

Dezernat V

Büro 60

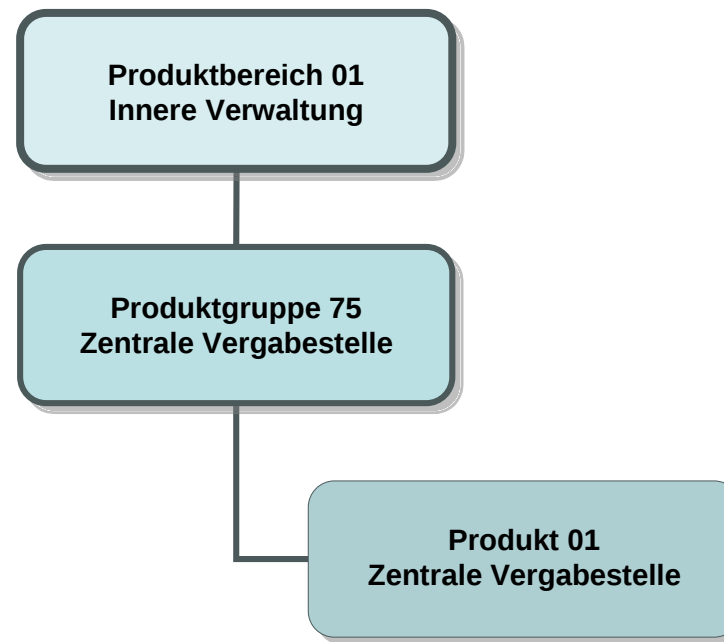
FB 61

FB 62

FB 65

FB 66

FB 67



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,24	10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539,00	1.200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,72	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.689,96	1.210	210	210	210	210
11	- Personalaufwendungen	238.524,11	247.614	251.633	256.652	262.032	266.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,62	3.536	3.496	3.496	3.496	3.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	771,37	701	607	607	607	607
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.852,30	30.440	29.189	29.029	29.029	29.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.333,40	282.290	284.926	289.784	295.165	299.517
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	266.643,44-	281.080-	284.716-	289.574-	294.955-	299.307-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	266.643,44-	281.080-	284.716-	289.574-	294.955-	299.307-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	266.643,44-	281.080-	284.716-	289.574-	294.955-	299.307-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.473,95	336.579	345.266	350.699	356.430	361.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.830,51	55.498	60.550	61.124	61.475	61.927
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 017501 Zentrale Vergabestelle

