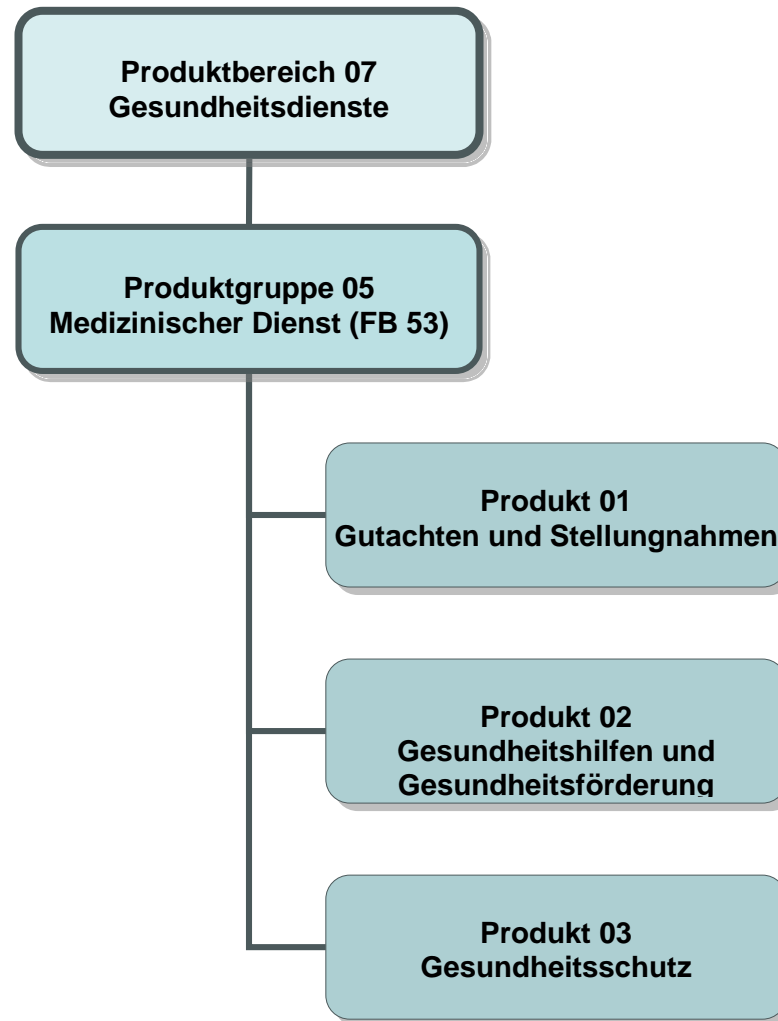
**Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Dezernat IV**

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienförderung, sowie von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen und Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahme





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	57.607,83	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.416,28	75.800	50.000	50.000	50.000	50.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	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>171.788,78</b>	<b>213.300</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>			
11	- Personalaufwendungen	891.260,42	1.196.412	1.432.661	1.457.687	1.483.168	1.509.192			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.035,24	103.499	104.134	104.134	104.134	104.134			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.769,24	6.306	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.731,42	188.793	243.336	250.806	251.414	251.415			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.796,32</b>	<b>1.495.009</b>	<b>1.780.131</b>	<b>1.812.628</b>	<b>1.838.717</b>	<b>1.864.741</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>808.007,54-</b>	<b>1.281.709-</b>	<b>1.589.631-</b>	<b>1.622.128-</b>	<b>1.648.217-</b>	<b>1.674.241-</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>808.007,54-</b>	<b>1.281.709-</b>	<b>1.589.631-</b>	<b>1.622.128-</b>	<b>1.648.217-</b>	<b>1.674.241-</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>808.007,54-</b>	<b>1.281.709-</b>	<b>1.589.631-</b>	<b>1.622.128-</b>	<b>1.648.217-</b>	<b>1.674.241-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.353.333	1.688.599	1.713.634	1.732.753	1.751.297			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	405.468	445.395	453.913	458.177	461.454			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>808.007,54-</b>	<b>333.844-</b>	<b>346.427-</b>	<b>362.407-</b>	<b>373.641-</b>	<b>384.398-</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	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-

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 53000705032000</b> <b>Gesundheitsamt med. tech.</b> <b>Ausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.188,80	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.188,80-	5.000-	<b>5.000-</b>		5.000-	5.000-	5.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.188,80-	5.000-	<b>5.000-</b>		5.000-	5.000-	5.000-	0		

## Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen

Dezernat III

**Beschreibung**

- Erstellung von medizinischen Gutachten
- Anfertigung medizinischer Stellungnahmen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)		814,00 EUR	1.041,00 EUR	1.060,00 EUR	1.074,00 EUR	1.088,00 EUR
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)		617,00 EUR	810,00 EUR	824,00 EUR	838,00 EUR	852,00 EUR
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme		250,00 EUR	286,00 EUR	286,00 EUR	286,00 EUR	286,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	169,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	65,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	23,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	141,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitszahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)		30,71 PRO	16,01 PRO	15,73 PRO	15,52 PRO	15,31 PRO

## Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung

Dezernat III

**Beschreibung**

- Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Eltern (Feststellen der Schulfähigkeit von Kindern, Erheben von Gesundheitsdaten, Einzelfallhilfe)
- Gewährung von Hilfen in besonderen gesundheitlichen Notlagen (gesundheitliche Grundversorgung von asylbegehrenden Ausländern und Risikogruppen)
- Durchführung von ärztlichen und zahnärztlichen Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Unterstützung bei der Sicherstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemeinen anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Versorgung der Bevölkerung (ÖGDG)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	2.201,00 ST	1.400,00 ST	1.350,00 ST	1.300,00 ST	1.250,00 ST	1.200,00 ST
- Anzahl der Gutachten zur Feststellung des schulischen Förderbedarfs	141,00 ST	150,00 ST				
- Anzahl der Behandlungen von asylbegehrenden Ausländern	745,00 ST					
- Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen	8.105,00 ST					
- Anzahl der Prophylaxemaßnahmen	8.337,00 ST					
- Durchimpfungsgrad von Kindern und Jugendlichen	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
- Anzahl der sonstigen medizinischen Gutachten	103,00 ST					
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung		20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen		5.085,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen		26,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)			10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO

**Produkt 070503 Gesundheitsschutz**

Dezernat III

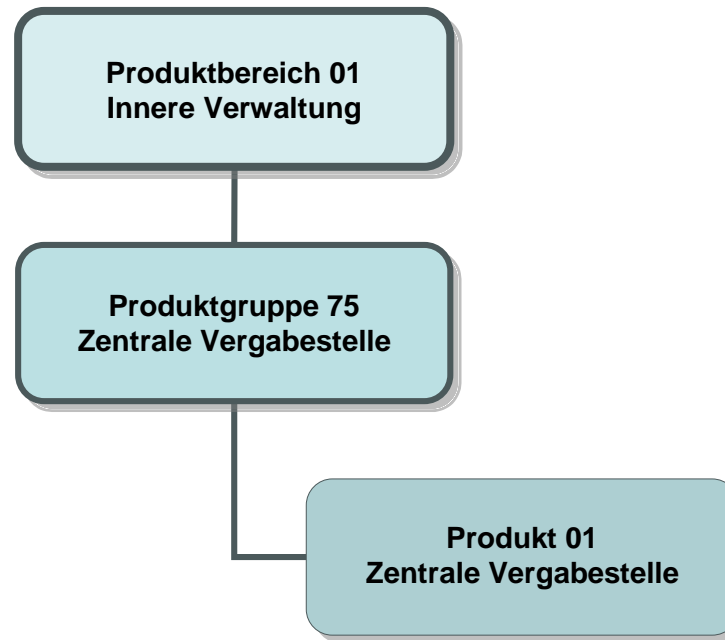
**Beschreibung**

- Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes
- Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes
- Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Produktkategorie: Output

**Ziele**

- Strategische Ziele:
- Verhütung von übertragbarer Krankheiten
  - Vermeidung von Gesundheitsrisiken



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	7.051,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
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>7.051,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
11	- Personalaufwendungen	169.062,48	217.732	245.642	249.930	254.300	258.763			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.177	3.533	3.533	3.533	3.533			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545,94	720	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,92	28.755	30.407	32.148	32.317	32.317			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.915,34</b>	<b>250.384</b>	<b>279.583</b>	<b>285.611</b>	<b>290.150</b>	<b>294.613</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>162.864,34-</b>	<b>248.384-</b>	<b>278.383-</b>	<b>284.411-</b>	<b>288.950-</b>	<b>293.413-</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>162.864,34-</b>	<b>248.384-</b>	<b>278.383-</b>	<b>284.411-</b>	<b>288.950-</b>	<b>293.413-</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>162.864,34-</b>	<b>248.384-</b>	<b>278.383-</b>	<b>284.411-</b>	<b>288.950-</b>	<b>293.413-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.020	333.225	340.235	345.202	349.955			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.636	54.843	55.825	56.252	56.542			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>162.864,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



**Produkt 019001 Steuerung Dezernat I**

Dezernat I

**Beschreibung**

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats I  
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat I angehören  
Controlling und Berichtswesen  
Darstellung des Dezernats I in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)  
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

**Produkt 019002 Steuerung Dezernat II**

Dezernat II

**Beschreibung**

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II  
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören  
Controlling und Berichtswesen  
Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)  
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

**Produkt 019003 Steuerung Dezernat III**

Dezernat III

**Beschreibung**

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III  
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat III angehören  
Controlling und Berichtswesen  
Darstellung des Dezernats III in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)  
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

**Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV**

Dezernat IV

**Beschreibung**

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats IV  
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat IV angehören, sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen KSL und SPL  
Controlling und Berichtswesen  
Darstellung des Dezernats IV in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)  
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen (insbesondere Sicherung und Förderung der kommunalen Bildungspolitik und Jugendarbeit sowie Optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung mit dem Ziel einer familienfreundlichen Stadt)  
Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen und des demografischen Wandels

## Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

**Beschreibung**

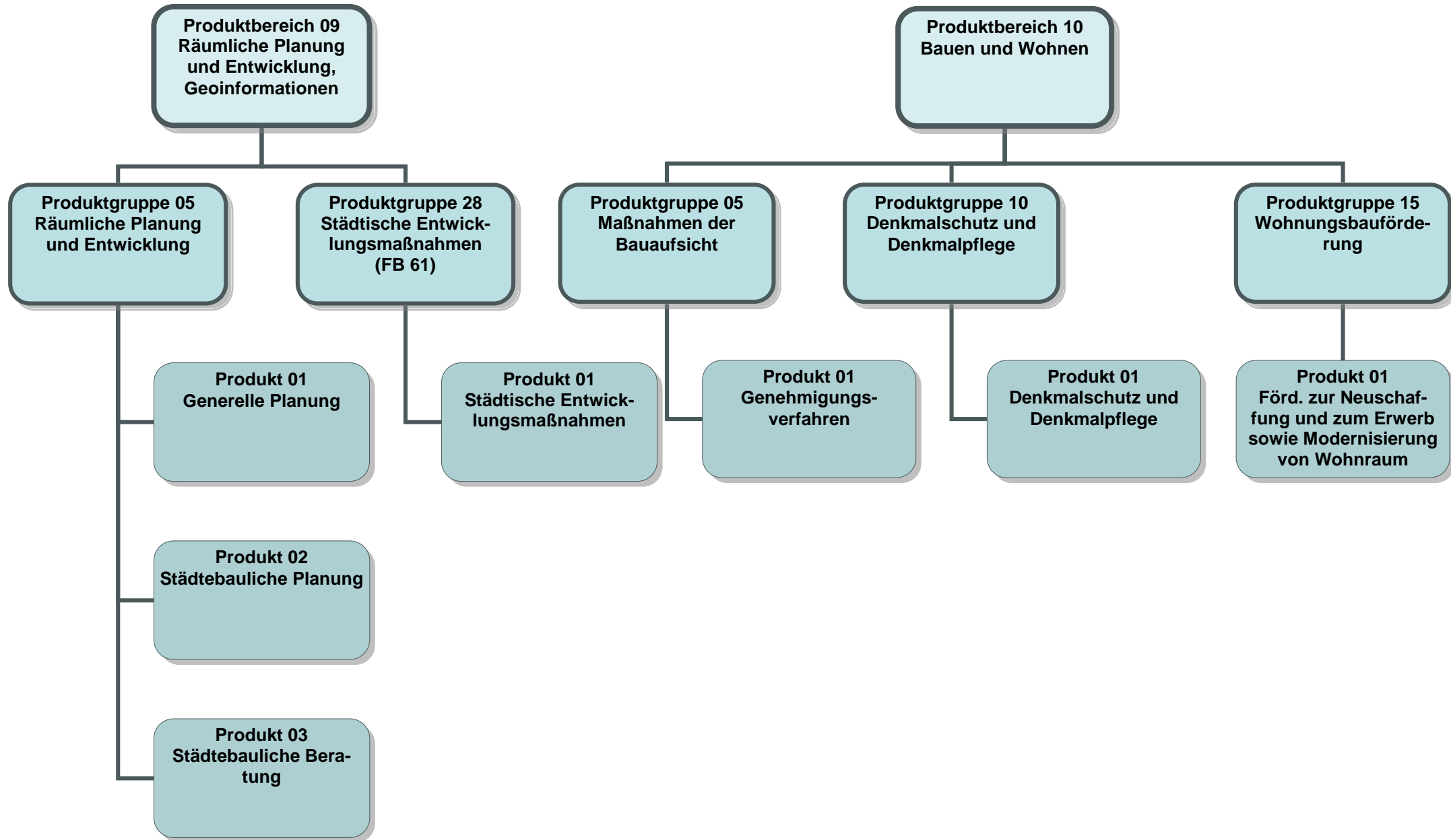
Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats V  
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat V angehören  
Controlling und Berichtswesen  
Darstellung des Dezernats V in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)  
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen  
Koordination mit raum- und maßnahmenbezogenen Projekten der Wirtschaftsförderung



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	37.198,07	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.613,56	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100			
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>66.811,63</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.087.528,83	1.549.705	1.483.772	1.512.352	1.541.502	1.571.214			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.822,32	178.397	179.910	179.910	159.910	159.910			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.566,41	5.539	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,00	219.482	213.524	225.242	225.683	225.456			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.280,56</b>	<b>1.953.123</b>	<b>1.877.207</b>	<b>1.917.504</b>	<b>1.927.095</b>	<b>1.956.580</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.077.468,93-</b>	<b>1.905.523-</b>	<b>1.829.607-</b>	<b>1.869.904-</b>	<b>1.879.495-</b>	<b>1.908.980-</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>1.077.468,93-</b>	<b>1.905.523-</b>	<b>1.829.607-</b>	<b>1.869.904-</b>	<b>1.879.495-</b>	<b>1.908.980-</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>1.077.468,93-</b>	<b>1.905.523-</b>	<b>1.829.607-</b>	<b>1.869.904-</b>	<b>1.879.495-</b>	<b>1.908.980-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	435.473	430.564	439.313	442.084	445.325			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.077.468,93-</b>	<b>2.340.995-</b>	<b>2.260.171-</b>	<b>2.309.217-</b>	<b>2.321.579-</b>	<b>2.354.305-</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	1.295.361,00	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,67-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100			
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>1.294.491,33</b>	<b>1.824.100</b>	<b>1.524.100</b>	<b>1.324.100</b>	<b>1.324.100</b>	<b>1.324.100</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.368.466	1.419.898	1.447.075	1.474.794	1.503.061			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.384	36.764	36.764	36.764	36.764			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.586	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.798,79	190.450	195.063	205.140	205.522	205.322			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.798,79</b>	<b>1.595.886</b>	<b>1.651.724</b>	<b>1.688.978</b>	<b>1.717.080</b>	<b>1.745.147</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.201.692,54</b>	<b>228.214</b>	<b>127.624-</b>	<b>364.878-</b>	<b>392.980-</b>	<b>421.047-</b>			
19	+ Finanzerträge	765.167,71	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>765.167,71</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>1.966.860,25</b>	<b>228.214</b>	<b>127.624-</b>	<b>364.878-</b>	<b>392.980-</b>	<b>421.047-</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>1.966.860,25</b>	<b>228.214</b>	<b>127.624-</b>	<b>364.878-</b>	<b>392.980-</b>	<b>421.047-</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	416.502	425.555	434.215	438.574	441.805			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.966.860,25</b>	<b>230.048-</b>	<b>581.259-</b>	<b>827.173-</b>	<b>859.634-</b>	<b>890.932-</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	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250			
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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	190.553	196.398	200.191	204.061	208.009			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.283	11.462	11.462	11.462	11.462			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	199	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.033	25.650	26.941	26.990	26.964			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	229.318	235.760	240.844	244.763	248.686			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	212.318-	218.760-	223.844-	227.763-	231.686-			
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	212.318-	218.760-	223.844-	227.763-	231.686-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	212.318-	218.760-	223.844-	227.763-	231.686-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.088	54.399	55.515	56.067	56.499			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	265.406-	273.159-	279.359-	283.830-	288.185-			

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	27.560,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
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>27.560,40</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	217.754,42	328.644	362.702	369.299	376.038	382.903			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.242	3.557	3.557	3.557	3.557			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313,94	295	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.548	117.524	92.872	92.962	92.916			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.068,36</b>	<b>371.728</b>	<b>483.783</b>	<b>465.728</b>	<b>472.557</b>	<b>479.375</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>190.507,96-</b>	<b>346.728-</b>	<b>458.783-</b>	<b>440.728-</b>	<b>447.557-</b>	<b>454.375-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	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>0,00</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>190.507,96-</b>	<b>413.272</b>	<b>271.217</b>	<b>289.272</b>	<b>282.443</b>	<b>275.625</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>190.507,96-</b>	<b>413.272</b>	<b>271.217</b>	<b>289.272</b>	<b>282.443</b>	<b>275.625</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.712	11.712	11.712	11.712	11.712			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.544	77.078	77.323	78.342	79.095			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>190.507,96-</b>	<b>356.440</b>	<b>205.851</b>	<b>223.661</b>	<b>215.814</b>	<b>208.241</b>			



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.800,00	0	0	0	0	0	0
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>	31.800,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.064,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.064,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	30.736,00	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800

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 61000905012001</b> <b>Dienst-u. Schutzkleidung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	<b>200</b>	<b>0</b>	200	200	200	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200-	<b>200-</b>		200-	200-	200-	0		
<b>Maßnahme 61000905012002</b> <b>Literaturbeschaffung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.064,00	3.000	<b>3.000</b>	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.064,00-	3.000-	<b>3.000-</b>		3.000-	3.000-	3.000-	0		
<b>Maßnahme 61000905022501</b> <b>Beiträge Stellplatzablöse</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.800,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.800,00	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	30.736,00	21.800	<b>21.800</b>		21.800	21.800	21.800	0		

**Produkt 090501 Generelle Planung**

Dezernat V

**Beschreibung**

Entwicklung und Betreuung überlokale Konzepte, Beteiligungen  
Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für das gesamte Stadtgebiet  
Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für Teile des Stadtgebiets

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Abstimmung der Stadtplanung mit der überörtlichen Planung durch die Region, das Land und den Bund  
Erarbeitung von mittel- bis langfristigen Programmen (z. B. für das Wohnen und Arbeiten in der Stadt) im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung  
Darstellung der sich aus der Stadtentwicklungsplanung ergebenden Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet im Flächennutzungsplan / Landschaftsplan  
Konkretisierung von Zielvorstellungen aus dem Flächennutzungsplan für Teilgebiete der Stadt durch städtebauliche Rahmenpläne

**Produkt 090502 Städtebauliche Planung**

Dezernat V

**Beschreibung**

Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Planung, Projekten und Stadtteilkonzepten  
Durchführung der Bebauungsplanung  
Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung und Stadtbildpflege  
Bodenmanagement

Produktkategorie: Output

**Produkt 090502 Städtebauliche Planung**

Dezernat V

**Ziele**

Strategische Ziele:

Den städtebaulichen Zielen der Stadt entsprechendes Baurecht schaffen.

Ansprechpartner zu Fragen städtebaulicher Projekte einschl. Übernahme der Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting).

Betreuung externer Verfahren zur Projektentwicklung.

Eigenständige Erstellung städtebaulicher Konzepte.

Förderung der Baukultur.

Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements zur Verbesserung der Einnahmesituation im städtischen Haushalt.

**Produkt 090503 Städtebauliche Beratung**

Dezernat V

**Beschreibung**

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Information der externen Beteiligten hinsichtlich

- Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt

- Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der

Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)).

- externer Verfahren zur Projektentwicklung

- städtebaulicher Konzepte

- Förderung der Baukultur

- Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements

## Produkt 100501 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

**Beschreibung**

Genehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Stellungnahmen in anderen Verfahren, wasserrechtliche Erlaubnisse  
Beratung und Baulückenprogramm  
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung  
Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen  
Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Begleitung der Bürgerinnen und Bürger zur baurechtskonformen Gestaltung des Stadtbildes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Höhe der Gebühren pro Baugenehmigung		250,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR

Produkt 100501 Genehmigungsverfahren						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der eingegangenen Bauanträge	834,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST
- Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen	102,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anzahl der Anträge in der Freistellung	86,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Anzahl der Anzeigen nach dem Bürokratieabbaugesetz	6,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Anzahl der Baulastenanträge	80,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Anzahl der Teilungsanträge	72,00 ST	80,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Anzahl der Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz	46,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Anzahl der Anträge auf Einsichtnahme in Bau- und Baulastakten	452,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
- Anzahl der wasserrechtlichen Verfahren	175,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	878,00 ST	100,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST
- Anzahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen und Brandschauen	99,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anzahl der erfassten ordnungsbehördlichen Verfahren	44,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Höhe der Einnahmen aus Bauaufsichtsgebühren	1.366.748,00 EUR	1.900.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR

## Produkt 101001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat V

**Beschreibung**

Beratungen, Erlaubnisse und Förderungen im Rahmen der Denkmalpflege  
Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Pflege der Denkmalbereichssatzung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Sicherung des Stellenwertes der historisch bedeutsamen Bausubstanz in der Stadt Leverkusen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren		60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

## Produkt 101501 Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von

Dezernat V

**Beschreibung**

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

**Ziele**

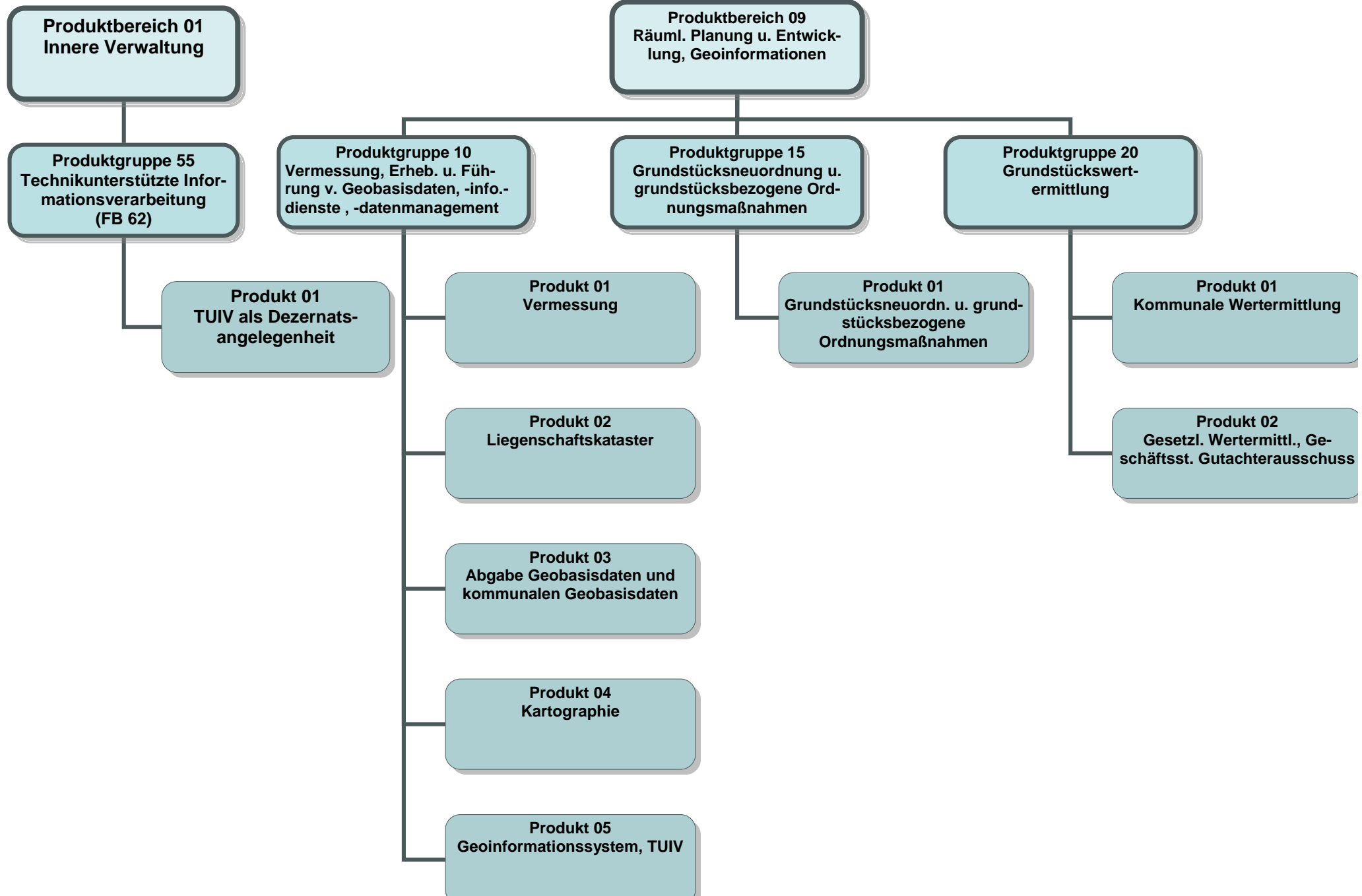
Strategische Ziele:

Gewährung zinsgünstiger Darlehen an Bauherren zur Schaffung und Erhaltung von preisgünstigen Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte

Förderung von Eigentumsmaßnahmen für Haushalte mit bestimmten Einkommensgrenzen und mindestens einem Kind oder zu denen einen schwerbehinderten Angehörigen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Anträge auf Neubauförderungen von Eigentumsmaßnahmen	57,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anzahl der Ablehnungen bzw. zurückgezogenen Anträge bei Neubauförderung	11,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der Erwerbe von vorhandenem Wohnraum	21,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anzahl der Anträge auf behindertengerechten Ausbau	1,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der Anträge auf Förderung im Rahmen des Energieprogramms	3,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Anzahl der Ablehnungen im Rahmen des Energieprogramms		5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der Neubauten von Mietwohnungen	39,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Dauer des Verfahrens	6,00 MON	6,00 MON	6,00 MON	6,00 MON	6,00 MON	6,00 MON
- Anzahl der Beratungen von Bauinteressenten und Investoren	3.500,00 ST	3.500,00 ST	3.500,00 ST	3.500,00 ST	3.500,00 ST	3.500,00 ST
- Anzahl der Bearbeitung von Darlehensfällen	340,00 ST	350,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST
- Anzahl der Mietpreisprüfungen	10,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST





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	0,00	69.862	66.341	67.579	68.841	70.128			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	378	517	419	419	419			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.890	14.686	15.339	15.380	15.380			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	85.230	81.544	83.337	84.640	85.927			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	85.230-	81.544-	83.337-	84.640-	85.927-			
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	85.230-	81.544-	83.337-	84.640-	85.927-			
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	85.230-	81.544-	83.337-	84.640-	85.927-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.621	96.052	98.134	99.561	100.931			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.391	14.508	14.797	14.920	15.004			
<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	90,20	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.064,69	370.000	329.000	329.000	329.000	329.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.284,29	117.000	103.000	106.000	106.000	104.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.947,38	195.000	149.700	149.700	149.700	149.700			
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>393.386,56</b>	<b>682.000</b>	<b>581.700</b>	<b>584.700</b>	<b>584.700</b>	<b>582.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.178.413,30	3.192.537	3.116.013	3.175.143	3.235.443	3.296.934			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.214,60	136.496	91.506	88.903	88.903	88.903			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.861,60	39.940	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.402,78	842.497	826.257	852.215	853.981	853.981			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.333.892,28</b>	<b>4.211.469</b>	<b>4.033.776</b>	<b>4.116.260</b>	<b>4.178.327</b>	<b>4.239.819</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.940.505,72-</b>	<b>3.529.469-</b>	<b>3.452.076-</b>	<b>3.531.560-</b>	<b>3.593.627-</b>	<b>3.657.119-</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>1.940.505,72-</b>	<b>3.529.469-</b>	<b>3.452.076-</b>	<b>3.531.560-</b>	<b>3.593.627-</b>	<b>3.657.119-</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>1.940.505,72-</b>	<b>3.529.469-</b>	<b>3.452.076-</b>	<b>3.531.560-</b>	<b>3.593.627-</b>	<b>3.657.119-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	944.796	979.704	979.704	979.704	979.704			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	737.666	739.553	759.274	768.947	776.254			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.940.505,72-</b>	<b>3.322.339-</b>	<b>3.211.925-</b>	<b>3.311.130-</b>	<b>3.382.870-</b>	<b>3.453.668-</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	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>216.525,54</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	197.887,85	384.779	362.174	368.710	375.360	382.157			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,30	4.868	3.714	2.946	2.946	2.946			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,79	286	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	288.413	187.296	191.166	191.411	191.411			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.082,94</b>	<b>678.345</b>	<b>553.183</b>	<b>562.822</b>	<b>569.717</b>	<b>576.515</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>18.442,60</b>	<b>478.345-</b>	<b>453.183-</b>	<b>462.822-</b>	<b>469.717-</b>	<b>476.515-</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>18.442,60</b>	<b>478.345-</b>	<b>453.183-</b>	<b>462.822-</b>	<b>469.717-</b>	<b>476.515-</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>18.442,60</b>	<b>478.345-</b>	<b>453.183-</b>	<b>462.822-</b>	<b>469.717-</b>	<b>476.515-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.948	9.216	9.216	9.216	9.216			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.595	196.226	198.724	199.879	200.746			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.442,60</b>	<b>660.992-</b>	<b>640.194-</b>	<b>652.330-</b>	<b>660.380-</b>	<b>668.045-</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	23.238,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
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>23.238,76</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	410.638,05	508.445	520.933	530.547	540.362	550.358			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816,18	7.044	8.063	7.531	7.531	7.531			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255,16	372	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.121	123.293	128.720	129.056	129.056			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.709,39</b>	<b>640.982</b>	<b>652.289</b>	<b>666.798</b>	<b>676.949</b>	<b>686.946</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>390.470,63-</b>	<b>610.982-</b>	<b>612.289-</b>	<b>626.798-</b>	<b>636.949-</b>	<b>646.946-</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>390.470,63-</b>	<b>610.982-</b>	<b>612.289-</b>	<b>626.798-</b>	<b>636.949-</b>	<b>646.946-</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>390.470,63-</b>	<b>610.982-</b>	<b>612.289-</b>	<b>626.798-</b>	<b>636.949-</b>	<b>646.946-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.940	182.616	182.616	182.616	182.616			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.926	121.257	124.379	125.860	126.997			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>390.470,63-</b>	<b>543.968-</b>	<b>550.930-</b>	<b>568.562-</b>	<b>580.194-</b>	<b>591.326-</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	10.000	2.100	<b>0</b>	2.100	2.100	2.100
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000	2.100	<b>0</b>	2.100	2.100	2.100
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	2.100-	<b>0</b>	2.100-	2.100-	2.100-

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	250	<b>0</b>	250	250	250
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	250	<b>0</b>	250	250	250
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	250-	<b>0</b>	250-	250-	250-

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 62000910012001</b> <b>Dienst- und Schutzkleidung</b> <b>unter 410</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>1.850</b>	<b>0</b>	1.850	1.850	1.850	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.850-</b>		1.850-	1.850-	1.850-	0		
<b>Maßnahme 62000910012002</b> <b>LITERATURBESCHAFFUNG</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>250</b>	<b>0</b>	250	250	250	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>250-</b>		250-	250-	250-	0		
<b>Maßnahme 62000910022004</b> <b>Beschaffung</b> <b>Felderfassungssystem</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	10.000-	<b>2.100-</b>		2.100-	2.100-	2.100-	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 62000920022001</b> <b>LITERATURBESCHAFFUNG</b> <b>GUTACHTERAUSSCHUSS</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250	0	250	250	250	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	250-		250-	250-	250-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	250-		250-	250-	250-	0		

## Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit

Dezernat V

**Beschreibung**

- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

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	270,00 PER					
- Anzahl der betreuten Datenverarbeitungsequipments	2.992,00 ST					

## Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

**Beschreibung**

- Durchführung der Grundlagenvermessung
- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen
- Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie „

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)

Operative Ziele:

Schaffung eines Lagepunktfeldes im Netz 77 bis zum Jahr 2009

Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten

Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der bearbeiteten trigonometrischen-, Aufnahme- und Nivellementpunkte	1.220,00 ST					
- Anzahl der Teilungs-, Grenz-, Neu- und Umlegungsvermessungen	74,00 ST					
- Anzahl der Vermessungen an langgestreckten Anlagen	5,00 ST					
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	50,00 ST					
- Anzahl der amtlichen Lagepläne	13,00 ST					
- Anzahl der topographischen Aufnahmen	97,00 ST					
- Anzahl der Bauwerksabsteckungen und -überwachungen	20,00 ST					

## Produkt 091002 Liegenschaftskataster

Dezernat V

**Beschreibung**

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Führung der Amtlichen Basiskarte (Deutsche Grundkarte)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Migration von Automatisiertem Liegenschaftsbuch (ALB) und Automatisierter Liegenschaftskarte (ALK) nach dem Automatisierten Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS) auf der Koordinaten-Netzgrundlage ETRS89/UTM bis zum Jahr 2010

Operative Ziele:

Fortführung der Darstellung und Beschreibung bei veränderten Flurstücken und Gebäuden innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung oder Kenntnisnahme durch den Fachbereich

Einhaltung eines Aktualisierungszeitraumes für topographische Objekte von fünf Jahren

Durchführung von vorbereitenden Arbeiten für die Migration der Datenbestände nach ALKIS/ETRS89

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Aufträge zur Fortführung des Liegenschaftskatasters (Fortführungsaufträge / -nummern)	11.821,00 ST						
- Zielerreichungsgrad bei den vorbereitenden Arbeiten für die Migration der Datenbestände nach ALKIS/ETRS89	100,00 PRO						

## Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

**Beschreibung**

- Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form
- Erteilung von Vermessungsunterlagen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)
- Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten

Operative Ziele:

- Termingerechte Antragserledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang)
- Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Anträge von externen Abnehmern auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster	1.422,00 ST					
- Anzahl der Anträge von verwaltungsinternen Abnehmern auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster	149,00 ST					
- Anzahl der Anträge von externen Abnehmern auf Erteilung von Vermessungsunterlagen	436,00 ST					
- Anzahl der Anträge von verwaltungsinternen Abnehmern auf Erteilung von Vermessungsunterlagen	141,00 ST					
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Antrag auf Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	3,00 TAG					
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Antrag auf Erteilung von Vermessungsunterlagen	26,00 TAG					
- Anteil der elektronisch gesicherten Daten / Dokumente	55,00 PRO					

## Produkt 091004 Kartographie

Dezernat V

**Beschreibung**

- Erstellung und Aktualisierung von Stadtkarten (Amtliche Stadtkarte 1 : 15.000 / 1 : 40.000)
- Erstellung und Aktualisierung von Kommunalen Karten (Bestandspläne, Lagepläne und thematische Karten in vorwiegend digitaler Form)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bearbeitung der Stadtkarten im kommunalen Verbund auf der Grundlage des Amtlichen Stadtkartenwerkes Ruhrgebiet-Rheinland-Bergisches Land

Operative Ziele:

Termingerechte Herstellung von Kommunalen Karten zum Zwecke von Dokumentation, Information und Orientierung sowie Statistik

Kontinuierliche Führung der Stadtkarten durch Aktualisierung infolge bekannt gewordenen örtlicher Veränderungen unmittelbar mit aktueller Plotausgabemöglichkeit aus dem digitalen Datenbestand sowie alle 5 Jahre als Druckausgabe aufgrund einer Druckvorlage

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Veränderungsfälle bei Stadtkarten	250,00 ST					
- Anzahl der Aufträge für Kommunale Karten	140,00 ST					

## Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat V

**Beschreibung**

- Aufbau, Weiterentwicklung und Support des städtischen Geoinformationssystems (GIS)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen

Optimierung der Verwaltungsprozesse durch den Einsatz fachbezogener Anwendungen sowie durch die Qualifizierung und Weiterbildung der Anwender

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Grad der Durchdringung des Geoinformationssystems (Höhe des Ausbreitungsgrades des Geoinformationssystems)	55,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	520,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	
- Anzahl der zu betreuenden Fach- und Geoinformationssystem-Anwendungen	33,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	

## Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

**Beschreibung**

- Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Neubildung von Baugrundstücken und von Grundstücken für Straßen und Lärmschutzanlagen, Kinderspielplätze, naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, erschließungsnotwendige Versorgungseinrichtungen sowie Gemeinbedarfseinrichtungen)
- Durchführung von grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen (Straßenbenennung, Hausnummerierung, Bereitstellung des Amtlichen Straßenverzeichnisses)

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Umfassende Grundstücksneuordnung ganzer Baugebiete mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen, bei der durch intensive Verhandlung mit den Beteiligten möglichst einvernehmliche Vorwegnahmen der Entscheidung erreicht werden, die zur Abkürzung des Verfahrens beitragen
- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der weitergeführten Umlegungsverfahren	8,00 ST					
- Anzahl der beendeten Umlegungsverfahren	1,00 ST					
- Anzahl der Hausnummerierungen	309,00 ST					



**Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung**

Dezernat V

**Beschreibung**

- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens

Operative Ziele:

Erfassung und Bewertung aller städtischen Immobilien zur Aufstellung der NKF-Eröffnungsbilanz bis zum 31.12.2007

	<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 erstellten Verkehrswertgutachten	138,00 ST					
- Anteil der abgeschlossenen Bewertungen für die NKF-Eröffnungsbilanz	100,00 PRO					

**Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

Dezernat V

**Beschreibung**

-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten

Produktkategorie: Output

## Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

**Ziele**

Strategische Ziele:

Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz

Führung und Umstellung der Kaufpreissammlung nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA) zur Realisierung der Produkte des Immobilien-Richtwert-Informationssystems NRW (IRIS)

Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

Sachgerechte und unmittelbare Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte, erforderliche Daten zur Wertermittlung und sonstige Informationen zum Grundstücksmarkt