Dezernat V

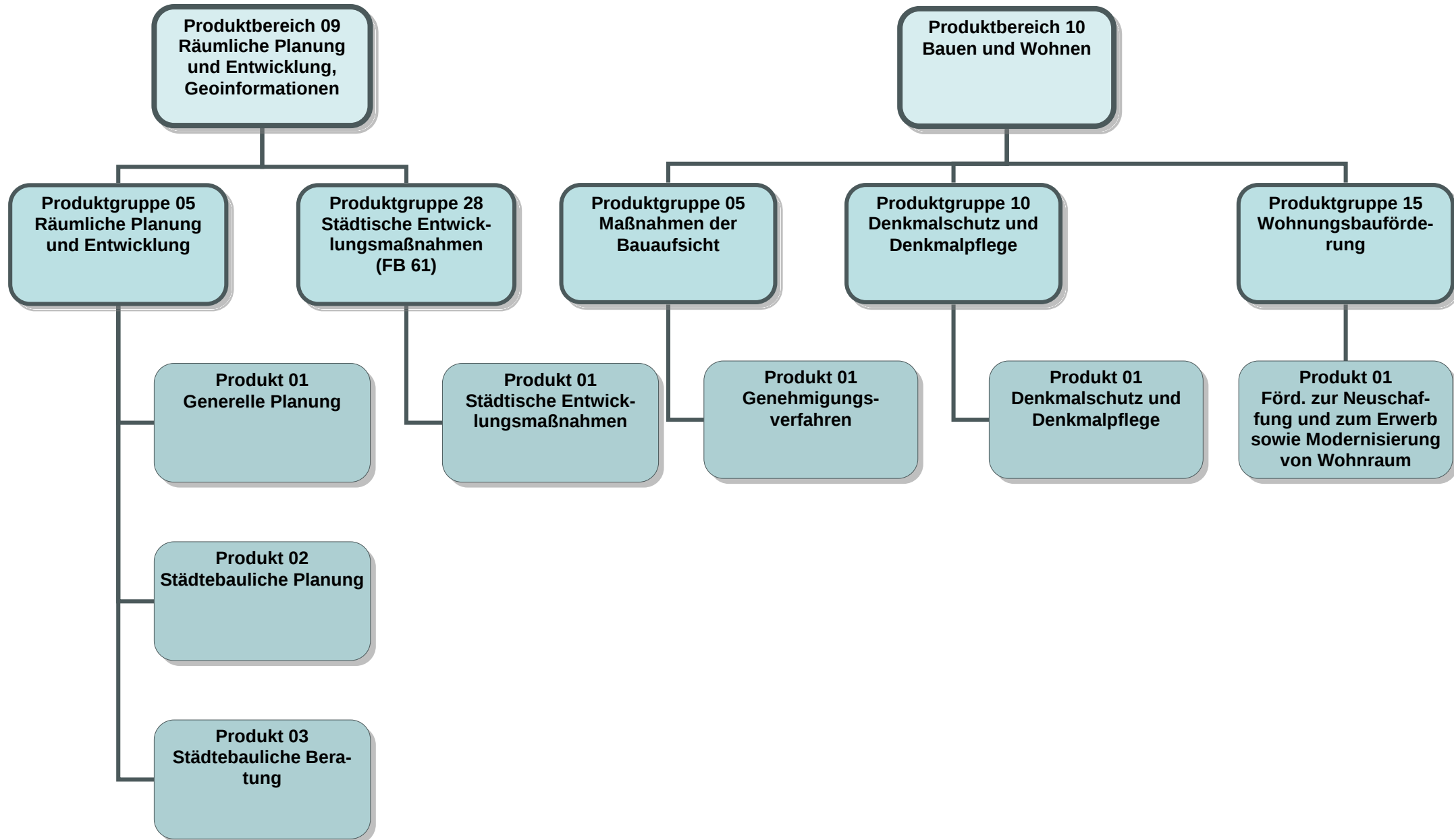
Beschreibung

Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von freihändigen Vergaben
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von beschränkten Ausschreibungen
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von öffentlichen Ausschreibungen
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von EU-weiten Ausschreibungen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Vermeidung von Korruption
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.039,44	34.516	58.515	58.515	34.515	34.515
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.312,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.281,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.818,42	47.616	71.615	71.615	47.615	47.615
11	- Personalaufwendungen	1.594.158,61	1.510.126	1.599.052	1.612.754	1.629.751	1.635.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.493,35	204.922	285.903	249.903	249.903	199.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.575,84	2.335	2.347	2.347	2.347	2.347
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.803,74	214.302	235.504	234.374	234.377	234.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.890.031,54	1.931.684	2.122.806	2.099.377	2.116.378	2.072.541
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.832.213,12-	1.884.068-	2.051.190-	2.027.762-	2.068.763-	2.024.926-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.832.213,12-	1.884.068-	2.051.190-	2.027.762-	2.068.763-	2.024.926-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.832.213,12-	1.884.068-	2.051.190-	2.027.762-	2.068.763-	2.024.926-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.928,03	435.528	512.723	513.736	516.554	514.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.417.141,15-	2.319.596-	2.563.914-	2.541.498-	2.585.316-	2.539.133-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385,38	11	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.392,75	1.500.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.219,45	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
10	= Ordentliche Erträge	1.607.997,58	1.524.111	1.584.110	1.584.110	1.584.110	1.584.110
11	- Personalaufwendungen	1.584.388,89	1.443.633	1.539.408	1.545.152	1.558.356	1.549.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.453,95	36.777	34.200	34.200	34.201	34.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.869,49	1.584	1.528	1.528	1.528	1.528
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.829,61	195.807	177.273	176.438	176.441	176.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.814.541,94	1.677.801	1.752.409	1.757.319	1.770.526	1.761.360
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	206.544,36-	153.690-	168.299-	173.208-	186.415-	177.250-
19	+ Finanzerträge	725.430,84	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	725.430,84	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	518.886,48	153.690-	168.299-	173.208-	186.415-	177.250-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	518.886,48	153.690-	168.299-	173.208-	186.415-	177.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.500,00	27.144-	86.355	86.355	86.355	86.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.405,36	433.299	449.503	452.975	455.329	455.681
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.981,12	614.134-	531.447-	539.828-	555.389-	546.576-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,81	51	51	51	51	51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.859,53	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	24,21	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.168,55	17.001	17.001	17.001	17.001	17.001
11	- Personalaufwendungen	204.750,59	200.020	229.404	231.504	233.933	235.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,13	11.464	11.243	11.243	11.243	11.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,71	199	210	210	210	210
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.345,14	25.759	25.471	25.354	25.354	25.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.439,57	239.692	268.578	270.560	272.989	274.337
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	222.271,02-	222.691-	251.577-	253.559-	255.988-	257.336-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	222.271,02-	222.691-	251.577-	253.559-	255.988-	257.336-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	222.271,02-	222.691-	251.577-	253.559-	255.988-	257.336-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.754,59	55.403	61.361	61.865	62.209	62.480
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	290.025,61-	278.094-	312.937-	315.424-	318.197-	319.816-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,19	4	254	254	254	254
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.049,65	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	43,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.531,76	25.004	25.254	25.254	25.254	25.254
11	- Personalaufwendungen	551.705,02	365.519	435.215	423.684	422.361	391.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,35	3.560	3.335	3.335	3.335	3.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676,63	294	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.893,12	117.570	117.947	117.733	117.734	117.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.330,12	486.943	557.036	545.292	543.970	513.192
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	570.798,36-	461.939-	531.782-	520.038-	518.716-	487.939-
19	+ Finanzerträge	1.848,15-	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.848,15-	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	572.646,51-	268.061	198.218	209.962	211.284	242.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	572.646,51-	268.061	198.218	209.962	211.284	242.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.712,00	11.712	11.053	11.053	11.053	11.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.413,19	76.281	92.065	91.832	91.989	89.733
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	786.347,70-	203.492	117.206	129.183	130.348	163.382

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	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
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	870,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.130,00	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 61000905012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-		200-	200-	200-	0		
Maßnahme 61000905012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	870,00-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 61000905022501 Beiträge Stellplatzabläse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	0		
Gesamtsaldo	4.130,00	21.800	21.800	0	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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzkennzahlen						
- Höhe der Gebühren pro Baugenehmigung	424,36 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR

Produkt 100501 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der eingegangenen Bauanträge	873,00 ST	900,00 ST				
- Anzahl der eingegangenen Bauvoranfragen	92,00 ST	80,00 ST				
- Anzahl der Anträge in der Freistellung	54,00 ST	60,00 ST				
- Anzahl der Anzeigen nach dem Bürokratieabbaugesetz	7,00 ST	50,00 ST				
- Anzahl der Baulastenanträge	98,00 ST	100,00 ST				
- Anzahl der Teilungsanträge	59,00 ST	60,00 ST				
- Anzahl der Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz	48,00 ST	60,00 ST				
- Anzahl der Anträge auf Einsichtnahme in Bau- und Baulastakten	478,00 ST	500,00 ST				
- Anzahl der wasserrechtlichen Verfahren	108,00 ST	250,00 ST				
- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	574,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST
- Anzahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen und Brandschauen	89,00 ST	80,00 ST				
- Anzahl der erfassten ordnungsbehördlichen Verfahren	50,00 ST	50,00 ST				
- Höhe der Einnahmen aus Bauaufsichtsgebühren	1.526.500,00 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren		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

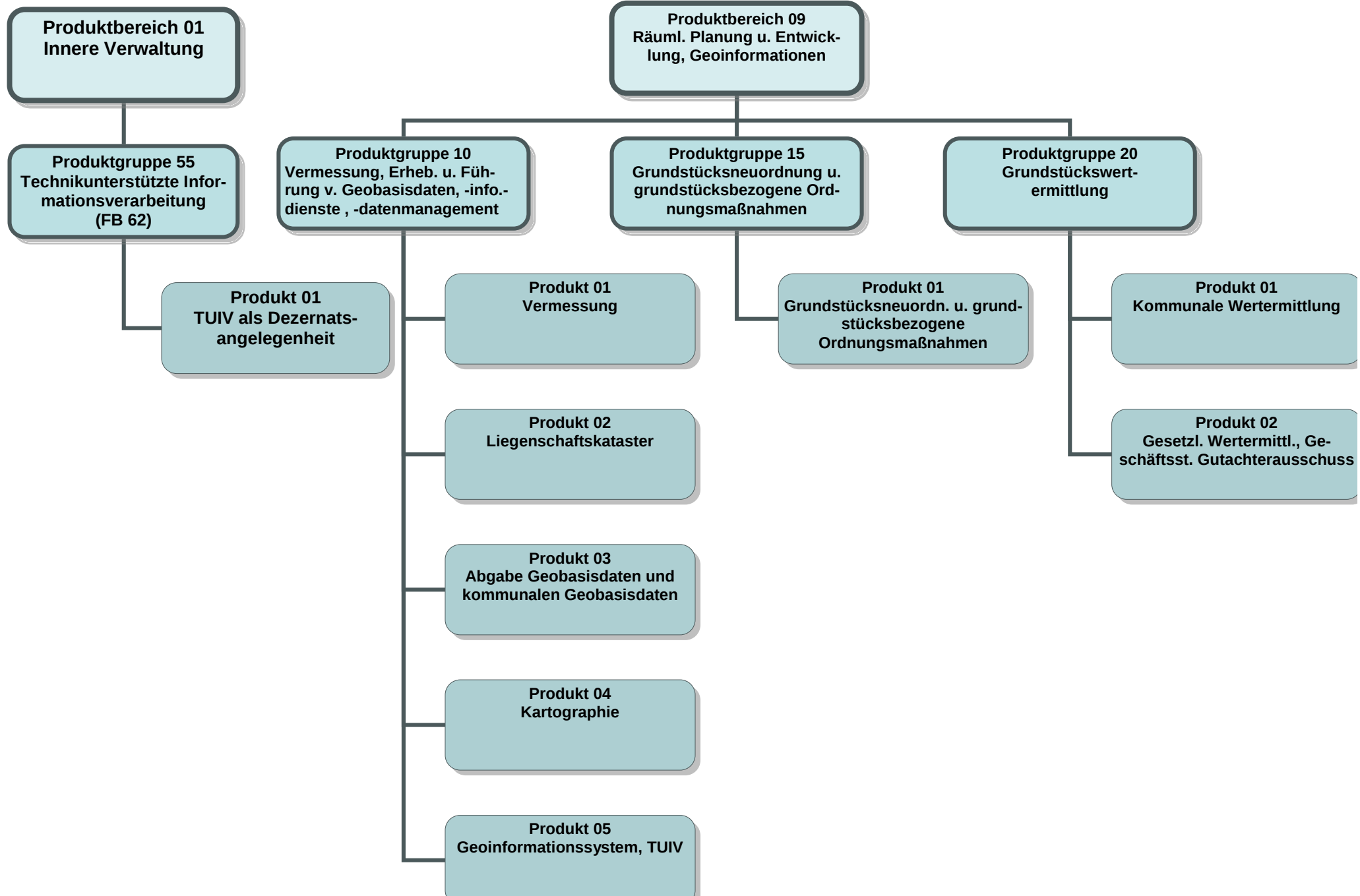
Ziele

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Neubauförderungen von Eigentumsmaßnahmen	69,00 ST	40,00 ST				
- Anzahl der Ablehnungen bzw. zurückgezogenen Anträge bei Neubauförderung	12,00 ST	5,00 ST				
- Anzahl der Erwerbe von vorhandenem Wohnraum	25,00 ST	20,00 ST				
- Anzahl der Anträge auf behindertengerechten Ausbau		5,00 ST				
- Anzahl der Anträge auf Förderung im Rahmen des Energieprogramms	3,00 ST	50,00 ST				
- Anzahl der Ablehnungen im Rahmen des Energieprogramms		5,00 ST				
- Anzahl der Neubauten von Mietwohnungen		50,00 ST				
- Dauer des Verfahrens	6,00 MON	6,00 MON				
- Anzahl der Beratungen von Bauinteressenten und Investoren	3.500,00 ST	3.500,00 ST				
- Anzahl der Bearbeitung von Darlehensfällen	337,00 ST	320,00 ST				
- Anzahl der Mietpreisprüfungen	10,00 ST	30,00 ST				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,27	1	1	1	1	1
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	9,23	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86,50	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	79.445,42	65.327	98.193	99.712	101.037	101.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,15	518	591	399	399	399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289,31	101	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.665,94	14.712	20.211	19.859	19.859	19.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.703,82	80.659	119.119	120.093	121.417	121.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	94.617,32-	80.658-	119.118-	120.092-	121.416-	121.499-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	94.617,32-	80.658-	119.118-	120.092-	121.416-	121.499-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	94.617,32-	80.658-	119.118-	120.092-	121.416-	121.499-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.132,26	94.422	139.951	141.076	142.471	142.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.514,94	13.764	20.833	20.984	21.054	21.098
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.232,94	209	207	207	207	207
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.363,41	329.000	298.000	298.000	301.000	301.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.123,79	103.000	37.500	37.500	37.500	37.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.569,48	149.700	131.500	131.500	131.500	131.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.011,86	0	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.763,44	581.909	527.207	527.207	530.207	530.207
11	- Personalaufwendungen	3.462.994,46	3.070.889	3.446.142	3.498.087	3.543.926	3.549.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.673,98	91.537	88.894	84.704	84.705	84.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.850,25	21.001	9.519	9.519	9.519	9.519
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.666,87	828.005	888.431	866.831	866.839	866.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.505.185,56	4.011.432	4.432.987	4.459.142	4.504.990	4.510.801
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.051.422,12-	3.429.522-	3.905.780-	3.931.935-	3.974.783-	3.980.594-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.051.422,12-	3.429.522-	3.905.780-	3.931.935-	3.974.783-	3.980.594-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.051.422,12-	3.429.522-	3.905.780-	3.931.935-	3.974.783-	3.980.594-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.600,00	977.748	1.102.680	1.102.680	1.102.680	1.102.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.023,79	741.532	834.660	837.866	844.639	847.906
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.891.845,91-	3.193.306-	3.637.760-	3.667.122-	3.716.742-	3.725.820-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,91	24	26	26	26	26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,02-	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.635,44	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.888,33	100.024	70.026	70.026	70.026	70.026
11	- Personalaufwendungen	437.014,46	354.110	416.822	425.021	431.283	426.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,23	3.718	3.476	2.215	2.215	2.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593,91	307	318	318	318	318
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.017,30	189.721	128.760	127.397	127.398	127.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.767,90	547.856	549.376	554.950	561.213	556.805
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	514.879,57-	447.832-	479.351-	484.925-	491.188-	486.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	514.879,57-	447.832-	479.351-	484.925-	491.188-	486.780-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	514.879,57-	447.832-	479.351-	484.925-	491.188-	486.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.052,00	9.168	9.720	9.720	9.720	9.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.165,90	198.156	235.587	236.845	237.723	237.684
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	815.993,47-	636.820-	705.218-	712.050-	719.191-	714.743-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.574,11	5	5	5	5	5
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.839,19	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	68,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.481,40	40.005	38.005	38.005	38.005	38.005
11	- Personalaufwendungen	566.150,92	496.015	638.561	646.855	654.790	659.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,61	8.067	7.696	6.839	6.839	6.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	671,03	379	383	383	383	383
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.661,60	141.571	142.029	139.897	139.898	139.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.214,16	646.032	788.669	793.975	801.911	806.335
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	609.732,76-	606.027-	750.664-	755.970-	763.906-	768.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	609.732,76-	606.027-	750.664-	755.970-	763.906-	768.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	609.732,76-	606.027-	750.664-	755.970-	763.906-	768.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.432,00	181.572	220.560	220.560	220.560	220.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.037,87	122.458	168.240	169.733	170.866	171.713
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	597.338,63-	546.913-	698.343-	705.143-	714.212-	719.483-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492,18	2.100	22.750	0	41.250	250	250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	492,18	2.100	22.750	0	41.250	250	250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	492,18-	2.100-	22.750-	0	41.250-	250-	250-