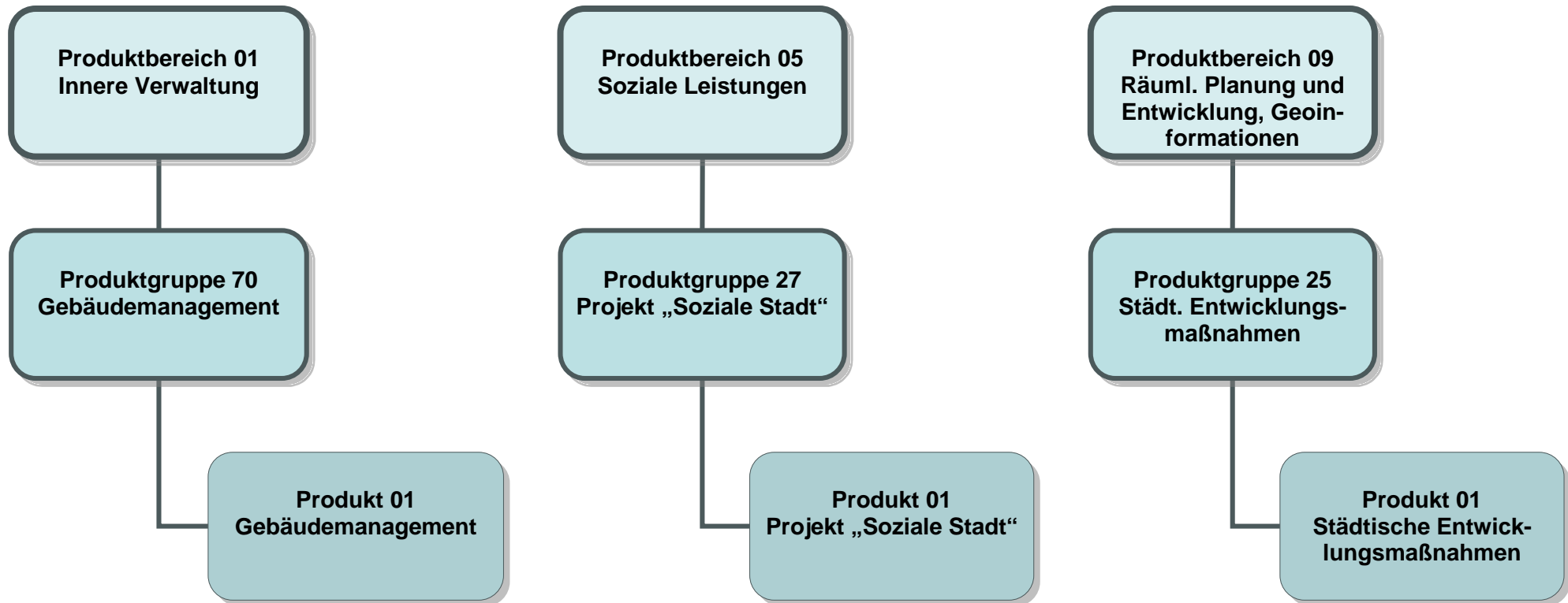
Operative Ziele:

Umstellung der Kaufpreissammlung nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA) zur Realisierung der IRIS-Produkte "Allgemeine Preisauskunft" und "Immobilien-Richtwerte" zum 31.12.2007

Termingerechte Erstellung des Grundstücksmarktberichtes 31.03.2007

Termingerechte Erstellung der Bodenrichtwertkarte 31.03.2007

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	12,00 ST					
- Anzahl der registrierten und ausgewerteten Kauffälle	1.283,00 ST					
- Anzahl der Bodenrichtwerte	154,00 ST					
- Anzahl der Markt- und Kaufpreisanalysen für die Erstellung des Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarte	19,00 ST					
- Anzahl der Auskünfte über Bodenrichtwerte und sonstige Wertauskünfte zum Grundstücksmarkt	1.299,00 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	3.409.202,25	0	7.050	7.050	7.050	7.050			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	250	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.105,73	630.050	715.500	715.500	715.500	715.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.513,18	864.500	817.300	817.300	817.300	817.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.836,92	50	50	50	50	50			
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>5.650.458,08</b>	<b>1.494.850</b>	<b>1.590.100</b>	<b>1.590.100</b>	<b>1.590.100</b>	<b>1.590.100</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.276.869,69	5.382.050	5.626.161	5.731.701	5.839.322	5.949.072			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.699.558,63	21.181.240	22.410.001	21.205.451	21.334.851	21.518.651			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.226.277,72	12.440.176	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.149.696,34	10.168.797	11.124.428	11.292.486	11.174.026	11.362.580			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.352.402,38</b>	<b>49.172.263</b>	<b>39.160.589</b>	<b>38.229.638</b>	<b>38.348.198</b>	<b>38.830.303</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>36.701.944,30-</b>	<b>47.677.413-</b>	<b>37.570.489-</b>	<b>36.639.538-</b>	<b>36.758.098-</b>	<b>37.240.203-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.025.068,66	1.151.300	1.127.300	1.102.200	1.075.800	1.048.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.025.068,66-</b>	<b>1.151.300-</b>	<b>1.127.300-</b>	<b>1.102.200-</b>	<b>1.075.800-</b>	<b>1.048.000-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.727.012,96-</b>	<b>48.828.713-</b>	<b>38.697.789-</b>	<b>37.741.738-</b>	<b>37.833.898-</b>	<b>38.288.203-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.990.167,71	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.990.167,71-	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.717.180,67-</b>	<b>48.828.713-</b>	<b>38.697.789-</b>	<b>37.741.738-</b>	<b>37.833.898-</b>	<b>38.288.203-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.876.697	44.876.697	44.876.697	44.876.697	44.876.697			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.763.962	5.097.880	5.109.790	5.130.580	5.159.136			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>39.717.180,67-</b>	<b>9.715.978-</b>	<b>1.081.028</b>	<b>2.025.168</b>	<b>1.912.219</b>	<b>1.429.358</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	151.950	153.821	156.677	159.590	162.559			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.403,35	16.335	11.826	1.826	1.826	1.826			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	173	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.996	100.096	102.489	101.468	101.413			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	52.403,35	258.454	265.743	260.991	262.883	265.798			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	52.403,35-	258.454-	265.743-	260.991-	262.883-	265.798-			
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>	52.403,35-	258.454-	265.743-	260.991-	262.883-	265.798-			
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>	52.403,35-	258.454-	265.743-	260.991-	262.883-	265.798-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.567	38.172	38.603	38.991	39.325			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	52.403,35-	295.022-	303.914-	299.595-	301.874-	305.122-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.219.000,00	250.000	2.289.850	0	5.500.000	5.600.000	5.670.000
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	3.219.000,00	250.000	2.289.850	0	5.500.000	5.600.000	5.670.000
08	- für Baumaßnahmen	1.561.509,29	6.044.000	11.902.400	6.370.000	15.874.600	12.959.000	13.230.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.374,24	729.000	1.519.000	0	158.500	128.000	128.000
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.601.883,53	6.773.000	13.421.400	6.370.000	16.033.100	13.087.000	13.358.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.617.116,47	6.523.000-	11.131.550-	6.370.000-	10.533.100-	7.487.000-	7.688.000-

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 65000170011002</b> <b>Neubau Feuerwache</b> <b>Lützenkirchen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.575,95	500.000	<b>465.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	503.576	968.576
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.575,95-	500.000-	<b>465.000-</b>		0	0	0	0	503.576-	968.576-
<b>Maßnahme 65000170011003</b> <b>KGS in der Wasserkühl</b> <b>Containerklassen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.413,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	108.413	108.413
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	108.413,46-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	108.413-	108.413-
<b>Maßnahme 65000170011008</b> <b>Renovierung von Räumen,</b> <b>Schulhofgest.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	374.000	374.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.698,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	8.698	8.698
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	365.301,92	0	<b>0</b>		0	0	0	0	365.302	365.302
<b>Maßnahme 65000170011013</b> <b>Erw. 2 Kl., Umgest. VW</b> <b>Scharnhorststr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>75.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000	175.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>75.000-</b>		0	0	0	0	100.000-	175.000-

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 65000170011020</b> <b>HUGO KÜKELHAUS SCHULE -</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	110.564,23	0	0	0	0	0	0	0	110.564	110.564
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	110.564,23-	0	0		0	0	0	0	110.564-	110.564-
<b>Maßnahme 65000170011023</b> <b>Umbau, Ausbau OGS Gezelin</b> <b>Schule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	49.963,32	0	0	0	0	0	0	0	49.963	49.963
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	49.963,32-	0	0		0	0	0	0	49.963-	49.963-
<b>Maßnahme 65000170011034</b> <b>Schadstoff (KMF) Lise-</b> <b>Meitner- Gym.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	230.000-	0		0	0	0	0	230.000-	230.000-
<b>Maßnahme 65000170011035</b> <b>Kindergarten Bodestr./</b> <b>Planungskosten</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-



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 65000170011036</b> <b>Ersatzbau Kindergarten</b> <b>Kreuzbroicher St</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-
<b>Maßnahme 65000170011041</b> <b>Umbau, Ausbau OGS Lohrstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.578,86	0	0	0	0	0	0	0	21.579	21.579
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	21.578,86-	0	0		0	0	0	0	21.579-	21.579-
<b>Maßnahme 65000170011042</b> <b>Ersatzbau Feuerwehrrätehaus</b> <b>Wiesdorf,</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.020.000	0	1.020.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.020.000-	0	1.020.000-
<b>Maßnahme 65000170011043</b> <b>Rettungsw. u.</b> <b>Feuerwehrräteh. Steinb.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	800.000	750.000	50.000	0	0	200.000	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	500.000-		750.000-	50.000-	0	0	200.000-	1.500.000-

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 65000170011045</b> <b>Anteil PPP-Projekt/ Geb.</b> <b>207.209.211</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	354.264,61	483.500	<b>507.400</b>	<b>0</b>	532.600	559.000	580.000	0	837.765	3.016.765
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	354.264,61-	483.500-	<b>507.400-</b>		532.600-	559.000-	580.000-	0	837.765-	3.016.765-
<b>Maßnahme 65000170011046</b> <b>GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	228.000	<b>790.000</b>	<b>0</b>	132.000	0	0	0	228.000	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	228.000-	<b>800.000-</b>		142.000-	0	0	0	228.000-	1.170.000-
<b>Maßnahme 65000170011047</b> <b>Umbau u. Erweiterung OGS päd.</b> <b>Mittagsb.</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	<b>349.850</b>		0	0	0	0	250.000	599.850
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	250.000	<b>349.850</b>		0	0	0	0	250.000	599.850
<b>Maßnahme 65000170011048</b> <b>Umbau Apartments Nutzung</b> <b>Kita Pregelst</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	340.000	340.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	340.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	340.000-	340.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 65000170011049</b> <b>Ersatzbau Montageklassen</b> <b>Görresstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>Maßnahme 65000170011050</b> <b>Erweiterung Feuerwache</b> <b>Stixchestr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	1.800.000	2.300.000	300.000	0	0	0	3.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	700.000-		2.300.000-	300.000-	0	0	0	3.300.000-
<b>Maßnahme 65000170011051</b> <b>Ausstattung Rathaus-Galerie</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	1.200.000	0	0	0	0	0	400.000	1.600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	1.200.000-		0	0	0	0	400.000-	1.600.000-
<b>Maßnahme 65000170011052</b> <b>barrierefreier Zugang</b> <b>Miselohestr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-

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 65000170011053</b> <b>abgeschl. OGS- Baumaßnahmen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.845.000,00	0	0		0	0	0	0	2.845.000	2.845.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.845.000,00	0	0		0	0	0	0	2.845.000	2.845.000
<b>Maßnahme 65000170011054</b> <b>GTO Lise- Meitner- Gymasium</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	940.000	0	40.000	0	0	0	300.000	1.280.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	950.000-		50.000-	0	0	0	300.000-	1.300.000-
<b>Maßnahme 65000170011055</b> <b>GTO Realschule Am Stadtpark</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	406.000	40.000	40.000	0	0	0	400.000	846.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	416.000-		50.000-	0	0	0	400.000-	866.000-
<b>Maßnahme 65000170011056</b> <b>GTO Th. Heuss Realschule</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	316.000	374.000	0	0	0	0	0	316.000	690.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	316.000-	384.000-		0	0	0	0	316.000-	700.000-

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 65000170011057</b> <b>GTO Montanus Realschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	256.000	0	0	0	0	0	0	256.000	256.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	256.000-	0		0	0	0	0	256.000-	256.000-
<b>Maßnahme 65000170011058</b> <b>GTO GHS Neukronenberger Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	54.000	0	0	0	0	0	90.000	144.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-	64.000-		0	0	0	0	90.000-	154.000-
<b>Maßnahme 65000170011059</b> <b>GTO Förderschule Pestalozzi</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	215.000-	0		0	0	0	0	215.000-	215.000-
<b>Maßnahme 65000170011060</b> <b>GTO Förderschule Comenius</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0	184.000	184.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	184.000-	0		0	0	0	0	184.000-	184.000-

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 65000170011061</b> <b>Bauinvestitionen für</b> <b>U3-Betreuung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>730.000</b>		4.200.000	4.500.000	4.700.000	0	0	14.130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	8.600.000	9.500.000	9.600.000	0	300.000	29.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>770.000-</b>		4.400.000-	5.000.000-	4.900.000-	0	300.000-	15.370.000-
<b>Maßnahme 65000170012001</b> <b>Beschaffung von</b> <b>Reinigungsmaschinen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.097,85	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	4.500	4.000	4.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.097,85-	5.000-	<b>5.000-</b>		4.500-	4.000-	4.000-	0		
<b>Maßnahme 65000170012002</b> <b>Vermischte Ausgaben</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,87	4.000	<b>4.000</b>	<b>0</b>	4.000	4.000	4.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	314,87-	4.000-	<b>4.000-</b>		4.000-	4.000-	4.000-	0		
<b>Maßnahme 65000170012004</b> <b>nachtr. Ausstattung. v.</b> <b>Gebäude</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	190.000-	<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 65000170012005</b> <b>Beschaffung von Geräten,</b> <b>Telef., Fax,</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.659,65	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.659,65-	0	0		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 65000170012006</b> <b>Einrichtungsgegenstände für</b> <b>Gebäude</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.301,87	170.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	35.301,87-	170.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
<b>Maßnahme 65010170011016</b> <b>SAN.WERNER HEISENBERG SCHULE</b> <b>NW RÄUME</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.943,51	800.000	800.000	280.000	280.000	0	0	0	801.944	1.881.944
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.943,51-	800.000-	800.000-		280.000-	0	0	0	801.944-	1.881.944-
<b>Maßnahme 65010170011018</b> <b>GTO Landrat-Lucas-Gymn.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.200.000	0	0	0	0	0	450.000	1.650.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	1.200.000-		0	0	0	0	600.000-	1.800.000-

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 65010170011026</b> <b>GTO- Maßnahmen Werner</b> <b>Heisenberg Gymn.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>541.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	300.000	841.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>551.000-</b>		0	0	0	0	300.000-	851.000-
<b>Maßnahme 65010170011062</b> <b>Bauinvest. U3-Betreuung</b> <b>Erw.Elbestraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>220.000</b>		250.000	0	0	0	0	470.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	0	0	0	0	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>280.000-</b>		250.000-	0	0	0	0	530.000-
<b>Maßnahme 65010170011064</b> <b>Bauinvest. U3-Betreuung</b> <b>Borkumstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>340.000</b>		130.000	0	0	0	0	470.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	0	0	0	0	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>460.000-</b>		70.000-	0	0	0	0	530.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 65010170011065</b> <b>Bauinvest. U3-Betreuung Erw.</b> <b>Pregelstr.</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>450.000</b>		270.000	0	0	0	0	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	0	0	0	0	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>550.000-</b>		230.000-	0	0	0	0	780.000-
<b>Maßnahme 65020170011024</b> <b>Neubau 5-zügige Realschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	62.583,03	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	62.583	62.583
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	62.583,03-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	62.583-	62.583-
<b>Maßnahme 65020170011063</b> <b>Bauinvest.U3-Betreuung</b> <b>Kolberger Str.</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		50.000	900.000	970.000	0	0	1.920.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	200.000	2.000.000	1.750.000	0	0	4.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		150.000-	1.100.000-	780.000-	0	0	2.080.000-
<b>Maßnahme 65030170011022</b> <b>FRIEDHOFSKAPELLE</b> <b>LÜTZENKIRCHEN BAUKOSTEN</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	1.300.000-	0	0	1.300.000-

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 65030170011023</b> <b>OGATA Heinrich Lübke Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	827.203,14	71.500	0	0	0	0	0	0	898.703	898.703
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	827.203,14-	71.500-	0		0	0	0	0	898.703-	898.703-
<b>Maßnahme 65030170011038</b> <b>Energetische San.GGS Erich</b> <b>Klausener</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		600.000	200.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.721,10	0	700.000	2.250.000	1.700.000	550.000	0	0	12.721	2.962.721
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.721,10-	0	630.000-		1.100.000-	350.000-	0	0	12.721-	2.092.721-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.617.116,47	6.523.000-	11.131.550-		10.533.100-	7.487.000-	7.688.000-	1.020.000-	4.496.509-	41.842.659-

## Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

**Beschreibung**

An-, Vermietung / Verpachtung (externe Vertragspartner)  
Gebäudereinigung und Bereitstellung von Hausmeistern  
Hausverwaltung  
Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen  
Durchführung von Umbaumaßnahmen  
Durchführung von Neubaumaßnahmen und Generalsanierungen  
Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership  
Villa Wuppermann (Betrieb gewerblicher Art)

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Verwaltungsgebäuden	154,58 EUR	154,58 EUR	162,76 EUR	162,76 EUR	162,76 EUR	162,76 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Feuer- und Rettungswachen	168,42 EUR	168,42 EUR	169,50 EUR	156,10 EUR	156,10 EUR	156,10 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Übergangsheimen und sonstigen Einrichtungen	111,78 EUR	111,78 EUR	94,36 EUR	92,52 EUR	92,52 EUR	92,52 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Grundschulen	115,54 EUR	115,54 EUR	123,91 EUR	124,19 EUR	124,19 EUR	124,19 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Hauptschulen	101,27 EUR	101,27 EUR	114,86 EUR	113,01 EUR	113,01 EUR	113,01 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Förderschulen	91,72 EUR	91,72 EUR	108,24 EUR	90,89 EUR	90,89 EUR	90,89 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Realschulen	94,05 EUR	94,05 EUR	127,02 EUR	152,19 EUR	152,19 EUR	152,19 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Gymnasien und Gesamtschulen	118,42 EUR	118,42 EUR	133,93 EUR	129,10 EUR	129,10 EUR	129,10 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Berufskollegs	158,14 EUR	136,51 EUR	193,00 EUR	193,05 EUR	193,05 EUR	193,01 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Kindertagesstätten und sonstigen Einrichtungen	196,93 EUR	201,46 EUR	201,14 EUR	201,14 EUR	201,14 EUR	201,14 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	6.145,86 EUR	6.376,24 EUR	6.325,07 EUR	6.325,07 EUR	6.325,07 EUR	6.325,07 EUR