Haushaltsplan 2011

Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement
Produktgruppe 0910Dezernat V
FB Kataster und Vermessung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 62000910012001 Dienst- und Schutzkleidung unter 410 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424,18	1.850	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424,18-	1.850-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,00	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68,00-	250-	250-		250-	250-	250-	0		
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.500	0	41.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.500-		41.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	492,18-	2.100-	22.750-	0	41.250-	250-	250-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	250	0	250	250	250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-

Haushaltsplan 2011

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 0920Dezernat V
FB Kataster und Vermessung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-		250-	250-	250-	0		
Gesamtsaldo	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-	0		

Haushaltsplan 2011

TUI FB 62
Produktgruppe 0155

Dezernat V
FB Kataster und Vermessung

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

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:

Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten

Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

Produkt 091002 Liegenschaftskataster**Dezernat V****Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

Produkt 091002 Liegenschaftskataster**Dezernat V****Ziele**

Strategische Ziele:

Auflösung der ALKIS-Migrationsobjekte bis 2013

Umstellung der DGK 5 (Deutsche Grundkarte) auf die ABK (Amtliche Basiskarte) bis 2013

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

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)

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

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung**Dezernat V****Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat V

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Grad der Durchdringung des Geoinformationssystems (Höhe des Ausbreitungsgrades des Geoinformationssystems)	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	550,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER
- Anzahl der zu betreuenden Fach- und Geoinformationssystem-Anwendungen	32,00 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

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

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)

Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

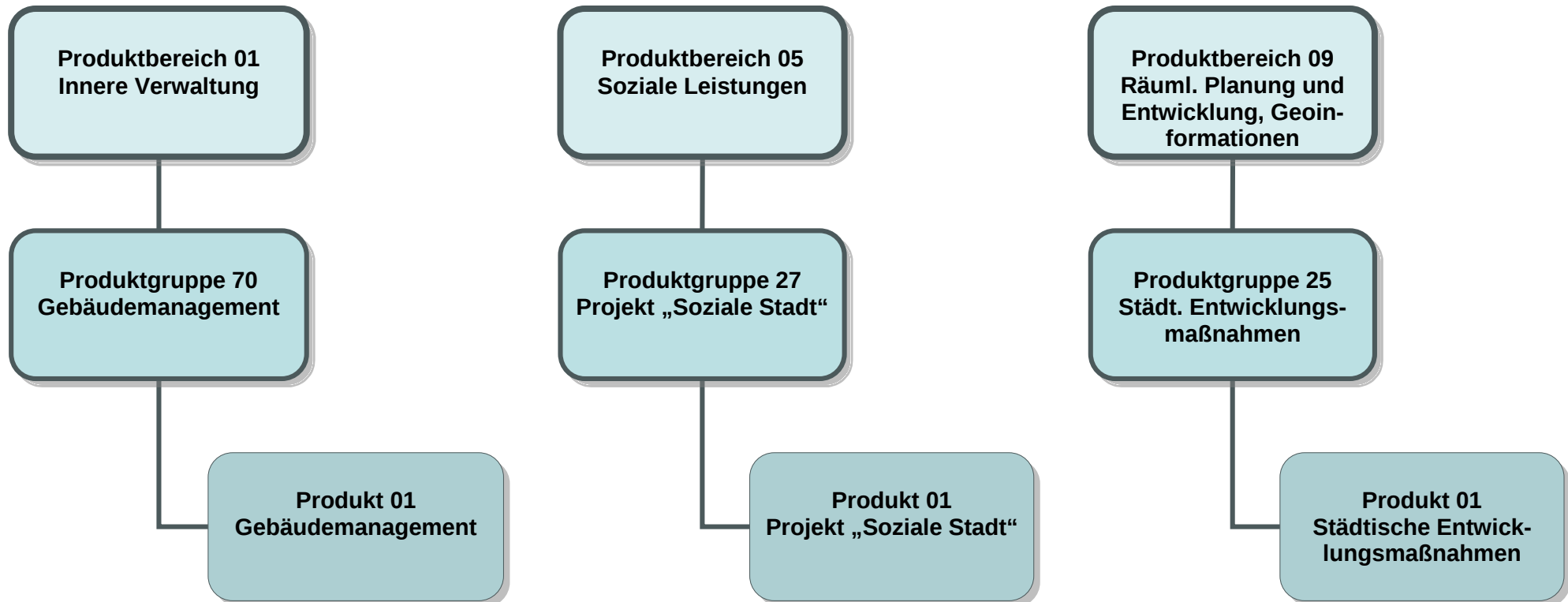
Sachgerechte und unmittelbare Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte, erforderliche Daten zur Wertermittlung und sonstige Informationen zum Grundstücksmarkt