Produkt 017001 Gebäudemanagement						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Höhe der Reinigungsfläche in Verwaltungsgebäuden	39.997,02 M2	42.445,00 M2	40.066,00 M2	40.066,00 M2	40.066,00 M2	4.066,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Feuer- und Rettungswachen	7.324,83 M2	7.172,00 M2	7.488,00 M2	7.488,00 M2	7.488,00 M2	7.488,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Übergangsheimen und sonstigen sozialen Einrichtungen	7.284,32 M2	9.062,00 M2	5.787,00 M2	5.787,00 M2	5.787,00 M2	5.787,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Grundschulen	75.345,54 M2	74.578,00 M2	74.589,00 M2	74.589,00 M2	74.589,00 M2	74.589,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Hauptschulen	22.896,70 M2	23.101,00 M2	22.245,00 M2	22.245,00 M2	22.245,00 M2	22.245,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Förderschulen	14.759,89 M2	13.991,00 M2	14.705,00 M2	14.705,00 M2	14.705,00 M2	14.705,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Realschulen	35.570,71 M2	37.063,00 M2	32.724,00 M2	32.724,00 M2	32.724,00 M2	32.724,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Gymnasien und Gesamtschulen	105.198,18 M2	107.936,00 M2	113.316,00 M2	113.316,00 M2	113.316,00 M2	313.316,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Berufskollegs	20.802,00 M2	19.298,37 M2	21.253,00 M2	21.253,00 M2	21.253,00 M2	21.253,00 M2
- Höhe der Reinigungsflächen in Kindertagesstätten und sonstigen Einrichtungen Kinder und Jugend	27.633,08 M2	27.855,00 M2	28.917,00 M2	28.917,00 M2	28.917,00 M2	28.917,00 M2
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.006,00 ST	1.029,00 ST	1.031,00 ST	1.031,00 ST	1.031,00 ST	1.031,00 ST

**Haushaltsplan 2010**

**Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)  
Produktgruppe 0925**

**Dezernat V  
FB Gebäudewirtschaft**

**Produkt 092501 Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)**

**Dezernat V**

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

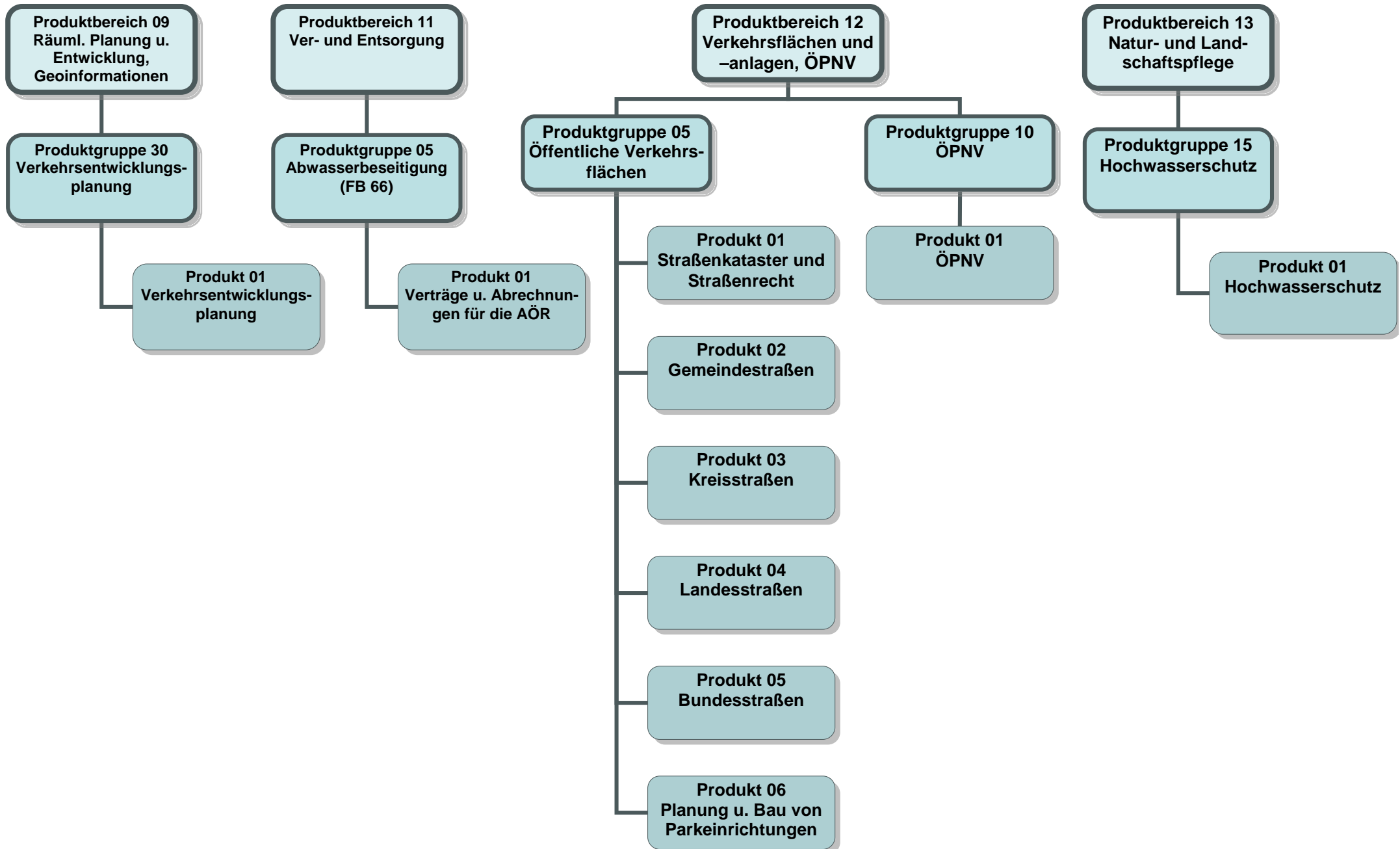
Strategische Ziele:  
Am Bedarf orientierte bautechnische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

**Übersicht zu Einzelmaßnahmen ab 30.000 € die aus dem Sachkonto 523107 beglichen werden.**

<b>Objekt</b>	<b>Straßenname</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Budget 2010 €</b>
Turn-/Sporthalle Grundschule Br. Grimm	Adalbert-Stifter-Str. 6/Wiembachallee 11	Sportbodensanierung	120.000
Turn-/Sporthalle Grundschule Br. Grimm	Adalbert-Stifter-Str. 6/Wiembachallee 11	Erneuerung der Abhangdecke	55.000
Grundstück RS Am Stadtpark	Am Stadtpark 29	Erneuerung der Wärmetauscher in Block 1 + Block 6	100.000
RS Am Stadtpark, Turnhalle I	Am Stadtpark 29	Sanierung Gymnastikhalle - Fenster, Fassade u. Sanitäranlage	180.000
Gym Lise-Meitner, Schulgebäude III	Am Stadtpark 50	Sanierung Trakt 3	900.000
Gym Lise-Meitner, Schulgebäude III	Am Stadtpark 50	Rückbau Werkräume Trakt 4	130.000
Feuerwache, Gerätehaus	Atzlenbacher Straße 8	Sanierung im Bestand	65.000
Jugendberatung - FB 51 -	Bergische Landstraße 82 b	Sanierung: Außenabdichtung	40.000
Grundstück GGS Astrid-Lindgren	Brandenburger Straße 26	Erneuerung Gussasphaltdecke Schulhof mittlere Ebene	70.000
Grundstück KGS	Burgweg 38	Fenstersanierung in Schulen 2. BA	110.000
KGS Thomas Morus, Turnhalle	Dhünnberg 15	Turnhalle: Decke inkl. Deckenstrahlheizung erneuern	110.000
KGS Thomas Morus, Turnhalle	Dhünnberg 15	Turnhalle/Umkleide: Dachsanierung	50.000
KGS Thomas Morus, Turnhalle	Dhünnberg 15	Turnhalle/Umkleide: Sanierung der Waschräume	50.000
Grundstück GGS / KGS	Dönhoffstraße 94	Erneuerung der Wärmetauscher	40.000
Chemisches Untersuchungs Institut	Düsseldorfer Straße 153	Keller Trockenlegung	30.000
Grundstück Stadtbibliothek	Friedrich-Ebert-Platz 3	Umbaumaßnahmen in Folge Neue Stadtmitte / ECE	70.000
Grundstück Friedhof Birkenberg	Friesenweg 11	Sanierung Friedhofsmauer	40.000
Grundstück KGS	Hans-Schlehahn-Straße 6	Erneuerung Pausenhofüberdachung	84.000
Anmietung/Verwaltungsgebäude	Hauptstraße 101	Erneuerung und Ergänzung DV + TK Verkableung	40.000
Anmietung/Verwaltungsgebäude	Hauptstraße 101	diverse Umbaumaßnahmen	40.000
Grundstück FÖS	Haus-Vorster-Straße 42-48	Fassade: Entfernen des festen Sonnenschutzes und Einbau von Jalousien	70.000
Grundstück GGS	Heinrich-Lübke-Straße 140	Umsetzung Brandschutzkonzept	280.000
GGS Herzogstraße, Schulgebäude	Herzogstraße 16	Sanierung Altbau Hauptgebäude u. Nebengebäude	285.000
KHS Im Hederichsfeld, Turnhalle	Im Hederichsfeld 19	Sporthallendach: Schiefereindeckung erneuern	160.000
KHS Im Hederichsfeld, Turnhalle	Im Hederichsfeld 19	Sporthalle: Ertüchtigung Dachstuhl / Erneuerung Abhangdecke	65.000
Grundstück KGS	Im Kirchfeld 15	Erneuerung von Heizungsanlagen in Schulen	55.000
Grundstück KGS	In der Wasserkühl 3	begleitende Sanierungsmaßnahmen im Rahmen KP II - Überdachungen, Fundamente -	200.000
Grundstück KGS	In der Wasserkühl 3	Errichtung einer ELA-Anlage (Amokalarmierung), inkl. Anbindung der Sporthalle	53.000
Künstler- Bunker	Karlstraße 9	Erneuerung der Heizungsanlage	30.000
Grundstück GGS	Kerschensteiner Straße 2	Heizungsanlage Erneuerung Pumpen und Verteiler	30.000
Ü-Heim	Kolpingstraße 2	Abbruch	45.000

Verwaltungsgebäude, Stadtarchiv	Landrat-Trimborn-Platz 1	Außenanstrich von Fassade, Fenstern, Türen, Geländern	100.000
Kindergarten	Max-Beckmann-Straße 66	Fassadenanstrich	85.000
GGG Morsbroicher Straße, Turnhalle	Morsbroicher Straße 14	Erneuerung von Heizungsanlagen in Schulen Turnhalle: Heizkessel	62.000
GGG Morsbroicher Straße, Turnhalle	Morsbroicher Straße 14	Sanierung der Duschräume u. Anpassung an Trinkwasserverordnung	170.000
GGG Morsbroicher Straße, Gebäude I	Morsbroicher Straße 14	Sanierung der Fenster in den Klassenräumen u. Wärmedämmverbundsystem	280.000
Gym, Freiherr vom Stein, Turnhalle	Morsbroicher Straße 77	Kleine Sporthalle, Gymnastikhalle: Decke/Fassade/Heizung	90.000
Kindergarten	Nikolaus-Groß-Straße 2	Umbau Personaltoilette wg, Einrichtung Familienzentrum	21.000
Verwaltungsgebäude	Nobelstraße 91	Schallschutzmaßnahmen	50.000
Verwaltungsgebäude	Nobelstraße 91	Dachsanierung (Restfläche Westseite)	100.000
Gesamtschule Schlebusch, Hauptgebäude	Ophovener Straße 4	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen einschl. Umbau Lehrerzimmer	600.000
Grundstück Festhalle	Opladener Platz 5a	Brandschutzkonzept u. Umsetzung Festhalle	120.000
Grundstück Gymnasium Sek II	Peter-Neuenheuser Straße 7	Sanierung NW-Räume Landrat-Lucas-Gymnasium	50.000
Gym Landrat Lucas, Gebäude Sek I	Peter-Neuenheuser Straße 11	Rauchschtztüren	35.000
Gym Landrat Lucas, Gebäude Sek I	Peter-Neuenheuser Straße 11	Sanierung NW-Räume Landrat-Lucas-Gymnasium, Vorarbeiten Physik	36.000
Gym Landrat Lucas, Gebäude Sek I	Peter-Neuenheuser Straße 11	Sanierung WC-Anlage	118.000
Kindergarten	Pregelstraße 23	Umbau/Sanierung der Waschräume	90.000
Grundstück Wohngebäude	Pregelstraße 23	Fassaden- u. Fenstersanierung 1.OG	260.000
Grundstück KGS	Quettinger Straße 90	Erneuerung von Heizungsanlagen in Schulen	50.000
Grundstück GGS/KGS/GHS	Scharnhorststraße 5	NW-Räume Theodor-Wuppermann-Schule	240.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Dichtigkeitsprüfung von Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von Undichtigkeiten	200.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	50.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung von TK-Anlagen	81.000
Montanus Realschule Anbau	Steinbücheler Straße 50	Sanierung Anbau u. Stadtteilbibliothek	400.000
Grundstück Feuerwache	Stixchesstraße 162	PCB- Sanierung Feuerwache/ Planungs- u. Baukosten	250.000
Fußgängerzone City A	Wiesdorfer Platz	Fugenabdichtung u. Sanierung City A	30.000
		<b>Summe</b>	<b>7.165.000</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	33.148	36.293	36.984	37.691	38.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.341	1.932	1.932	1.932	1.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.786	4.017	4.241	4.259	4.259
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	39.287	42.242	43.157	43.882	44.601
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	39.287-	42.242-	43.157-	43.882-	44.601-
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	39.287-	42.242-	43.157-	43.882-	44.601-
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	39.287-	42.242-	43.157-	43.882-	44.601-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.196	5.519	5.721	5.823	5.903
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	44.484-	47.761-	48.879-	49.705-	50.505-

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	96.714,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
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>	96.714,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	154.327	173.415	176.583	179.816	183.113			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.291	107.664	107.664	107.664	107.664			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.899	25.367	26.808	26.922	26.922			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	343.600	306.446	311.055	314.402	317.699			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	96.714,30	143.600-	106.446-	111.055-	114.402-	117.699-			
19	+ Finanzerträge	900,00-	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>	900,00-	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	95.814,30	143.600-	106.446-	111.055-	114.402-	117.699-			
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>	95.814,30	143.600-	106.446-	111.055-	114.402-	117.699-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.147	36.480	37.753	38.321	38.732			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	95.814,30	181.747-	142.927-	148.809-	152.723-	156.431-			

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	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.006,34	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	363,58	0	0	0	0	0			
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>1.950.814,08</b>	<b>250.000</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.389.304	1.485.724	1.514.506	1.543.866	1.573.815			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157.185,49	4.045.051	5.161.245	3.846.245	3.786.245	3.936.245			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.171.541,58	16.140.843	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.049,38	217.799	183.157	192.533	193.286	193.286			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.406.776,45</b>	<b>21.792.997</b>	<b>6.830.126</b>	<b>5.553.285</b>	<b>5.523.397</b>	<b>5.703.347</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>17.455.962,37-</b>	<b>21.542.997-</b>	<b>6.598.626-</b>	<b>5.321.785-</b>	<b>5.291.897-</b>	<b>5.471.847-</b>			
19	+ Finanzerträge	24,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>24,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.455.938,37-</b>	<b>21.541.997-</b>	<b>6.597.626-</b>	<b>5.320.785-</b>	<b>5.290.897-</b>	<b>5.470.847-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	37.160,18	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	37.160,18-	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.493.098,55-</b>	<b>21.541.997-</b>	<b>6.597.626-</b>	<b>5.320.785-</b>	<b>5.290.897-</b>	<b>5.470.847-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.840.179	3.838.407	3.746.243	3.738.856	3.814.621			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.493.098,55-</b>	<b>26.382.176-</b>	<b>10.436.033-</b>	<b>9.067.028-</b>	<b>9.029.753-</b>	<b>9.285.468-</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	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	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	1.025.550	950.000	950.000	950.000	950.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	47.529	53.097	54.072	55.069	56.088			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325,86	32.003	181.841	181.841	181.841	181.841			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.527	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.018.210,50	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.359	7.806	8.247	8.282	8.282			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.025.536,36	1.099.418	1.042.744	1.044.160	1.045.192	1.046.211			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.025.536,36-	73.868-	92.744-	94.160-	95.192-	96.211-			
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>	1.025.536,36-	73.868-	92.744-	94.160-	95.192-	96.211-			
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>	1.025.536,36-	73.868-	92.744-	94.160-	95.192-	96.211-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.753	82.148	84.418	84.934	84.969			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.025.536,36-	159.621-	174.892-	178.578-	180.126-	181.180-			



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.726,26	55.000	720.000	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	2.945.000	3.190.000	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	876.579,78	4.835.000	4.810.000	5.305.000	6.048.000	3.198.000	3.100.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	457.392,34-	1.890.000-	1.620.000-	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	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	80.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	75.000	80.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-	20.000-	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	2.500.000	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	500.000,00	2.500.000	700.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	135.857,93	4.540.000	0	20.000	20.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	135.857,93	4.540.000	0	20.000	20.000	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	364.142,07	2.040.000-	700.000	20.000-	20.000-	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 66001205021003</b> <b>Baukosten Radwegrouten 6,7,8</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	40.000	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	60.000	0	270.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		10.000-	40.000-	40.000-	20.000-	0	110.000-
<b>Maßnahme 66001205021071</b> <b>Beschaff. Schilder</b> <b>Wegweisungskonzept</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	75.000-
<b>Maßnahme 66001205022001</b> <b>Strassenanliegerbeiträge</b> <b>BauGB und KAG</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.726,26	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.461,18	1.600.000	1.000.000		500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	419.187,44	1.600.000	1.000.000		500.000	500.000	500.000	0		
<b>Maßnahme 66001205022003</b> <b>Bauverw.-kosten</b> <b>Erschließungsverträge</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	28.867,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	28.867,08-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	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 66001205022004</b> <b>Verbesserung der</b> <b>Verkehrsverhältnisse</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.237,41	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.237,41-	10.000-	<b>10.000-</b>		10.000-	10.000-	10.000-	0		
<b>Maßnahme 66001205022005</b> <b>Beseitigung von</b> <b>Unfallbrennpunkten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.726,10	10.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.726,10-	10.000-	<b>10.000-</b>		10.000-	10.000-	10.000-	0		
<b>Maßnahme 66001205022007</b> <b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	132.176,66	175.000	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	132.176,66-	175.000-	<b>175.000-</b>		175.000-	175.000-	175.000-	0		
<b>Maßnahme 66001205022009</b> <b>Straßenerneuerung Instands.</b> <b>Konzept</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>300.000-</b>		300.000-	300.000-	300.000-	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 66001205022010</b> <b>VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 66001205022012</b> <b>UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	500.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	500.000-		
<b>Maßnahme 66301205021067</b> <b>Erschließung IPL</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	<b>0</b>	<b>0</b>	1.000.000	0	0	0	750.000	1.750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	750.000-	<b>0</b>		1.000.000-	0	0	0	750.000-	1.750.000-
<b>Maßnahme 66301205021068</b> <b>Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	15.000-	15.000-
<b>Maßnahme 66311205021007</b> <b>Planstr. Stadtkante Wiesdorf</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.724,43	50.000	<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	120.000	20.000	0	0	111.724	261.724
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	61.724,43-	50.000-	<b>10.000-</b>		120.000-	20.000-	0	0	111.724-	261.724-

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 66311205021008</b> <b>Baukosten Mooswegstrasse</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	104.234,71	0	0	0	0	0	0	0	104.235	104.235
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	104.234,71-	0	0		0	0	0	0	104.235-	104.235-
<b>Maßnahme 66311205021009</b> <b>Planungs-/Baukosten</b> <b>Busbahnhof Wiesdorf</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	200.000	1.300.000	0	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	490.000	2.500.000	0	3.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	10.000-	290.000-	1.200.000-	0	1.500.000-
<b>Maßnahme 66311205021011</b> <b>Attraktivierung City-Wiesdorf</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	49.480,20	500.000	700.000	100.000	100.000	0	0	0	549.480	1.349.480
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.480,20-	500.000-	700.000-		100.000-	0	0	0	549.480-	1.349.480-
<b>Maßnahme 66311205021012</b> <b>Linksabbieger Peschstrasse</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.622,37	0	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.622,37-	0	0		0	0	0	0	5.622-	5.622-
<b>Maßnahme 66311205021075</b> <b>Umbau Nobelstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	10.000	380.000	380.000	0	0	0	200.000	590.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	10.000-		380.000-	0	0	0	200.000-	590.000-

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 66311205021092</b> <b>Rampenanlage</b> <b>Willy-Brandt-Ring</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000-</b>		90.000-	0	0	0	0	100.000-
<b>Maßnahme 66311205041013</b> <b>Ausbau Manforter Strasse</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000	250.000	500.000	1.000.000	0	1.760.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		10.000-	250.000-	500.000-	1.000.000-	0	1.760.000-
<b>Maßnahme 66311205041094</b> <b>SANIERUNG STÜTZWÄNDE</b> <b>GUSTAV-HEINEM.-STR.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>1.250.000</b>	1.000.000	250.000	0	0	0	1.350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		1.000.000-	250.000-	0	0	0	1.350.000-
<b>Maßnahme 66311205061014</b> <b>P &amp; R Platz Bahnhof</b> <b>Schlebusch</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	160.000	90.000	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000	240.000	110.000	0	0	360.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		10.000-	80.000-	20.000-	0	0	110.000-

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 66431205021001</b> <b>B-Plangebiet Kühnbusch</b> Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	840.000	<b>840.000</b>		0	0	0	0	840.000	1.680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	840.000	<b>840.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	840.000	1.680.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 66431205021002</b> <b>Ausbau Dhünnwalder Grenzweg</b> Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	450.000	<b>630.000</b>		0	0	0	0	450.000	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	<b>180.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	450.000	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>450.000</b>		0	0	0	0	0	450.000
<b>Maßnahme 66431205021016</b> <b>Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	0	0	0	100.000	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>100.000-</b>		150.000-	0	0	0	100.000-	350.000-
<b>Maßnahme 66431205021019</b> <b>Endausbau Ernst-Bloch-Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	10.804,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	10.804	10.804
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.804,46-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	10.804-	10.804-

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 66431205021020</b> <b>Am Scherfenbrand Westl.</b> <b>Erschließung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	270.000	0	280.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	10.000-	270.000-	0	280.000-
<b>Maßnahme 66431205021077</b> <b>Endausbau</b> <b>Bertha-Middelhauve-Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	60.000	60.000	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-		60.000-	0	0	0	0	70.000-
<b>Maßnahme 66431205021079</b> <b>Grüner Fächer Dhünnradweg</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	100.000		100.000	0	0	0	20.000	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	95.000	375.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	40.000-		40.000-	0	0	0	75.000-	155.000-
<b>Maßnahme 66431205021085</b> <b>ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	600.000	0	810.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	600.000-	0	810.000-



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 66431205021090</b> <b>ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE</b> <b>OULUSTRAßE</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	700.000	700.000	0	0	0	0	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	800.000-		700.000-	0	0	0	0	1.500.000-
<b>Maßnahme 66431205023001</b> <b>Erstattung</b> <b>Erschließungsbeiträge</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.689,06	0	0	0	0	0	0	0	23.689	23.689
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	23.689,06-	0	0		0	0	0	0	23.689-	23.689-
<b>Maßnahme 66431205041093</b> <b>ENDAUSBAU RILKESTRASSE</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-		30.000-	0	0	0	0	40.000-
<b>Maßnahme 66511205021023</b> <b>B-Plan Wohnsiedlung Neuenhof</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.204,75	40.000	10.000	35.000	35.000	0	0	0	41.205	86.205
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.204,75-	40.000-	10.000-		35.000-	0	0	0	41.205-	86.205-
<b>Maßnahme 66511205021026</b> <b>Endausbau In der</b> <b>Hartmannwiese</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	190.000	50.000	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		10.000-	190.000-	50.000-	0	0	250.000-

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 66611205021027</b> <b>Verläng. Widdener Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	200.000	0	0	310.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		10.000-	100.000-	200.000-	0	0	310.000-
<b>Maßnahme 66611205021028</b> <b>Endausbau Lohrstrasse</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.623,41	60.000	50.000	0	0	0	0	0	62.623	112.623
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.623,41-	60.000-	50.000-		0	0	0	0	62.623-	112.623-
<b>Maßnahme 66611205021029</b> <b>Ausbau Weidenstr. Hitdorfer Kirchweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.438,25	100.000	70.000	0	0	0	0	0	104.438	174.438
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.438,25-	100.000-	70.000-		0	0	0	0	104.438-	174.438-
<b>Maßnahme 66611205021030</b> <b>Ausbau Ringstr. Hitdorfer/Langfelder</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	110.000-	0		0	0	0	0	110.000-	110.000-
<b>Maßnahme 66611205021031</b> <b>Ausbau Ringstr. Mohlenstr./Concordiastr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	600.000	0	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	10.000-	20.000-	600.000-	0	630.000-

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 66611205021033</b> <b>Ausbau Ringstr.</b> <b>Langenfelder/Mohlenstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	1.000.000	0	1.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	10.000-	90.000-	1.000.000-	0	1.100.000-
<b>Maßnahme 66611205021034</b> <b>Ausbau Ringstr. Concordiastr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	900.000	0	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	10.000-	90.000-	900.000-	0	1.000.000-
<b>Maßnahme 66611205021035</b> <b>Endausbau Lohrstr.</b> <b>Dianastr./Heerweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	100.000	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		10.000-	90.000-	100.000-	0	0	200.000-
<b>Maßnahme 66611205021036</b> <b>Restausbau Burgstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	190.000	150.000	40.000	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-		150.000-	40.000-	0	0	0	200.000-
<b>Maßnahme 66611205021066</b> <b>Buswendeschleife Peenestr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	12.883,45	0	0	0	0	0	0	0	12.883	12.883
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.883,45-	0	0		0	0	0	0	12.883-	12.883-

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 66611205021078</b> <b>Endausbau Töngesfeld</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>155.000</b>	155.000	0	0	0	0	165.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000-</b>		155.000-	0	0	0	0	165.000-
<b>Maßnahme 66611205021085</b> <b>WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN</b> Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	306.000	0	0	0	306.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	153.000	153.000	0	0	0	306.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		153.000-	153.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 66611205021088</b> <b>ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000	60.000	0	0	0	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		10.000-	60.000-	0	0	0	70.000-
<b>Maßnahme 66611205041037</b> <b>Umb Knoten</b> <b>Langenfelderstr/Bernsteinstr</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		100.000	180.000	0	0	0	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>465.000</b>	200.000	265.000	0	0	0	475.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000-</b>		100.000-	85.000-	0	0	0	195.000-

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 66721205021038</b> <b>Ausbau Kämpfer Weg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.414,85	40.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	44.415	54.415
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.414,85-	40.000-	<b>10.000-</b>		0	0	0	0	44.415-	54.415-
<b>Maßnahme 66721205021039</b> <b>Ausbau Lindenstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.622,77	120.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	126.623	146.623
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.622,77-	120.000-	<b>20.000-</b>		0	0	0	0	126.623-	146.623-
<b>Maßnahme 66721205021040</b> <b>Gehweg Kolberger Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	125.000	10.000	135.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>0</b>		0	0	0	125.000-	10.000-	135.000-
<b>Maßnahme 66721205021041</b> <b>Ausbau Gerhardt-Hauptmann-Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	160.982,82	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	160.983	160.983
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	160.982,82-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	160.983-	160.983-

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 66721205021042</b> <b>ERrneuerung</b> <b>Wupperbrücke/Himmelsleiter</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>380.000</b>		340.000	0	0	0	0	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>500.000</b>	<b>399.000</b>	399.000	0	0	0	30.000	929.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>120.000-</b>		59.000-	0	0	0	30.000-	209.000-
<b>Maßnahme 66721205021043</b> <b>Teilerneuerung Brücke Alte</b> <b>Ruhlach</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	14.140,00	300.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	314.140	464.140
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.140,00-	300.000-	<b>150.000-</b>		0	0	0	0	314.140-	464.140-
<b>Maßnahme 66721205021073</b> <b>Erneuerung Holzbrücke</b> <b>Wiembachmündung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	43.438,77	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	43.439	43.439
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	43.438,77-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	43.439-	43.439-
<b>Maßnahme 66721205021080</b> <b>Grüner Fächer Wupperradweg</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>		50.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	0	0	0	85.000	225.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	85.000-	<b>20.000-</b>		20.000-	0	0	0	85.000-	125.000-

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 66721205021082</b> <b>Rehbockanlage Brücke über den</b> <b>Weier</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	<b>70.000</b>		45.000	0	0	0	35.000	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>100.000</b>	<b>53.000</b>	53.000	0	0	0	50.000	203.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	<b>30.000-</b>		8.000-	0	0	0	15.000-	53.000-
<b>Maßnahme 66721205021086</b> <b>ENDAUSBAU AUF DEM BOHNBÜSCHEL</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	10.000	200.000	165.000	0	375.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	10.000-	200.000-	165.000-	0	375.000-
<b>Maßnahme 66721205021089</b> <b>ENDAUSBAU KÖSCHENBERG</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000	100.000	50.000	0	0	160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		10.000-	100.000-	50.000-	0	0	160.000-
<b>Maßnahme 66721205051045</b> <b>Endausbau Kreisel</b> <b>Stauffenbergstr</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	10.000	0	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	40.000	0	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	30.000-	0	30.000-

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 66721205051047</b> <b>Umbau Rat-Deycks-Str.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	615.000	0	615.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	615.000-	0	615.000-
<b>Maßnahme 66821205021050</b> <b>Ausbau Feldsiefer Weg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	249,90	0	0	0	0	0	0	0	250	250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	249,90-	0	0		0	0	0	0	250-	250-
<b>Maßnahme 66821205021051</b> <b>Gehweg Görlitzer Strasse</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.631,32	0	0	0	0	0	0	0	24.631	24.631
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.631,32-	0	0		0	0	0	0	24.631-	24.631-
<b>Maßnahme 66831205021053</b> <b>Ausbau auf dem Lehn</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.548,32	50.000	0	0	0	0	0	0	193.548	193.548
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	143.548,32-	50.000-	0		0	0	0	0	193.548-	193.548-
<b>Maßnahme 66831205021054</b> <b>B-Plangebiet Schmalenbruch, Stichstr</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	60.000	60.000	0	0	0	10.000	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-		60.000-	0	0	0	10.000-	80.000-



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 66831205021056</b> <b>Ausbau Stichweg Hufer Weg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	35.000	0	65.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	10.000-	20.000-	35.000-	0	65.000-
<b>Maßnahme 66831205021057</b> <b>Verbindungsweg im Berg. Heim</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	25.000-	0	25.000-
<b>Maßnahme 66831205021072</b> <b>Erneuerung Holzbrücke</b> <b>Höfen/Leimbach</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	36.838,69	0	0	0	0	0	0	0	36.839	36.839
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	36.838,69-	0	0		0	0	0	0	36.839-	36.839-
<b>Maßnahme 66831205021087</b> <b>ENDAUSBAU DOHRGASSE</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	70.000	10.000	0	0	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		10.000-	70.000-	10.000-	0	0	90.000-

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 66831205021091</b> <b>KREISVERKEHR</b> <b>KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR.</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	140.000	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	290.000	200.000	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	10.000-	130.000-	60.000-	0	0	200.000-
<b>Maßnahme 66901205021058</b> <b>Vorbehaltsmittel</b> <b>Erschließungsmaßnahmen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
<b>Maßnahme 66911205021059</b> <b>B-Plan auf der Grieße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	40.000-
<b>Maßnahme 66911205021060</b> <b>B-Plan Wertstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	100.000	0	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0	110.000-

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 66921205021061</b> <b>B-Plan Pastor-Louis-Str.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>70.000</b>	50.000	20.000	0	0	5.000	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	<b>5.000-</b>		50.000-	20.000-	0	0	5.000-	80.000-
<b>Maßnahme 66921205021062</b> <b>B-Plan Alexanderstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>85.000</b>	65.000	20.000	0	0	10.000	105.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>10.000-</b>		65.000-	20.000-	0	0	10.000-	105.000-
<b>Maßnahme 66921205021063</b> <b>B-Plan Neukronenberger Str./Am Nonnenbr</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	0	0	0	5.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	<b>5.000-</b>		20.000-	0	0	0	5.000-	30.000-
<b>Maßnahme 66921205021083</b> <b>Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>70.000</b>		50.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	<b>100.000</b>	<b>68.000</b>	68.000	0	0	0	35.000	203.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-	<b>30.000-</b>		18.000-	0	0	0	35.000-	83.000-

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 66921205021084</b> <b>Damm Brücke</b> <b>Romberg/Balkanexpress</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	200.000-	0	0	0	200.000-
<b>Maßnahme 66921205041064</b> <b>B-Plan Von-Ketteler-Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	70.000	50.000	20.000	0	0	5.000	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	50.000-		50.000-	20.000-	0	0	5.000-	125.000-
<b>Maßnahme 66931205021067</b> <b>Erschliessung Leimbacher Berg</b> <b>- West</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	40.000	0	0	0	0	0	150.000	190.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	40.000-		0	0	0	0	150.000-	190.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	457.392,34-	1.890.000-	1.620.000-		4.813.000-	1.782.000-	2.060.000-	7.185.000-	3.666.573-	20.986.573-

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 66001210011081</b> <b>MOBIL IM RHEINLAND -</b> <b>VERKEHRSDATENBANK</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>60.000</b>		0	0	0	0	40.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	<b>80.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	75.000	155.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-	<b>20.000-</b>		0	0	0	0	35.000-	55.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	35.000-	<b>20.000-</b>		0	0	0	0	35.000-	55.000-

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 66011315011004</b> <b>Hochwasserschutz Hitdorf</b> <b>(Planung/Bau)</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	2.500.000	0		0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	700.000		0	0	0	0	0	700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.857,93	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.635.858	4.635.858
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	364.142,07	2.000.000-	700.000		0	0	0	0	1.635.858-	935.858-
<b>Maßnahme 66431315011021</b> <b>Sanierung Ophovener Weiher</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.950.000	0	2.950.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	2.950.000-	0	2.950.000-
<b>Maßnahme 66431315011022</b> <b>Sanierung Dhünndeiche</b> <b>Schlebusch</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	0		20.000-	0	0	0	20.000-	40.000-
<b>Maßnahme 66721315011048</b> <b>Sanierung Hochwassersch</b> <b>Ruhlach</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	60.000-	0	60.000-

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 66721315011049</b> <b>Sanierung Wupperdeiche</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	364.142,07	2.040.000-	<b>700.000</b>		20.000-	0	0	3.010.000-	1.675.858-	4.005.858-

**Haushaltsplan 2010**

**Verkehrsentwicklungsplanung  
Produktgruppe 0930**

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

**Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung**

**Dezernat V**

**Beschreibung**

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Erhaltung der individuellen Mobilität



## Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt

Dezernat V

**Beschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen  
Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Erschließungsverträge	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	234,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST
- Anzahl der Bescheide für Kostenersatz		200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST



## Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

**Beschreibung**

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen  
 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken  
 Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen  
 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen  
 Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen  
 Bau und Planung von Ingenieurbauwerken  
 Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen  
 Bau und Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Gemeindestraßen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	370,88 KM	372,00 KM	372,00 KM	372,00 KM	372,00 KM	372,00 KM	



## Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

**Beschreibung**

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen  
 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken  
 Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen  
 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen  
 Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen  
 Bau und Planung von Ingenieurbauwerken  
 Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen  
 Bau und Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Landesstraßen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	19,74 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 KM	

## Produkt 120505 Bundesstraßen

Dezernat V

**Beschreibung**

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen  
 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken  
 Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen  
 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen  
 Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen  
 Bau und Planung von Ingenieurbauwerken  
 Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen  
 Bau und Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Bundesstraßen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	18,25 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 KM	18,60 KM	

**Haushaltsplan 2010**

**Öffentliche Verkehrsflächen  
Produkte der Produktgruppe 1205**

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

**Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen**

**Dezernat V**

**Beschreibung**

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

**Ziele**

Strategische Ziele:

Nachfrageorientierte Bereitstellung von Stellplätzen, mit Schwerpunkt P & R, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

**Haushaltsplan 2010**

**ÖPNV (FB 66)  
Produktgruppe 1210**

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

**Produkt 121001 ÖPNV**

**Dezernat V**

**Beschreibung**

Erstellung des Nahverkehrsplans  
Durchführung von Fahrplanoptimierung  
Abschluss und Verwaltung von Verkehrsdurchführungsverträge  
Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV sowie Informationsverbesserung über das Angebot



**Haushaltsplan 2010**

**Hochwasserschutz (FB 66)  
Produktgruppe 1315**

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

**Produkt 131501 Hochwasserschutz**

**Dezernat V**

**Beschreibung**

Hochwasserschutz

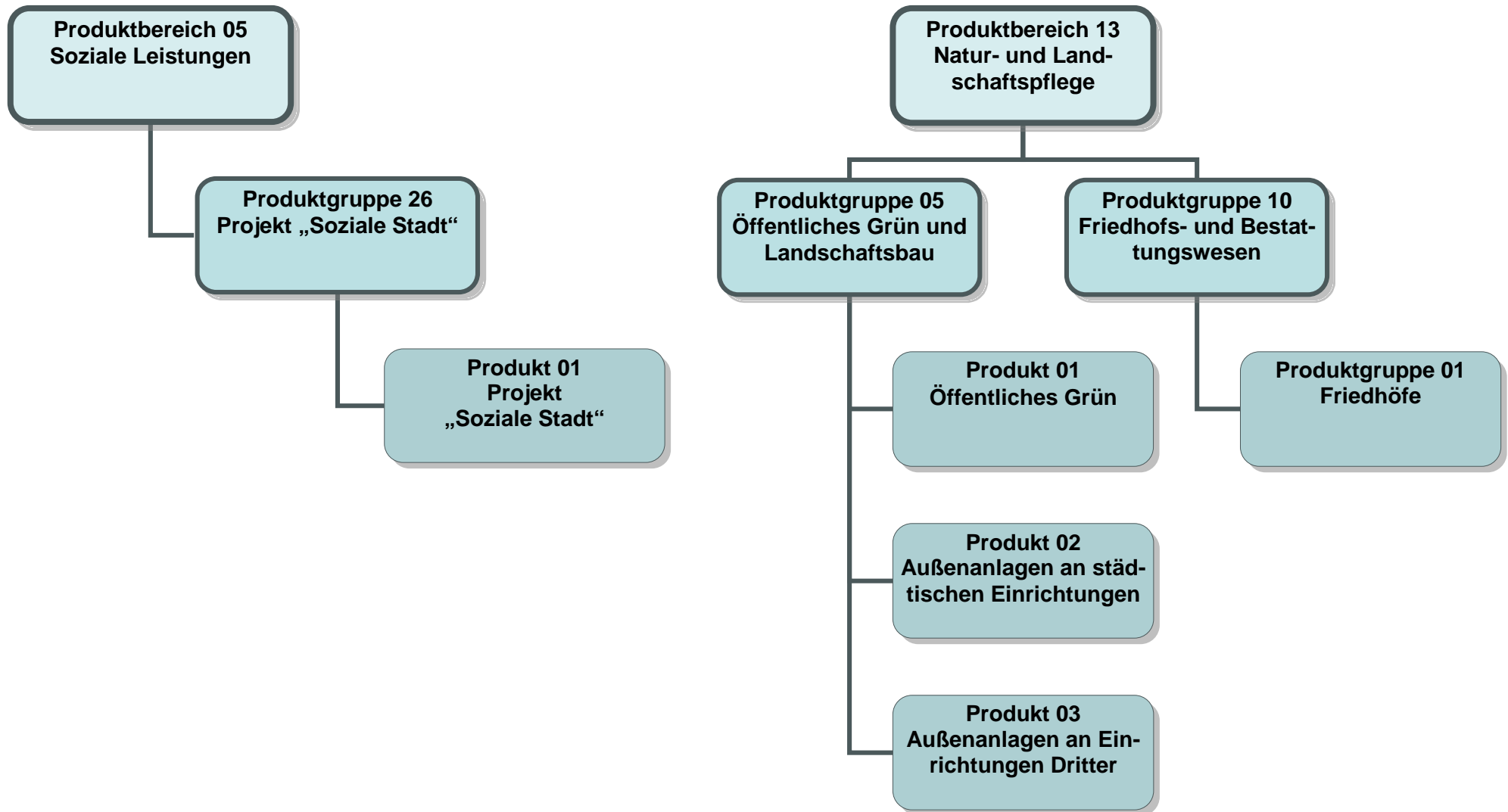
Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn

Herstellung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf



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	19.800	19.800	19.800	54.300	19.800			
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>	0,00	19.800	19.800	19.800	54.300	19.800			
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	19.800	19.800	19.800	54.300	19.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.350	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	33.150	19.800	19.800	54.300	19.800			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	13.350-	0	0	0	0			
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	13.350-	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	13.350-	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.229	1.367	1.406	3.876	1.412			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	15.579-	1.367-	1.406-	3.876-	1.412-			

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	95.459,42	15.000	330.000	177.000	85.000	15.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.825,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.935,15	286.050	286.050	286.050	286.050	286.050			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.350,00	50	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.325,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>440.895,08</b>	<b>376.200</b>	<b>691.200</b>	<b>538.200</b>	<b>446.200</b>	<b>376.200</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.316.360	5.117.970	5.219.410	5.322.832	5.428.345			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.569,60	2.791.050	3.222.677	3.177.477	2.975.477	2.875.477			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.098.020,30	1.404.268	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.695,04	340.932	346.275	350.573	351.443	351.443			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.817.284,94</b>	<b>9.852.609</b>	<b>8.686.922</b>	<b>8.747.459</b>	<b>8.649.752</b>	<b>8.655.265</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.376.389,86-</b>	<b>9.476.409-</b>	<b>7.995.722-</b>	<b>8.209.259-</b>	<b>8.203.552-</b>	<b>8.279.065-</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>2.376.389,86-</b>	<b>9.476.409-</b>	<b>7.995.722-</b>	<b>8.209.259-</b>	<b>8.203.552-</b>	<b>8.279.065-</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>2.376.389,86-</b>	<b>9.476.409-</b>	<b>7.995.722-</b>	<b>8.209.259-</b>	<b>8.203.552-</b>	<b>8.279.065-</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	1.403.796	1.355.597	1.383.337	1.383.650	1.387.136			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.376.389,86-</b>	<b>6.003.247-</b>	<b>4.697.440-</b>	<b>4.957.154-</b>	<b>4.961.116-</b>	<b>4.975.345-</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	52.805,63	22.450	10.850	10.850	10.850	10.850			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346.405,53	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000			
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	200	200	200	200	200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.399.211,16</b>	<b>2.529.650</b>	<b>2.518.050</b>	<b>2.518.050</b>	<b>2.518.050</b>	<b>2.518.050</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.715.200	1.632.173	1.664.485	1.697.440	1.731.055			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.917,09	607.389	601.713	601.713	601.713	601.713			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.209,33	139.883	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.150,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.133,92	86.562	89.204	90.064	90.299	90.299			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.410,34</b>	<b>2.550.084</b>	<b>2.324.140</b>	<b>2.357.312</b>	<b>2.390.502</b>	<b>2.424.117</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.100.800,82</b>	<b>20.434-</b>	<b>193.910</b>	<b>160.738</b>	<b>127.548</b>	<b>93.933</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>2.100.954,77</b>	<b>20.434-</b>	<b>193.910</b>	<b>160.738</b>	<b>127.548</b>	<b>93.933</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>2.100.954,77</b>	<b>20.434-</b>	<b>193.910</b>	<b>160.738</b>	<b>127.548</b>	<b>93.933</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	784.124	777.504	788.590	794.467	799.033			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.100.954,77</b>	<b>804.558-</b>	<b>583.594-</b>	<b>627.851-</b>	<b>666.919-</b>	<b>705.100-</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	223.800	0
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	376.000	471.000	0	370.500	223.800	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	470.250	629.000	0	495.000	298.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	470.250	629.000	0	495.000	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	380.000,00	212.000	72.000	0	72.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.954,77	10.000	10.000	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>435.954,77</b>	<b>222.500</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
08	- für Baumaßnahmen	189.926,96	405.000	193.400	80.000	225.200	190.000	190.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.258,53	280.800	351.800	0	351.800	271.800	271.800
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>430.185,49</b>	<b>685.800</b>	<b>545.200</b>	<b>80.000</b>	<b>577.000</b>	<b>461.800</b>	<b>461.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.769,28</b>	<b>463.300-</b>	<b>462.700-</b>	<b>80.000-</b>	<b>494.500-</b>	<b>451.300-</b>	<b>451.300-</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	0	0	0	0	0	
08	- für Baumaßnahmen	54.728,10	66.000	37.100	0	42.000	42.000	42.000		
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.960,56	105.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000		
<b>13</b>	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	216.688,66	171.000	172.100	0	177.000	177.000	177.000		
<b>14</b>	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	216.688,66-	171.000-	172.100-	0	177.000-	177.000-	177.000-		



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 67000526011001</b> <b>Soz. Stadt Friedenspark m.</b> <b>Laufwege</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>213.000</b>		322.000	12.300	0	0	0	547.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	393.250	<b>285.000</b>	<b>0</b>	430.000	16.500	0	0	393.250	1.124.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	393.250-	<b>72.000-</b>		108.000-	4.200-	0	0	393.250-	577.450-
<b>Maßnahme 67000526011002</b> <b>Soz. Stadt Umgest.</b> <b>Königsberger Platz</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>189.000</b>		0	189.000	0	0	0	378.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>252.000</b>	<b>0</b>	0	252.000	0	0	0	504.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>63.000-</b>		0	63.000-	0	0	0	126.000-
<b>Maßnahme 67000526011003</b> <b>Soz. Stadt Felderstraße</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>22.500</b>		26.000	22.500	0	0	0	71.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	35.000	30.000	0	0	15.000	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	<b>7.500-</b>		9.000-	7.500-	0	0	15.000-	39.000-

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 67000526011004</b> <b>Friedenspark Anschluss am</b> <b>Laufwegnetz</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		22.500	0	0	0	0	22.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		7.500-	0	0	0	0	7.500-
<b>Maßnahme 67000526011005</b> <b>Fußweg Monheimer-/Baumberger</b> <b>Str.</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.500		0	0	0	0	0	46.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0	0	62.000	124.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	62.000-	15.500-		0	0	0	0	62.000-	77.500-
<b>Maßnahme 67000526011006</b> <b>Soziale Stadt Lev.-Rheindorf</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000	0		0	0	0	0	376.000	376.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	376.000	0		0	0	0	0	376.000	376.000
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	94.250-	158.000-		124.500-	74.700-	0	0	94.250-	451.450-

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 67001305011002</b> <b>P.Budg. 51 Kleingartenanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.511,65	0	<b>23.400</b>	<b>20.000</b>	35.200	0	0	0	9.512	68.112
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.511,65-	0	<b>23.400-</b>		35.200-	0	0	0	9.512-	68.112-
<b>Maßnahme 67001305011004</b> <b>Grünzug Schmalenbruch</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	12.629,42	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	12.629	12.629
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.629,42-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	12.629-	12.629-
<b>Maßnahme 67001305011006</b> <b>Dhünweg/Wupperweg (Grüner</b> <b>Fächer)</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>72.000</b>		72.000	0	0	0	0	144.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>80.000</b>	<b>0</b>	80.000	0	0	0	0	160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	<b>8.000-</b>		8.000-	0	0	0	40.000-	56.000-
<b>Maßnahme 67001305011008</b> <b>Umgest Baumpfl u Parkbuchten</b> <b>Haberstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	22.624,28	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	22.624	22.624
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	22.624,28-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	22.624-	22.624-

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 67001305011017</b> <b>Landesgartenschau</b> <b>Resteabwicklung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	120.000	0		0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	380.000,00	120.000	0		0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Maßnahme 67001305012001</b> <b>P.Budg. 4101</b> <b>Sporteinrichtungen Schulen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	53.114,47	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	53.114,47-	80.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
<b>Maßnahme 67001305012002</b> <b>P. 22Ersatzbesch</b> <b>Spielger. Kinderspielpl.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.897,84	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	104.897,84-	75.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
<b>Maßnahme 67001305012003</b> <b>P. 22 Sanierung Bolzplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	26.031,37	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.031,37-	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		
<b>Maßnahme 67001305012004</b> <b>P. 22 Kinderspielpl. und</b> <b>Spielanlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.598,46	80.000	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	42.598,46-	80.000-	<b>80.000-</b>		100.000-	100.000-	100.000-	0		
<b>Maßnahme 67001305012005</b> <b>Kita Ersatzbeschaffung</b> <b>Aussenspielpl.</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	416,86	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.958,51	50.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	18.541,65-	50.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0		
<b>Maßnahme 67001305012007</b> <b>Anschaffung Fahrzeugen u.</b> <b>Geräten</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.254,48	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	77.254,48-	100.000-	<b>100.000-</b>		100.000-	100.000-	100.000-	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 67001305012008</b> <b>Anschaffung Maschinen u.</b> <b>Geräten</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.788,00	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.660,26	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.872,26-	20.000-	<b>20.000-</b>		20.000-	20.000-	20.000-	0		
<b>Maßnahme 67001305012009</b> <b>Straßenbegleitgrün</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	85.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 67001305012010</b> <b>Beschaffung Abfallbehälter</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 67001305012014</b> <b>Unterh.bewegl. Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.912,88	6.000	<b>12.000</b>	<b>0</b>	12.000	12.000	12.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.912,88-	6.000-	<b>12.000-</b>		12.000-	12.000-	12.000-	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 67001305012015</b> <b>Dienst- und Schutzkleidung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.424,56	4.000	<b>4.000</b>	<b>0</b>	4.000	4.000	4.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.424,56-	4.000-	<b>4.000-</b>		4.000-	4.000-	4.000-	0		
<b>Maßnahme 67001305012016</b> <b>Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,00	800	<b>800</b>	<b>0</b>	800	800	800	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	150,00-	800-	<b>800-</b>		800-	800-	800-	0		
<b>Maßnahme 67001305012500</b> <b>Kostenerst. § 135 a-c BauGB</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.749,91	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.749,91	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 67001305012501</b> <b>Anteilige Erschließungsbeiträge</b> Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	<b>500</b>		500	500	500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500	<b>500</b>		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 67001305012502</b> <b>Erst. Dritter Grünzeug "Am</b> <b>Kühnbusch"</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.417,31	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	23.417,31-	0	0		0	0	0	0		
<b>Maßnahme 67001305012503</b> <b>Zuwegung Schiffsbrücke</b> <b>Wuppermündung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	28.000-	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	5.769,28	463.300-	<b>462.700-</b>		494.500-	451.300-	451.300-	0	415.235	340.635



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 67001310012010</b> <b>Friedh. Anschaffung von</b> <b>Geräten P. 31</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.308,71	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	35.308,71-	30.000-	<b>30.000-</b>		30.000-	30.000-	30.000-	0		
<b>Maßnahme 67001310012011</b> <b>Friedh. Anschaffung von</b> <b>Fahrzeugen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.901,85	70.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	125.901,85-	70.000-	<b>100.000-</b>		100.000-	100.000-	100.000-	0		
<b>Maßnahme 67001310012012</b> <b>Friedh. Erw. u. Ausbaurkosten</b> <b>P. 31</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	54.728,10	66.000	<b>37.100</b>	<b>0</b>	42.000	42.000	42.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	54.728,10-	66.000-	<b>37.100-</b>		42.000-	42.000-	42.000-	0		
<b>Maßnahme 67001310012018</b> <b>Unterh.bewegl. Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750,00	4.000	<b>4.000</b>	<b>0</b>	4.000	4.000	4.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	750,00-	4.000-	<b>4.000-</b>		4.000-	4.000-	4.000-	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 67001310012019</b> <b>Dienst und Schutzkleid.</b> <b>riedhofsmitarb.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</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>Gesamtsaldo</b>	216.688,66-	171.000-	<b>172.100-</b>		177.000-	177.000-	177.000-	0		

## Produkt 130501 Öffentliches Grün

Dezernat V

**Beschreibung**

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen  
 Unterhaltung von Spielplätzen  
 Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege  
 Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen  
 Unterhaltung von Kleingartenanlagen  
 Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Kundenfreundlicher Umgang mit Anfragen und Beschwerden, Reduzierung von Bürgerbeschwerden und Anfragen durch präventive Maßnahmen

Umsetzung des Rahmenkonzeptes GRÜN entsprechend des dort fixierten Zeit- und Finanzrahmens (Versorgungsgrad, Gestaltungsstandards und ökologische Qualität)

Planung und Ausbau entsprechend des aktuellen Stands der Planungs- und Bautechnik sowie der Sicherheitsbestimmungen

Operative Ziele:

Durchführung von mindestens einem Pflegegang pro Jahr zur Substanzerhaltung der Anlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner		12,16 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen pro Quadratmeter		0,79 EUR				

Produkt 130501 Öffentliches Grün						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Fläche des Öffentlichen Grüns	174,62 HA	246,29 HA				
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	98,42 HA	98,22 HA				
- Fläche der Spielplätze	17,45 HA	20,13 HA				
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege	58,75 HA	62,59 HA				
- Fläche der Kleingartenanlagen	65,19 HA	78,45 HA				
- Anzahl der Anlagen	269,00 ST	283,00 ST				
- Anzahl der zu bearbeitenden Bürgerbeschwerden	662,00 ST	600,00 ST				
- Anzahl der Anlagen mit einem Pflegegang pro Jahr	25,00 ST	25,00 ST				
- Anzahl der Anlagen mit zwei Pflegegängen pro Jahr (ohne Kleingartenanlagen)	244,00 ST	244,00 ST				
- Öffentliches Grün/EW			11,15 M2	11,15 M2	11,15 M2	11,15 M2
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW			6,53 M2	6,53 M2	6,53 M2	6,53 M2
- Fläche der Spielplätze/EW			1,08 M2	1,08 M2	1,08 M2	1,08 M2
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW			3,53 M2	3,53 M2	3,53 M2	3,53 M2

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen		Dezernat V
<b>Beschreibung</b>		
Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen		
Unterhaltung von Außenanlagen an Kindergärten		
Unterhaltung von Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden		
Unterhaltung von Marktplätzen		
Unterhaltung von Außenanlagen in sonstiger Bedarfsträgerschaft		
Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an städtischen Einrichtungen		
Produktkategorie: Service		

## Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen

Dezernat V

**Ziele**

Strategische Ziele:

Kundenfreundlicher Umgang mit Anfragen und Beschwerden, Reduzierung von Bürgerbeschwerden und Anfragen durch präventive Maßnahmen

Umsetzung des Rahmenkonzeptes GRÜN entsprechend des dort fixierten Zeit- und Finanzrahmens (Versorgungsgrad, Gestaltungsstandards und ökologische Qualität)

Planung und Ausbau entsprechend des aktuellen Stands der Planungs- und Bautechnik sowie der Sicherheitsbestimmungen

Operative Ziele:

Durchführung von mindestens einem Pflegegang pro Jahr zur Substanzerhaltung der Anlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner		25,60 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen pro Quadratmeter		3,17 EUR				
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Fläche der städtischen Außenanlagen	127,64 HA	132,42 HA				
- Anzahl der Anlagen	840,00 ST	843,00 ST				
- Durchschnittliche Fläche pro Anlage	1.519,52 M2	1.571,00 M2				
- Anzahl der Anlagen mit zwei Pflegegängen pro Jahr	840,00 ST	843,00 ST				
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche			39,35 PRO	39,35 PRO	39,35 PRO	39,35 PRO

## Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Dezernat V

**Beschreibung**

Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen)  
 Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen)  
 Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR)  
 Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen)  
 Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer  
 Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Quadratmeter		1,84 EUR				
- Erträge pro Quadratmeter			1,48 EUR	1,52 EUR	1,57 EUR	1,62 EUR

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Fläche der zu pflegenden Außenanlagen	14,49 HA	14,54 HA				
- Fläche der zu pflegenden Außenanlagen des SPL	7,39 HA	7,39 HA				
- Fläche der zu pflegenden Außenanlagen der KSL	3,44 HA	3,44 HA				
- Fläche der zu pflegenden Außenanlagen der TBL	3,42 HA	3,47 HA				
- Fläche der zu pflegenden Außenanlagen der WGL	0,24 HA	0,24 HA				
- Anzahl der Anlagen	41,00 ST	42,00 ST				
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche			4,53 PRO	4,53 PRO	4,53 PRO	4,53 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL			50,95 PRO	50,95 PRO	50,95 PRO	50,95 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL			23,56 PRO	23,56 PRO	23,56 PRO	23,56 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL			23,83 PRO	23,83 PRO	23,83 PRO	23,83 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL			1,64 PRO	1,64 PRO	1,64 PRO	1,64 PRO
<b>Wirtschaftlichkeitszahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad		100,00 PRO				

## Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

**Beschreibung**

Bereitstellung von Friedhöfen  
Bestattung und sonstige Leistungen  
Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft  
Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft  
Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechter Neu-, Aus- und Umbau sowie Erweiterung der städtischen Friedhöfe analog der im Rahmenkonzept GRÜN und der Gesamtkonzeption Leverkusener Friedhöfe enthaltener Zeit- und Finanzangaben (Erhaltung der gestalterischen, ökologischen und technischen Standards)

Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner		14,12 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen pro Quadratmeter		4,07 EUR				



Produkt 131001 Friedhöfe						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Friedhöfe	7,00 ST	7,00 ST				
- Gesamtfriedhofsfläche	56,84 HA	56,84 HA				
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen		756,00 ST	820,00 ST	830,00 ST	840,00 ST	850,00 ST
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen		644,00 ST	580,00 ST	570,00 ST	560,00 ST	550,00 ST
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle		1.035,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
- Anzahl der Grabmalgenehmigungen		600,00 ST				
- Anzahl der erworbenen Nutzungsrechte		1.527,00 ST				
- Anzahl der zurückgegebenen Nutzungsrechte		90,00 ST				
- Öffentlicher Anteil nach KAG		19,30 PRO				
- Gesamtbestattungen			1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitszahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad		80,70 PRO				