Festlegung der neuen "Zonalen Bodenrichtwerte" gemäß ImmoWertV zum 15.02.2011

Operative Ziele:

Termingerechte Erstellung des Grundstücksmarktberichtes 31.03.2011

Termingerechte Erstellung der Bodenrichtwertkarte 31.03.2011



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.939,20	3.374.681	3.263.989	3.260.989	3.260.989	3.260.989
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.198,21	715.500	746.300	726.300	731.300	731.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.476,08	817.300	823.900	823.900	823.900	823.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.138,31	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.704,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.976.455,90	4.957.731	4.884.439	4.861.439	4.866.439	4.866.439
11	- Personalaufwendungen	5.587.272,07	5.742.480	6.303.027	6.387.594	6.473.527	6.551.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525.019,30	27.107.687	28.798.981	25.497.981	25.710.984	25.943.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.462.359,32	13.010.102	11.597.346	11.597.346	11.597.346	11.597.346
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.867.202,26	11.411.844	12.525.636	11.905.302	12.655.420	12.895.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.441.852,95	57.272.113	59.224.990	55.388.223	56.437.276	56.988.119
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	40.465.397,05-	52.314.382-	54.340.551-	50.526.784-	51.570.837-	52.121.680-
19	+ Finanzerträge	3.509,45	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.151.259,63	1.127.300	1.102.200	1.075.800	1.048.000	1.018.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.147.750,18-	1.127.300-	1.102.200-	1.075.800-	1.048.000-	1.018.900-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	41.613.147,23-	53.441.682-	55.442.751-	51.602.584-	52.618.837-	53.140.580-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	41.613.147,23-	53.441.682-	55.442.751-	51.602.584-	52.618.837-	53.140.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.876.696,88	48.958.352	57.252.744	57.252.744	57.237.064	57.237.064
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.676.777,61	6.242.837	7.393.170	7.103.361	7.168.482	7.229.441
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.413.227,96-	10.726.167-	5.583.177-	1.453.201-	2.550.255-	3.132.957-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,49	9	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	32,93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	807,42	9	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	142.432,87	156.521	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540,28	12.027	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274,04	188	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.644,07	100.144	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.891,26	268.880	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	232.083,84-	268.872-	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	232.083,84-	268.872-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	232.083,84-	268.872-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.714,99	37.885	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	292.798,83-	306.757-	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.731,28	1.246.850	1.700.000	0	1.506.500	500.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	75.731,28	1.246.850	1.700.000	0	1.506.500	500.000	0
08	- für Baumaßnahmen	1.584.472,87	11.405.400	7.656.600	2.290.000	3.649.000	886.700	615.900
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.656,22	1.519.000	208.000	196.000	489.000	128.000	128.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.692.129,09	12.924.400	7.864.600	2.486.000	4.138.000	1.014.700	743.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.616.397,81-	11.677.550-	6.164.600-	2.486.000-	2.631.500-	514.700-	743.900-

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65000170011002 Neubau Feuerwache Lützenkirchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.106,23	465.000	0	0	0	0	0	0	672.106	672.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.106,23-	465.000-	0		0	0	0	0	672.106-	672.106-
Maßnahme 65000170011003 KGS in der Wasserkühl Containerklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.728,55	0	0	0	0	0	0	0	4.729	4.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.728,55-	0	0		0	0	0	0	4.729-	4.729-
Maßnahme 65000170011008 Renovierung von Räumen, Schulhofgest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	0	0		0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.000,00	0	0		0	0	0	0	55.000	55.000
Maßnahme 65000170011013 Erw. 2 Kl., Umgest. VW Scharnhorststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.083,56	75.000	0	0	0	0	0	0	83.084	83.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.083,56-	75.000-	0		0	0	0	0	83.084-	83.084-

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65000170011015 Feuerwehrfahrzeughalle Berg. Neukirchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.038,52	0	0	0	0	0	0	0	3.039	3.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.038,52-	0	0		0	0	0	0	3.039-	3.039-
Maßnahme 65000170011034 Schadstoff (KMF) Lise- Meitner- Gym.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.517,20	0	0	0	0	0	0	0	84.517	84.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.517,20-	0	0		0	0	0	0	84.517-	84.517-
Maßnahme 65000170011041 Umbau, Ausbau OGS Lohrstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.765,78	0	0	0	0	0	0	0	18.766	18.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.765,78-	0	0		0	0	0	0	18.766-	18.766-
Maßnahme 65000170011042 Ersatzbau Feuerwehrgerätehaus Wiesdorf,										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.020.000	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.020.000-	0	1.020.000-

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	1.650.000	200.000	200.000	0	0	0	2.000.000	3.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	1.650.000-		200.000-	0	0	0	2.000.000-	3.850.000-
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	442.823,13	507.400	532.600	0	559.000	586.700	615.900	0	950.223	3.244.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	442.823,13-	507.400-	532.600-		559.000-	586.700-	615.900-	0	950.223-	3.244.423-
Maßnahme 65000170011046 GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	1.539,01	840.000	142.000	0	0	0	0	0	841.539	983.539
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.539,01-	850.000-	152.000-		0	0	0	0	851.539-	1.003.539-
Maßnahme 65000170011047 Umbau u. Erweiterung OGS päd. Mittagsb. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	349.850	350.000		0	0	0	0	349.850	699.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	349.850	350.000		0	0	0	0	349.850	699.850

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65000170011048 Umbau Appartments Nutzung Kita Pregelst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.808,80	0	0	0	0	0	0	0	1.809	1.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.808,80-	0	0		0	0	0	0	1.809-	1.809-
Maßnahme 65000170011051 Ausstattung Rathaus-Galerie										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375,24	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.202.375	1.202.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.375,24-	1.200.000-	0		0	0	0	0	1.202.375-	1.202.375-
Maßnahme 65000170011052 barrierefreier Zugang Miselohestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	100.000-	0	100.000-
Maßnahme 65000170011054 GTO Lise- Meitner- Gymasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.391,80	940.000	40.000	0	0	0	0	0	958.392	998.392
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.391,80-	950.000-	50.000-		0	0	0	0	968.392-	1.018.392-

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65000170011055 GTO Realschule Am Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	6.700,31	406.000	650.000	100.000	100.000	0	0	0	412.700	1.162.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	66.000	66.000	0	0	0	10.000	76.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.700,31-	416.000-	650.000-		166.000-	0	0	0	422.700-	1.238.700-
Maßnahme 65000170011056 GTO Th. Heuss Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen	2.595,70	374.000	30.000	0	0	0	0	0	376.596	406.596
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.595,70-	384.000-	30.000-		0	0	0	0	386.596-	416.596-
Maßnahme 65000170011058 GTO GHS Neukronenberger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000	50.000	0	0	0	0	0	4.000	54.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.000-	100.000-		0	0	0	0	14.000-	114.000-
Maßnahme 65000170011059 GTO Förderschule Pestalozzi Auszahlung für Baumaßnahmen	3.269,53	0	0	0	0	0	0	0	3.270	3.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.269,53-	0	0		0	0	0	0	3.270-	3.270-

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65000170011061 Bauinvestitionen für U3-Betreuung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.862,71	200.000	0	0	0	0	0	0	202.863	202.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.862,71-	200.000-	0		0	0	0	0	202.863-	202.863-
Maßnahme 65000170011070 Generalsanierung Bielerthalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	0		0	0	0	0	1.300.000-	1.300.000-
Maßnahme 65000170011107 KPII Lise-Meitner-Gymn. energ. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.211,19	0	0	0	0	0	0	0	21.211	21.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.211,19-	0	0		0	0	0	0	21.211-	21.211-
Maßnahme 65000170011108 KPII Freih. vom Stein, Fenster u. a										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.245,35	0	0	0	0	0	0	0	17.245	17.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.245,35-	0	0		0	0	0	0	17.245-	17.245-

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65000170011109 KPII GS Schlebusch energ. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.488,60	0	0	0	0	0	0	0	28.489	28.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.488,60-	0	0		0	0	0	0	28.489-	28.489-
Maßnahme 65000170011110 KPII Werner-Heisenberg energ. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.349,00	0	0	0	0	0	0	0	20.349	20.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.349,00-	0	0		0	0	0	0	20.349-	20.349-
Maßnahme 65000170011111 KPII Montanus Realschule, energ. Sanier.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.068,12	0	0	0	0	0	0	0	6.068	6.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.068,12-	0	0		0	0	0	0	6.068-	6.068-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung von Reinigungsmaschinen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.126,89	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.126,89-	5.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224,29-	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224,29	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.891,55	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.891,55-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.731,28	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.378,38	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.647,10-	120.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme 65010170011016 SAN.WERNER HEISENBERG SCHULE NW RÄUME										
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.493,24	800.000	280.000	0	0	0	0	0	883.493	1.163.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.493,24-	800.000-	280.000-		0	0	0	0	883.493-	1.163.493-

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65010170011018 GTO Landrat-Lucas-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	28.387,45	1.200.000	310.000	0	0	0	0	0	1.228.387	1.538.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.387,45-	1.200.000-	310.000-		0	0	0	0	1.228.387-	1.538.387-
Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	927,56	994.000	972.000	0	0	0	0	0	994.928	1.966.928
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	927,56-	1.004.000-	982.000-		0	0	0	0	1.004.928-	1.986.928-
Maßnahme 65010170011062 Bauinvest. U3-Betreuung Erw.Elbestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	450.000		290.000	0	0	0	170.000	910.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	800.000	700.000	700.000	0	0	0	300.000	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	350.000-		500.000-	0	0	0	130.000-	980.000-

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000		416.500	0	0	0	200.000	816.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	500.000	540.000	540.000	0	0	0	300.000	1.340.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-		198.500-	0	0	0	100.000-	598.500-
Maßnahme 65010170011101 KPII GGS Löwenzahnsch. energ. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.487,25	0	0	0	0	0	0	0	54.487	54.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.487,25-	0	0		0	0	0	0	54.487-	54.487-
Maßnahme 65020170011024 Neubau 5-zügige Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.183,40	0	0	0	0	0	0	0	176.183	176.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.183,40-	0	0		0	0	0	0	176.183-	176.183-
Maßnahme 65020170011103 KPII GGS Herzogstr. energ. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.884,07	0	0	0	0	0	0	0	74.884	74.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.884,07-	0	0		0	0	0	0	74.884-	74.884-

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65030170011023 OGATA Heinrich Lübke Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	8.042,53	0	0	0	0	0	0	0	8.043	8.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.042,53-	0	0		0	0	0	0	8.043-	8.043-
Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	527.000	700.000		400.000	300.000	0	0	527.000	1.927.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.600.000	650.000	650.000	0	0	0	700.000	2.950.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	303.000-	900.000-		380.000-	300.000	0	0	303.000-	1.283.000-
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		400.000	200.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	900.000	300.000	0	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		500.000-	100.000-	0	0	0	700.000-

Haushaltsplan 2011

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre	2010	
Maßnahme 65030170011102 KPII GGS Heinr.-Lübke-S. energ. Sanier. Auszahlung für Baumaßnahmen	163.269,83	0	0	0	0	0	0	0	163.270	163.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.269,83-	0	0		0	0	0	0	163.270-	163.270-
Maßnahme 65030170011104 KPII In der Wasserkühl energ. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	14.312,90	0	0	0	0	0	0	0	14.313	14.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.312,90-	0	0		0	0	0	0	14.313-	14.313-
Gesamtsaldo	1.616.397,81-	11.677.550-	6.164.600-	2.486.000	2.631.500-	514.700-	743.900-	1.120.000-	12.999.507-	23.662.207-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	1.200.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	400.000	0	1.200.000	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	1.260.000	1.260.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	500.000	1.400.000	1.400.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	1.400.000-	200.000-	0	0