## Produkt 052601 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat V

**Beschreibung**

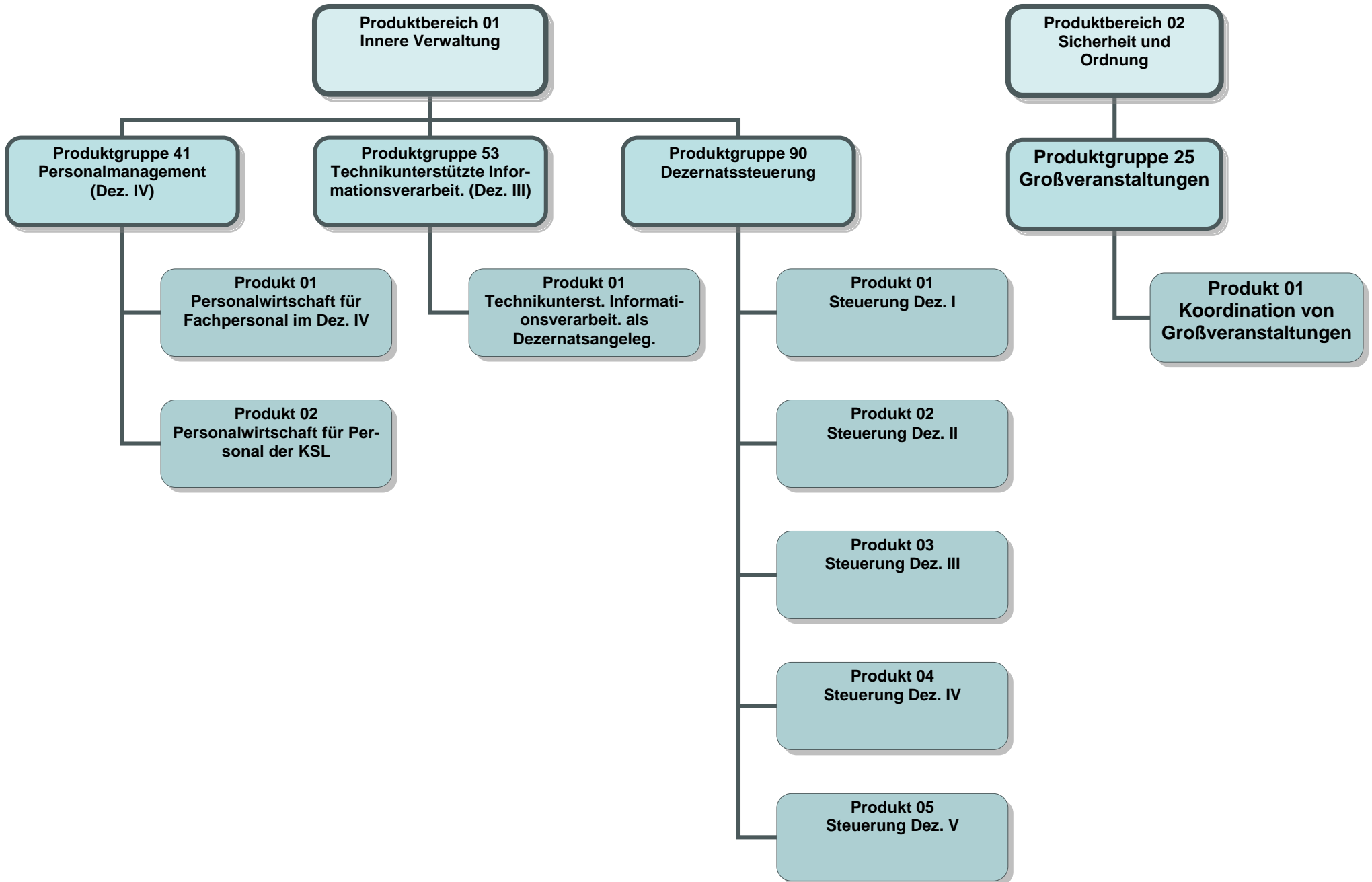
Gestaltung Friedenspark mit Anschluss an Laufwege  
Umgestaltung Königsberger Platz  
Gestaltung Festplatz Felderstraße  
Fußweg Monheimer-/Baumberger Str.

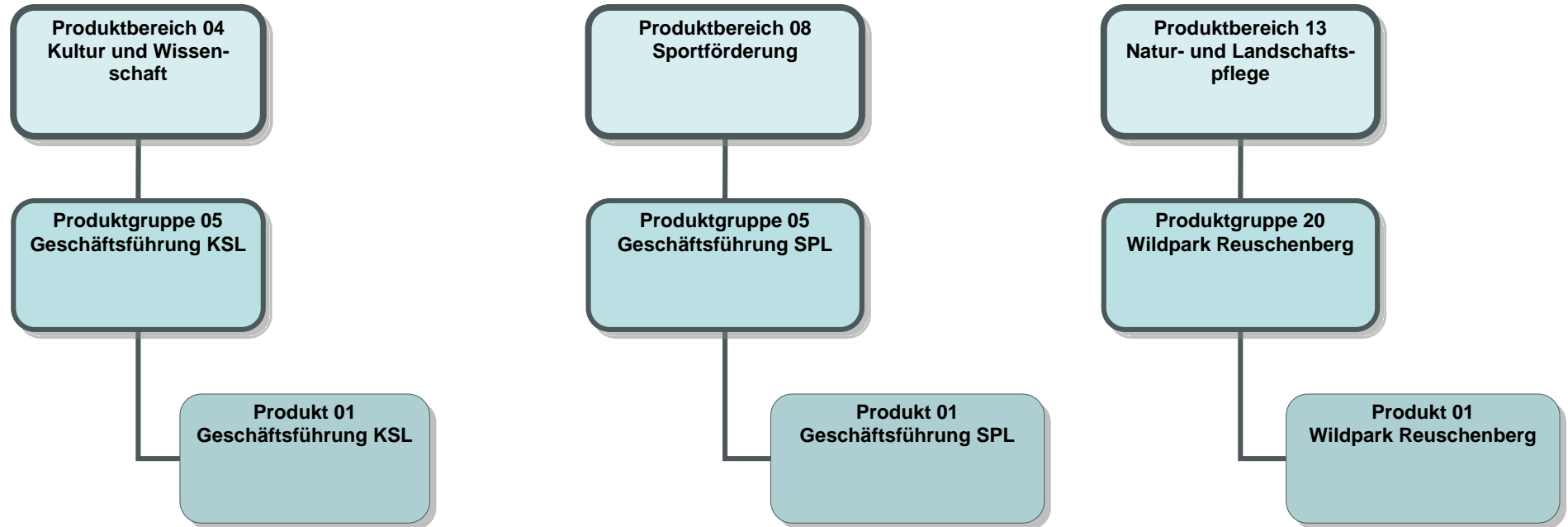
Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung  
Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft  
Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum  
Entschärfung sozialer Brennpunkte  
Integration von Randgruppen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Fläche der städtischen Außenanlagen	9,15 HA	9,15 HA					
- Anzahl der Anlagen	3,00 ST	3,00 ST					
- Anzahl der Einwohner im Projektgebiet	16.433,00 PER	16.433,00 PER					
- Durchschnittliche Fläche pro Anlage	30.532,00 M2	30.532,00 M2					
- Fläche pro EW im Projektgebiet			1,86 M2	1,86 M2	1,86 M2	1,86 M2	
- Anteil der Fläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche			1,03 PRO	1,03 PRO	1,03 PRO	1,03 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	6.500	6.500	6.500	7.500			
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	1.290,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250			
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>	1.290,20	1.250	7.750	7.750	7.750	8.750			
11	- Personalaufwendungen	0,00	914.580	1.572.940	1.595.413	1.626.331	1.662.123			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.044	15.500	15.500	15.500	15.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	796,44	2.710	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,30	118.990	125.314	131.845	132.249	132.249			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.646,74	1.051.323	1.713.754	1.742.757	1.774.080	1.809.873			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.356,54-	1.050.073-	1.706.004-	1.735.007-	1.766.330-	1.801.123-			
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>	1.356,54-	1.050.073-	1.706.004-	1.735.007-	1.766.330-	1.801.123-			
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>	1.356,54-	1.050.073-	1.706.004-	1.735.007-	1.766.330-	1.801.123-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.224.573	1.883.868	1.912.871	1.944.194	1.978.987			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.501	177.864	177.864	177.864	177.864			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.356,54-	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	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	47.132	53.084	54.038	55.011	56.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	620	669	669	669	669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	129	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.607	15.760	16.465	16.508	16.508
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	62.488	69.513	71.173	72.188	73.179
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	62.488-	69.513-	71.173-	72.188-	73.179-
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	62.488-	69.513-	71.173-	72.188-	73.179-
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	62.488-	69.513-	71.173-	72.188-	73.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.771	83.617	85.534	86.646	87.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.283	14.105	14.361	14.458	14.522
<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	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	0,00	80.968	91.193	92.829	94.500	96.205	96.205	96.205	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.065	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	221	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.094	27.075	28.288	28.361	28.361	28.361	28.361	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	107.347	119.417	122.266	124.009	125.714	125.714	125.714	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	107.347-	119.417-	122.266-	124.009-	125.714-	125.714-	125.714-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	107.347-	119.417-	122.266-	124.009-	125.714-	125.714-	125.714-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	107.347-	119.417-	122.266-	124.009-	125.714-	125.714-	125.714-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.243	26.317	27.067	27.422	27.718	27.718	27.718	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	132.591-	145.734-	149.333-	151.431-	153.432-	153.432-	153.432-	

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	4.221,63	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	4.300,61	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>8.522,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	184.023,35	191.287	159.255	162.436	165.687	169.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	195	163	163	163	163			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.362,22	10.253	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	68.952,60	35.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,08	5.350	5.416	5.328	5.329	5.329			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.860,25</b>	<b>242.086</b>	<b>164.833</b>	<b>167.926</b>	<b>171.179</b>	<b>174.492</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>256.338,01-</b>	<b>242.086-</b>	<b>164.833-</b>	<b>167.926-</b>	<b>171.179-</b>	<b>174.492-</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>256.338,01-</b>	<b>242.086-</b>	<b>164.833-</b>	<b>167.926-</b>	<b>171.179-</b>	<b>174.492-</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>256.338,01-</b>	<b>242.086-</b>	<b>164.833-</b>	<b>167.926-</b>	<b>171.179-</b>	<b>174.492-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.849	30.592	31.388	31.838	32.209			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>256.338,01-</b>	<b>276.934-</b>	<b>195.426-</b>	<b>199.314-</b>	<b>203.017-</b>	<b>206.701-</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	140.011	118.711	120.863	123.059	125.299			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.130	1.208	1.208	1.208	1.208			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.521	15.678	16.505	16.574	16.574			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	154.681	135.597	138.577	140.841	143.081			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	154.681-	135.597-	138.577-	140.841-	143.081-			
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	154.681-	135.597-	138.577-	140.841-	143.081-			
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	154.681-	135.597-	138.577-	140.841-	143.081-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.685	133.127	135.894	137.875	139.784			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.520	31.108	31.644	31.891	32.070			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	37.516-	33.578-	34.326-	34.857-	35.368-			

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	119.709	122.031	124.400	126.813			
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	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.150	5.869	6.138	6.161	6.161			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	54.130	126.204	128.795	131.187	133.600			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	54.130-	126.204-	128.795-	131.187-	133.600-			
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	54.130-	126.204-	128.795-	131.187-	133.600-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	54.130-	126.204-	128.795-	131.187-	133.600-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.393	19.236	20.022	20.427	20.795			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	68.523-	145.440-	148.817-	151.614-	154.395-			

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	119.709	122.031	124.400	126.813	
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	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.150	5.869	6.138	6.161	6.161	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	54.130	126.204	128.795	131.187	133.600	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	54.130-	126.204-	128.795-	131.187-	133.600-	
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	54.130-	126.204-	128.795-	131.187-	133.600-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	54.130-	126.204-	128.795-	131.187-	133.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.393	19.236	20.023	20.428	20.795	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	68.523-	145.440-	148.817-	151.615-	154.395-	

**Produkt 019001 Steuerung Dezernat I**

Dezernat I

**Beschreibung**

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats I  
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat I angehören  
Controlling und Berichtswesen  
Darstellung des Dezernats I in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)  
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

**Produkt 019002 Steuerung Dezernat II**

Dezernat II

**Beschreibung**

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II  
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören  
Controlling und Berichtswesen  
Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)  
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

**Produkt 019003 Steuerung Dezernat III**

Dezernat III

**Beschreibung**

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III  
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat III angehören  
Controlling und Berichtswesen  
Darstellung des Dezernats III in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)  
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

**Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV**

Dezernat IV

**Beschreibung**

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats IV  
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat IV angehören, sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen KSL und SPL  
Controlling und Berichtswesen  
Darstellung des Dezernats IV in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)  
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen (insbesondere Sicherung und Förderung der kommunalen Bildungspolitik und Jugendarbeit sowie Optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung mit dem Ziel einer familienfreundlichen Stadt)  
Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen und des demografischen Wandels

## Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

**Beschreibung**

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats V  
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat V angehören  
Controlling und Berichtswesen  
Darstellung des Dezernats V in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)  
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen  
Koordination mit raum- und maßnahmenbezogenen Projekten der Wirtschaftsförderung

## Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat III

**Beschreibung**

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat III (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)  
 Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat III (Koordination, Leitung und Schulung)  
 Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat III (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	403,00 PER					

## Produkt 022501 Koordination von Großveranstaltungen

Dezernat III

**Beschreibung**

Beratung von Veranstaltern bei der Einholung von Genehmigungen  
 Abstimmung mit Fachbereichen und anderen Ordnungsbehörden  
 Führung der Veranstaltungsübersicht und Austausch mit dem zuständigen Fachbereich bezüglich des Veranstaltungskalenders im Internet  
 Abstimmung der Veranstaltungen für das jeweilige Kalenderjahr  
 Prüfung auf Vorlage notwendiger Genehmigungen für jede bekannte Veranstaltung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Servicegedanke für Veranstalter, die in Leverkusen eine Veranstaltung durchführen möchten, und somit nur einen Ansprechpartner haben  
 Abstimmung der Veranstaltungen, um eine Terminverzerrung zu erreichen  
 Außendarstellung der Stadt Leverkusen durch Service und Kooperation mit anderen Fachbereichen und Behörden

Operative Ziele:

Sicherstellung, dass die notwendigen Genehmigungen für eine Veranstaltung beantragt und erteilt werden  
 Abstimmung mit Fachbereichen und Ordnungsbehörden bei Großveranstaltungen  
 Beratung von Bürgerinnen und Bürger bei der Durchführung von Straßenfesten, Polterabenden und anderen Veranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Veranstaltungen	547,00 ST	560,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
- Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	22,00 PRO	25,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO



**Haushaltsplan 2010**

**Wildpark Reuschenberg  
Produktgruppe 1320**

**Dezernat III**

**Produkt 132001 Wildpark Reuschenberg**

**Dezernat III**

**Beschreibung**

Wildpark Reuschenberg

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Koordination der zur Übertragung des Wildparks Reuschenberg an die Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH notwendigen politischen Vorgaben, als Ansprechpartner bzw. in Schnittstellenfunktion zwischen Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH und der Stadt Leverkusen

Operative Ziele:

Schrittweise Reduzierung der städtischen Belastung im Haushalt durch Übertragung des Wildparks Reuschenberg zum 01.01.2008 an die Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH

## Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV

Dezernat IV

**Beschreibung**

Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition  
Gewinnung von Personal  
Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern  
Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen

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  
Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen  
Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	51,00 ST	39,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	42,00 PRO	41,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	
- Fluktuationsrate	63,00 PRO	18,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	

## Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

**Beschreibung**

Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition  
Gewinnung von Personal  
Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern  
Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen

Produktkategorie: Output

**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  
Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen  
Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	23,00 ST	19,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	84,00 PRO	86,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	
- Fluktuationsrate	19,00 PRO	12,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	

**Produkt 040501 Geschäftsführung KSL**

Dezernat IV

**Beschreibung**

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen

Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung

Erhalt der Vielfalt identifikations- und kommunikationsstiftender Kulturangebote zur Stärkung des WIR-Gefühls in der Stadt

Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Schärfung des kulturellen Profils durch Erstellung eines Kulturentwicklungsplans

**Haushaltsplan 2010**

**Geschäftsführung SPL  
Produktgruppe 0805**

**Dezernat IV**

**Produkt 080501 Geschäftsführung SPL**

**Dezernat IV**

**Beschreibung**

Geschäftsführung SPL

Produktkategorie: Output

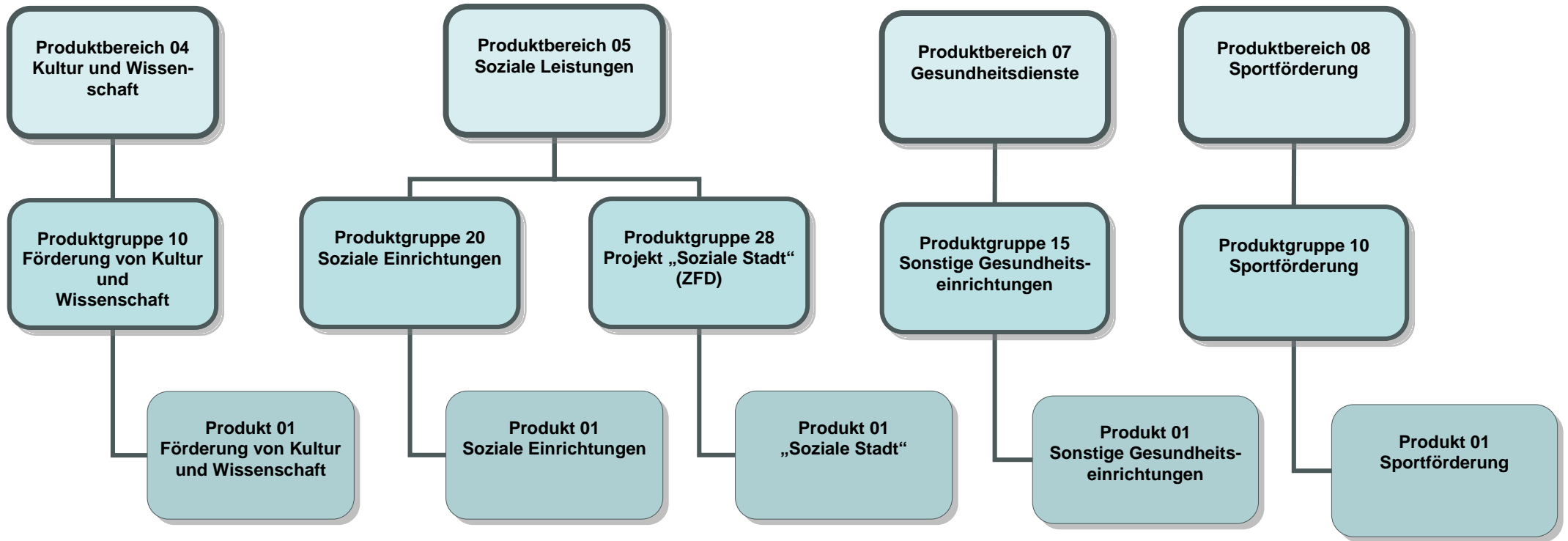
**Ziele**

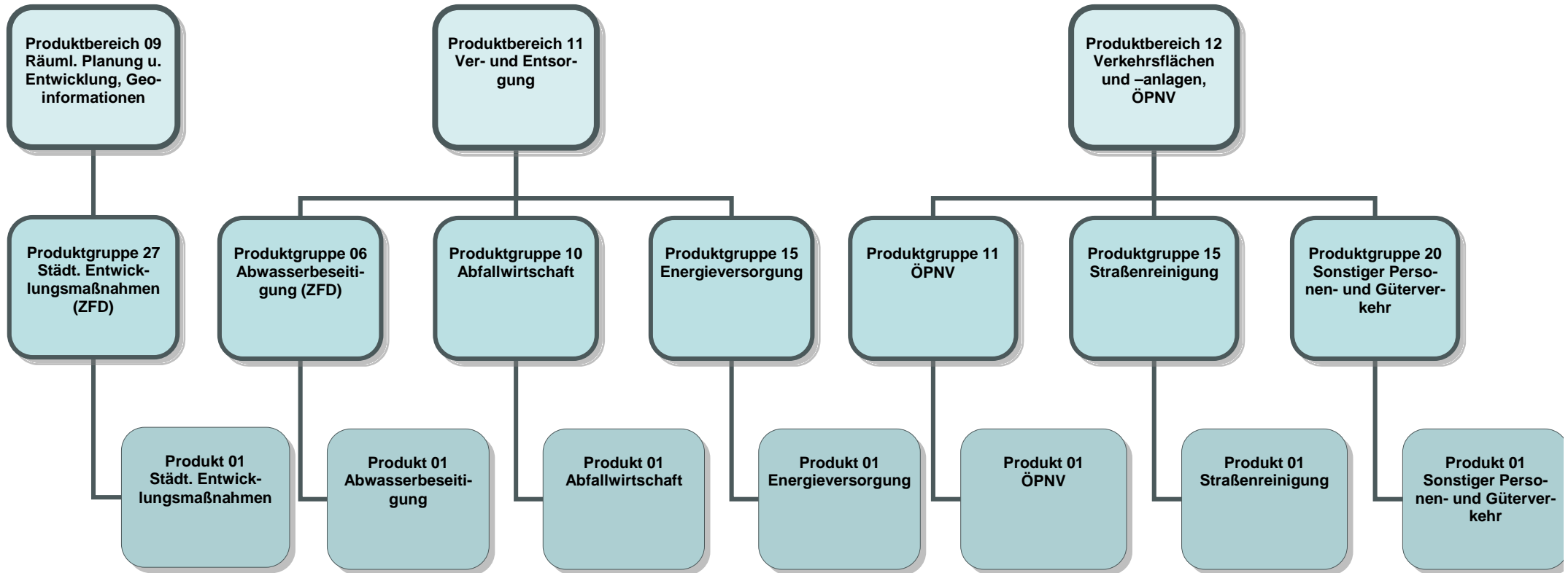
Strategische Ziele:

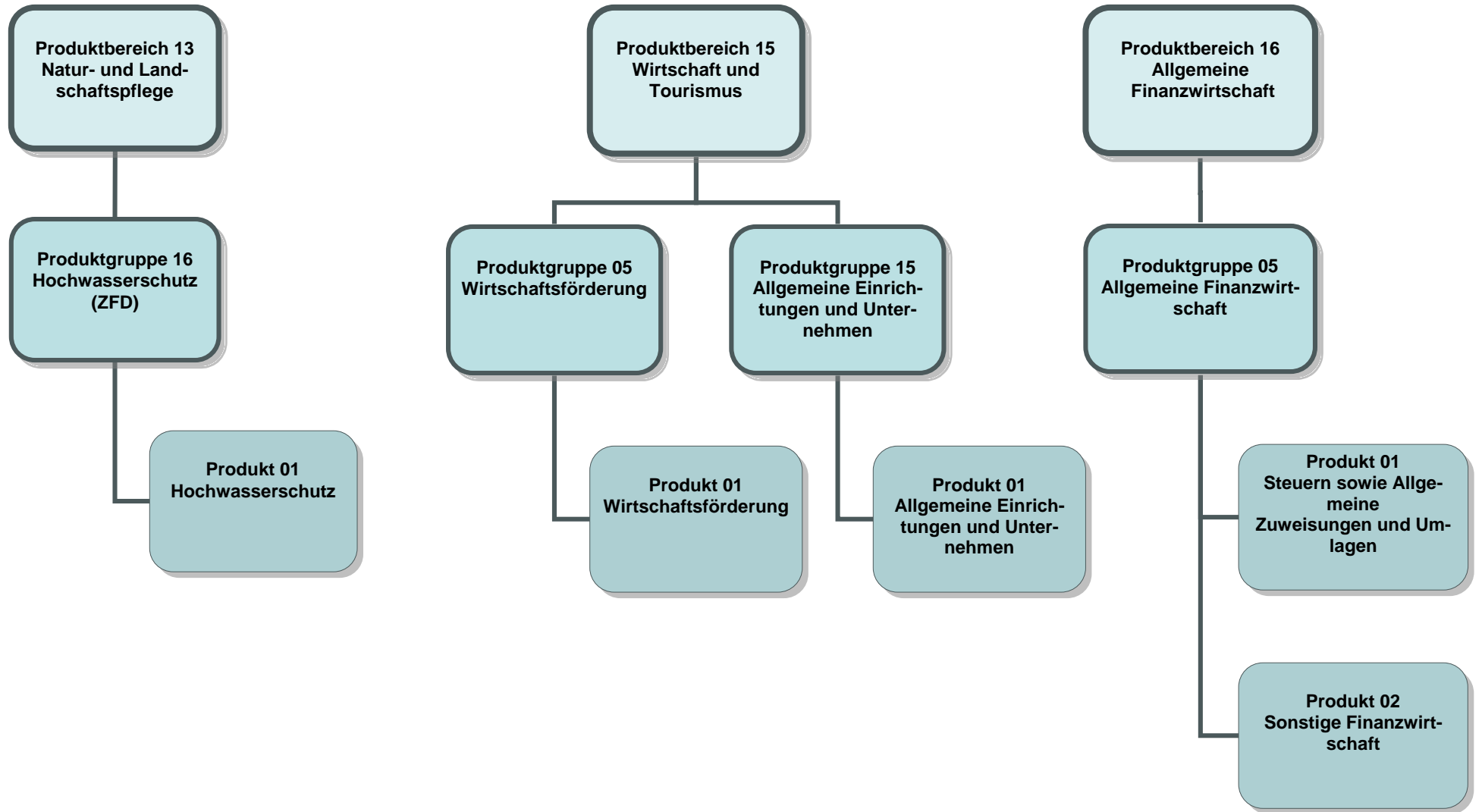
Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport

Sicherung und Förderung einer zeitgemäßen und zukunftsweisenden "Leverkusener Sportförderung"

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels









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	1.704.292,00	0	95.450	97.070	98.720	100.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.839.950,00	9.303.350	9.270.050	9.270.050	9.270.050	9.270.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	11.514.454,76	9.405.650	9.467.800	9.469.420	9.471.070	9.472.750			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	11.514.454,76-	9.405.650-	9.467.800-	9.469.420-	9.471.070-	9.472.750-			
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-	9.405.650-	9.467.800-	9.469.420-	9.471.070-	9.472.750-			
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-	9.405.650-	9.467.800-	9.469.420-	9.471.070-	9.472.750-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.275	289.276	289.276	289.276	289.276			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	11.514.454,76-	9.702.925-	9.757.076-	9.758.696-	9.760.346-	9.762.026-			

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	106.132,24	0	43.400	44.140	44.890	45.660			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.566,00	188.300	338.300	338.300	338.300	338.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	527.698,24	338.300	381.700	382.440	383.190	383.960			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	527.698,24-	338.300-	381.700-	382.440-	383.190-	383.960-			
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>	527.698,24-	338.300-	381.700-	382.440-	383.190-	383.960-			
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>	527.698,24-	338.300-	381.700-	382.440-	383.190-	383.960-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	527.698,24-	338.300-	381.700-	382.440-	383.190-	383.960-			

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	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	19.800	28.500	126.300	104.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	19.800	28.500	126.300	104.000	100.000			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	19.800-	28.500-	126.300-	104.000-	100.000-			
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	19.800-	28.500-	126.300-	104.000-	100.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	19.800-	28.500-	126.300-	104.000-	100.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	19.800-	28.500-	126.300-	104.000-	100.000-			

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	102.841,59	0	51.200	52.070	52.960	53.860			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.400,00	527.400	527.400	527.400	527.400	527.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	630.241,59	527.400	578.600	579.470	580.360	581.260			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	630.241,59-	527.400-	578.600-	579.470-	580.360-	581.260-			
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>	630.241,59-	527.400-	578.600-	579.470-	580.360-	581.260-			
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>	630.241,59-	527.400-	578.600-	579.470-	580.360-	581.260-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	630.241,59-	527.400-	578.600-	579.470-	580.360-	581.260-			

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	0	23.550	23.950	24.360	24.780			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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	0	80.000	80.000	80.000	80.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	669.000	103.550	1.115.250	3.053.010	2.604.530			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	669.000-	103.550-	1.115.250-	3.053.010-	2.604.530-			
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	669.000-	396.450	615.250-	2.553.010-	2.104.530-			
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	669.000-	396.450	615.250-	2.553.010-	2.104.530-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.443	201.883	201.883	201.883	201.883			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	885.443-	194.567	817.133-	2.754.893-	2.306.413-			

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	770.000	770.000	2.030.000	7.770.000	7.770.000			
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	248.000	200.000	150.000	100.000			
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	770.000	1.018.000	2.230.000	7.920.000	7.870.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.050,00	1.100.000	1.328.000	1.290.000	1.240.000	1.190.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.000	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	2.897.950	14.140.800	14.140.800			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	639.050,00	1.250.000	1.348.000	4.187.950	15.380.800	15.330.800			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	639.050,00-	480.000-	330.000-	1.957.950-	7.460.800-	7.460.800-			
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>	0,00	0	0	1.627.900	7.130.000	7.130.000			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	639.050,00-	480.000-	330.000-	330.050-	330.800-	330.800-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	639.050,00-	480.000-	330.000-	330.050-	330.800-	330.800-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	639.050,00-	480.000-	330.000-	330.050-	330.800-	330.800-			

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	28.132.844,61	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>28.132.844,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	429.870,00	0	20.700	21.050	21.410	21.780			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.419.465,14	5.259.900	5.652.600	5.652.600	5.652.600	5.652.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.849.335,14</b>	<b>5.259.900</b>	<b>5.673.300</b>	<b>5.673.650</b>	<b>5.674.010</b>	<b>5.674.380</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>7.716.490,53-</b>	<b>5.259.900-</b>	<b>5.673.300-</b>	<b>5.673.650-</b>	<b>5.674.010-</b>	<b>5.674.380-</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>7.716.490,53-</b>	<b>5.259.900-</b>	<b>5.673.300-</b>	<b>5.673.650-</b>	<b>5.674.010-</b>	<b>5.674.380-</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>7.716.490,53-</b>	<b>5.259.900-</b>	<b>5.673.300-</b>	<b>5.673.650-</b>	<b>5.674.010-</b>	<b>5.674.380-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.441	55.681	55.681	55.681	55.681			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.716.490,53-</b>	<b>5.306.341-</b>	<b>5.728.981-</b>	<b>5.729.331-</b>	<b>5.729.691-</b>	<b>5.730.061-</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	15.562.514,41	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	1.156.818,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
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>16.719.333,18</b>	<b>15.420.000</b>	<b>16.475.000</b>	<b>16.720.000</b>	<b>16.460.000</b>	<b>16.900.000</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	15.205.912,53	15.420.000	15.720.000	15.920.000	15.620.000	16.020.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.158,13	518.850	618.450	488.550	525.900	525.900			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.570.070,66</b>	<b>15.938.850</b>	<b>16.338.450</b>	<b>16.408.550</b>	<b>16.145.900</b>	<b>16.545.900</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>149.262,52</b>	<b>518.850-</b>	<b>136.550</b>	<b>311.450</b>	<b>314.100</b>	<b>354.100</b>			
19	+ Finanzerträge	2.794.573,21	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>2.595.589,07</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>2.744.851,59</b>	<b>496.000</b>	<b>1.010.250</b>	<b>1.061.800</b>	<b>1.168.900</b>	<b>1.208.900</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>2.744.851,59</b>	<b>496.000</b>	<b>1.010.250</b>	<b>1.061.800</b>	<b>1.168.900</b>	<b>1.208.900</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	766.273	771.666	771.666	771.666	771.666			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.744.851,59</b>	<b>270.273-</b>	<b>238.584</b>	<b>290.134</b>	<b>397.234</b>	<b>437.234</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	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>10.488.738,32</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</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	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>10.488.738,32</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</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>10.488.738,32</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</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>10.488.738,32</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.488.738,32</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</b>	<b>10.035.000</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	605.222,14	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000			
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>605.222,14</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	294.695,50	0	18.900	19.220	19.550	19.880			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.350.000,00	1.003.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807.531,26	4.100.000	3.725.000	4.225.000	4.401.500	4.401.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.452.226,76</b>	<b>5.103.500</b>	<b>4.743.900</b>	<b>5.244.220</b>	<b>5.421.050</b>	<b>5.421.380</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.847.004,62-</b>	<b>4.633.500-</b>	<b>4.273.900-</b>	<b>4.774.220-</b>	<b>4.951.050-</b>	<b>4.951.380-</b>			
19	+ Finanzerträge	1.350.000,00	1.003.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.003.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.497.004,62-</b>	<b>3.630.000-</b>	<b>3.273.900-</b>	<b>3.774.220-</b>	<b>3.951.050-</b>	<b>3.951.380-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	119.742,18	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	119.742,18	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.377.262,44-</b>	<b>3.630.000-</b>	<b>3.273.900-</b>	<b>3.774.220-</b>	<b>3.951.050-</b>	<b>3.951.380-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.377.262,44-</b>	<b>3.630.000-</b>	<b>3.273.900-</b>	<b>3.774.220-</b>	<b>3.951.050-</b>	<b>3.951.380-</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	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			
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>	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			

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	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-			
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>	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-			

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	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.000,00	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	900.000,00	1.030.000	960.000	930.000	930.000	930.000			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	900.000,00-	1.030.000-	960.000-	930.000-	930.000-	930.000-			
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>	900.000,00-	1.030.000-	960.000-	930.000-	930.000-	930.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	900.000,00-	1.030.000-	960.000-	930.000-	930.000-	930.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	900.000,00-	1.030.000-	960.000-	930.000-	930.000-	930.000-			

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	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>2.853,31</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	130.597,35	0	34.900	35.490	36.090	36.710			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.698,99	87.550	250.550	250.550	250.550	250.550			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.296,34</b>	<b>87.550</b>	<b>285.450</b>	<b>286.040</b>	<b>286.640</b>	<b>287.260</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>265.443,03-</b>	<b>72.850-</b>	<b>285.450-</b>	<b>286.040-</b>	<b>286.640-</b>	<b>287.260-</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>870.301,71</b>	<b>462.200</b>	<b>1.235.150</b>	<b>1.234.560</b>	<b>1.233.960</b>	<b>1.233.340</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>870.301,71</b>	<b>462.200</b>	<b>1.235.150</b>	<b>1.234.560</b>	<b>1.233.960</b>	<b>1.233.340</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.156	8.461	8.461	8.461	8.461			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>870.301,71</b>	<b>454.044</b>	<b>1.226.689</b>	<b>1.226.099</b>	<b>1.225.499</b>	<b>1.224.879</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 Umsatzsteuermehreinnahmen (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	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	3.800.000	7.000.000	0	4.500.000	4.600.000	5.000.000
08	- für Baumaßnahmen	5.944,05	7.635.000	8.265.000	0	6.860.000	4.600.000	5.000.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	30.944,05	7.635.000	8.265.000	0	6.860.000	4.600.000	5.000.000
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	30.944,05-	3.835.000-	1.265.000-	0	2.360.000-	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>

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 97000927011000</b> <b>Neue Bahnstadt Opladen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.944,05	0	0	0	0	0	0	0	5.944	5.944
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.944,05-	0	0		0	0	0	0	5.944-	5.944-
<b>Maßnahme 97000927011003</b> <b>nbs:o Zuweisung Land</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.800.000	<b>3.000.000</b>		2.500.000	1.000.000	2.000.000	1.049.800	3.800.000	13.349.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	3.800.000	<b>3.000.000</b>		2.500.000	1.000.000	2.000.000	1.049.800	3.800.000	13.349.800
<b>Maßnahme 97000927011004</b> <b>nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>4.000.000</b>		2.000.000	3.600.000	3.000.000	24.300.000	0	36.900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>4.000.000</b>		2.000.000	3.600.000	3.000.000	24.300.000	0	36.900.000
<b>Maßnahme 97000927011005</b> <b>nbs:o Bau- und Grunderwerbskosten</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.635.000	<b>8.265.000</b>	0	6.860.000	4.600.000	5.000.000	26.970.800	7.635.000	59.330.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	7.635.000-	<b>8.265.000-</b>		6.860.000-	4.600.000-	5.000.000-	26.970.800-	7.635.000-	59.330.800-

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 97000927013000</b> <b>NBSO Stammkapital</b> <b>Entwickl.gesellschaft</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.000,00-	0	0		0	0	0	0	25.000-	25.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	30.944,05-	3.835.000-	<b>1.265.000-</b>		2.360.000-	0	0	1.621.000-	3.865.944-	9.111.944-

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 97001605012500</b> <b>Investitionspauschale vom Land</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.754.164,92	3.109.000	<b>2.900.000</b>		2.900.000	2.900.000	2.900.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.754.164,92	3.109.000	<b>2.900.000</b>		2.900.000	2.900.000	2.900.000	0		
<b>Maßnahme 97001605012501</b> <b>Schul-/Bildungspauschale</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.299.822,80	5.100.000	<b>5.347.000</b>		2.920.850	1.675.250	1.346.250	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.299.822,80	5.100.000	<b>5.347.000</b>		2.920.850	1.675.250	1.346.250	0		
<b>Maßnahme 97001605012502</b> <b>Investitionspauschale Sozialhilfeträger</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.683,35	446.000	<b>415.000</b>		415.000	415.000	415.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	454.683,35	446.000	<b>415.000</b>		415.000	415.000	415.000	0		
<b>Maßnahme 97001605022003</b> <b>Auszahlung aufgrund EFOG</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	991.326,79	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	991.326,79-	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	spätere Jahre		
<b>Maßnahme 97001605022005</b> <b>Rückzahlung</b> <b>Investitionszuweisungen</b> Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>30.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0		
<b>Maßnahme 97001605022520</b> <b>Mehrerlös Anlagevermögen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000.000	<b>6.000.000</b>		6.000.000	1.000.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	5.000.000	<b>6.000.000</b>		6.000.000	1.000.000	0	0		
<b>Maßnahme 97001605023000</b> <b>Verkauf städt.Ü-Heime</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	<b>50</b>		50	50	50	0	50	250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	<b>50</b>	<b>0</b>	50	50	50	0	50	250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	6.517.344,28	13.625.000	<b>14.632.000</b>		12.185.850	5.940.250	4.611.250	0	0	0

**Haushaltsplan 2010**

**Förderung von Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 0410**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Förderung kultureller Einrichtungen  
Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot



**Haushaltsplan 2010**

**Soziale Einrichtungen  
Produktgruppe 0520**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 052001 Soziale Einrichtungen**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Soziale Einrichtungen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Projekt "Soziale Stadt" (ZFD)  
Produktgruppe 0528**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt"**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Sonstige Gesundheitseinrichtungen  
Produktgruppe 0715**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Sportförderung  
Produktgruppe 0810**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 081001 Sportförderung**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Sportförderung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)  
Produktgruppe 0927**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Abwasserbeseitigung (ZFD)  
Produktgruppe 1106**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 110601 Abwasserbeseitigung**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Abwasserbeseitigung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 1110**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 111001 Abfallwirtschaft**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Abfallwirtschaft

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Energieversorgung  
Produktgruppe 1115**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 111501 Energieversorgung**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Energieversorgung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot



**Haushaltsplan 2010**

**ÖPNV(ZFD)  
Produktgruppe 1211**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 121101 ÖPNV**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

ÖPNV

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Straßenreinigung  
Produktgruppe 1215**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 121501 Straßenreinigung**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Straßenreinigung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
Produktgruppe 1220**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Hochwasserschutz (ZFD)  
Produktgruppe 1316**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 131601 Hochwasserschutz**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Hochwasserschutz

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 1505**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 150501 Wirtschaftsförderung**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Wirtschaftsförderung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Haushaltsplan 2010**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktgruppe 1515**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zulagen und Umlagen**

Dezernat II

**Beschreibung**

Steuern  
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot

**Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft**

Dezernat II

**Beschreibung**

Sonstige Finanzwirtschaft

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Abbildung finanztechnischer Vorgänge im Zentralen Finanzdepot