Haushaltsplan 2011

Projekt "Soziale Stadt" (FB 65)
Produktgruppe 0527Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 65000527011001 Planung und Bau Jugendhaus Rheindorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000		1.200.000	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	100.000	1.860.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		200.000-	0	0	0	100.000-	400.000-
Gesamtsaldo	0,00	100.000-	100.000-	1.400.000	200.000-	0	0	0	100.000-	400.000-

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Verwaltungsgebäuden	162,76 EUR	162,76 EUR	139,06 EUR	139,06 EUR	139,06 EUR	139,06 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Feuer- und Rettungswachen	169,50 EUR	169,50 EUR	205,40 EUR	205,40 EUR	205,40 EUR	205,40 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Übergangsheimen und sonstigen Einrichtungen	94,36 EUR	94,36 EUR	114,34 EUR	114,34 EUR	114,34 EUR	114,34 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Grundschulen	123,91 EUR	123,91 EUR	165,02 EUR	165,02 EUR	165,02 EUR	165,02 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Hauptschulen	114,86 EUR	114,86 EUR	144,80 EUR	144,80 EUR	144,80 EUR	144,80 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Förderschulen	108,24 EUR	108,24 EUR	161,72 EUR	161,72 EUR	161,72 EUR	161,72 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Realschulen	127,02 EUR	127,02 EUR	155,54 EUR	155,54 EUR	155,54 EUR	155,54 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Gymnasien und Gesamtschulen	133,93 EUR	133,93 EUR	172,37 EUR	172,37 EUR	172,37 EUR	172,37 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Berufskollegs	157,82 EUR	157,82 EUR	173,94 EUR	173,94 EUR	173,94 EUR	173,94 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Reinigungsfläche in Kindertagesstätten und sonstigen Einrichtungen	201,14 EUR	201,14 EUR	174,24 EUR	174,24 EUR	174,24 EUR	174,24 EUR
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	6.431,25 EUR	6.325,07 EUR	6.148,26 EUR	6.148,26 EUR	6.148,26 EUR	6.148,26 EUR

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Reinigungsfläche in Verwaltungsgebäuden	40.066,00 M2	40.066,00 M2	45.672,00 M2	45.672,00 M2	45.672,00 M2	45.672,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Feuer- und Rettungswachen	7.488,00 M2	7.488,00 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	5.787,00 M2	5.787,00 M2	5.216,00 M2	5.216,00 M2	5.216,00 M2	5.216,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Grundschulen	76.776,00 M2	74.589,00 M2	76.906,00 M2	76.906,00 M2	76.906,00 M2	76.906,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Hauptschulen	22.193,00 M2	22.245,00 M2	22.245,00 M2	22.245,00 M2	22.245,00 M2	22.245,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Förderschulen	14.705,00 M2	14.705,00 M2	14.705,00 M2	14.705,00 M2	14.705,00 M2	14.705,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Realschulen	32.724,00 M2	32.724,00 M2	32.724,00 M2	32.724,00 M2	32.724,00 M2	32.724,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Gymnasien und Gesamtschulen	110.204,00 M2	1.102.004,00 M2	110.204,00 M2	110.204,00 M2	110.204,00 M2	110.204,00 M2
- Höhe der Reinigungsfläche in Berufskollegs	21.253,00 M2	21.253,00 M2	21.304,00 M2	21.304,00 M2	21.304,00 M2	21.304,00 M2
- Höhe der Reinigungsflächen in Kindertagesstätten und sonstigen Einrichtungen Kinder und Jugend	28.008,00 M2	28.917,00 M2	29.115,00 M2	29.115,00 M2	29.115,00 M2	29.115,00 M2
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.014,00 ST	1.031,00 ST	1.033,00 ST	1.033,00 ST	1.033,00 ST	1.033,00 ST

Haushaltsplan 2011

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

Produkt 052701 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat V

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

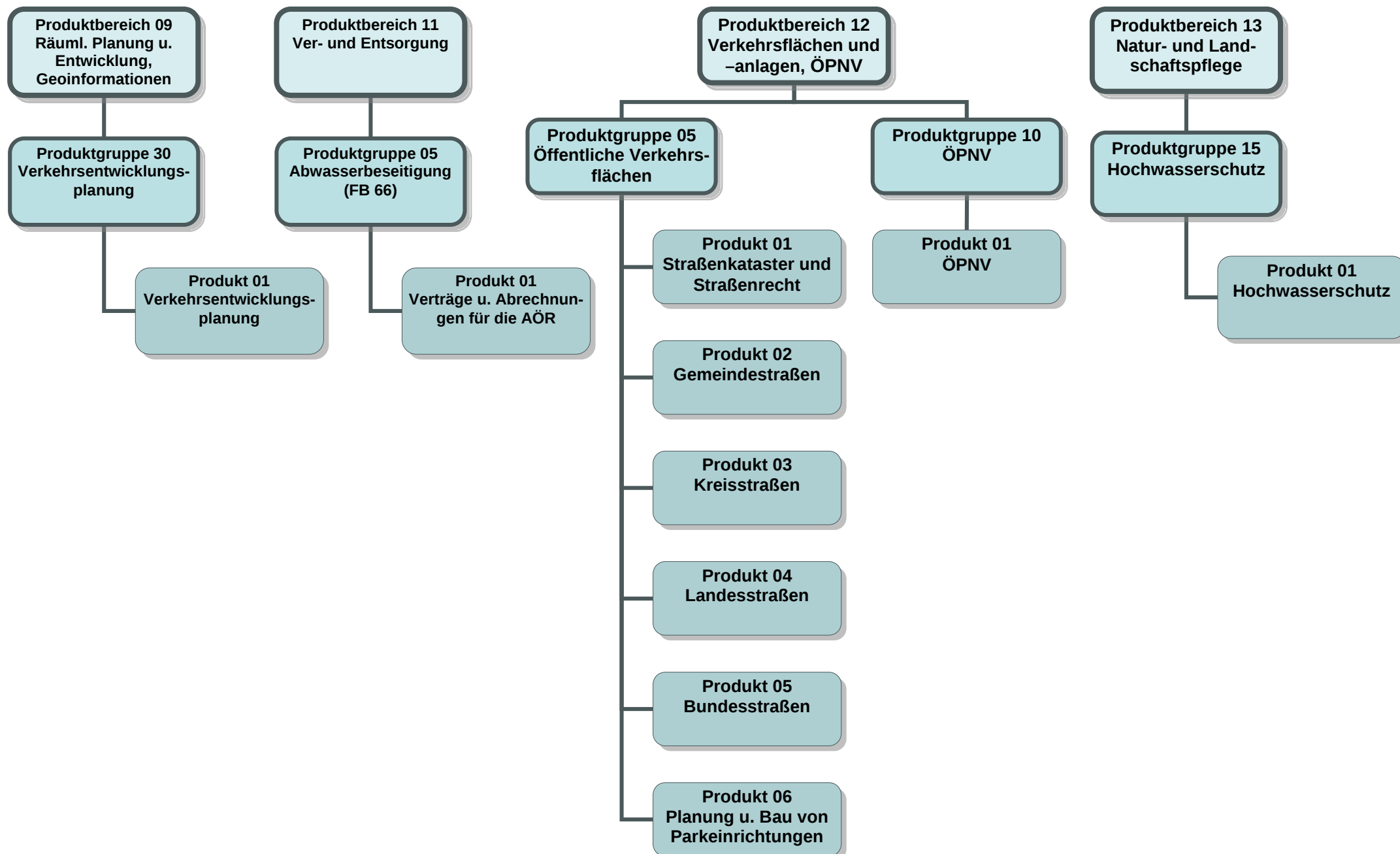
Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,88	1	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	908,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	945,46	1	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.457,66	36.477	31.840	32.445	33.112	33.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,17	1.933	1.155	1.155	1.155	1.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,86	9	15	15	15	15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,47	4.025	3.711	3.658	3.659	3.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.487,16	42.444	36.720	37.273	37.940	38.574
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	34.541,70-	42.444-	36.720-	37.273-	37.940-	38.574-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	34.541,70-	42.444-	36.720-	37.273-	37.940-	38.574-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	34.541,70-	42.444-	36.720-	37.273-	37.940-	38.574-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.511,20	5.469	6.050	6.153	6.237	6.313
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.052,90-	47.913-	42.770-	43.427-	44.176-	44.886-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,44	2	3	3	3	3
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	214.846,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.614,89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.539,01	200.002	200.003	200.003	200.003	200.003
11	- Personalaufwendungen	140.745,33	173.770	220.029	224.788	230.073	235.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.576,03	106.880	103.063	103.063	103.063	103.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,77	78	134	134	134	134
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.247,43	26.173	29.874	29.470	29.470	29.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.717,56	306.901	353.101	357.455	362.741	367.831
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	87.178,55-	106.900-	153.098-	157.452-	162.738-	167.828-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	87.178,55-	106.900-	153.098-	157.452-	162.738-	167.828-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	87.178,55-	106.900-	153.098-	157.452-	162.738-	167.828-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.410,27	36.002	49.274	50.094	50.716	51.343
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	138.588,82-	142.902-	202.372-	207.546-	213.454-	219.171-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.735.156,72	7.495.014	7.554.614	7.554.614	7.554.614	7.554.614
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.374,45	742.850	756.500	756.500	756.500	756.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.826,85	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660.024,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.978,81	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.351.361,10	8.462.864	8.526.114	8.526.114	8.526.114	8.526.114
11	- Personalaufwendungen	1.377.634,27	1.498.494	1.616.906	1.642.809	1.670.624	1.696.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246.954,52	4.559.774	4.187.461	4.017.461	4.207.461	3.727.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.032.396,46	19.022.300	18.912.834	18.912.834	18.912.834	18.912.834
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.519,09	185.274	178.521	176.308	176.312	176.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.215.504,34	25.265.843	24.895.722	24.749.411	24.967.231	24.512.773
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	11.864.143,24-	16.802.978-	16.369.607-	16.223.297-	16.441.117-	15.986.659-
19	+ Finanzerträge	74,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	74,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.864.069,24-	16.801.978-	16.368.607-	16.222.297-	16.440.117-	15.985.659-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.864.069,24-	16.801.978-	16.368.607-	16.222.297-	16.440.117-	15.985.659-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.822.923,54	5.467.944	5.748.341	5.734.829	5.787.150	5.794.966
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.686.992,78-	22.269.923-	22.116.948-	21.957.126-	22.227.266-	21.780.625-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.982,51	950.000	950.001	950.001	950.001	950.001
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	1.555,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.537,84	950.000	950.001	950.001	950.001	950.001
11	- Personalaufwendungen	43.979,29	53.257	83.425	85.107	86.963	88.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.596,55	181.613	185.214	185.214	185.214	185.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,04	25	61	61	61	61
15	- Transferaufwendungen	136.310,98	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.161,14	8.045	11.048	10.900	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.104,00	1.042.939	1.079.748	1.081.282	1.083.139	1.084.909
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	116.566,16-	92.938-	129.747-	131.281-	133.138-	134.908-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	116.566,16-	92.938-	129.747-	131.281-	133.138-	134.908-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	116.566,16-	92.938-	129.747-	131.281-	133.138-	134.908-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.988,22	78.559	104.043	104.913	104.804	105.317
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236.554,38-	171.497-	233.790-	236.195-	237.942-	240.225-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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
10	= Ordentliche Erträge	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	1.000,00-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.515,54	34.550	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.515,54	34.550	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	33.515,54-	34.550-	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	33.515,54-	34.550-	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	33.515,54-	34.550-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.674,73	15.596	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.190,27-	50.146-	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.149.732,85	1.300.000	1.411.000	0	320.000	370.000	430.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.833,26	3.310.000	2.300.000	0	1.106.000	900.000	900.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.163.566,11	4.610.000	3.711.000	0	1.426.000	1.270.000	1.330.000
08	- für Baumaßnahmen	2.566.380,83	5.120.000	3.999.900	2.680.000	3.364.000	5.905.000	5.070.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.864,29	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.602.245,12	5.130.000	4.019.900	2.680.000	3.384.000	5.925.000	5.090.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.438.679,01-	520.000-	308.900-	2.680.000-	1.958.000-	4.655.000-	3.760.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66001205011001 Beschaffung Mobiliar FB 66 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.533,89	0	0	0	0	0	0	0	7.534	7.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.533,89-	0	0		0	0	0	0	7.534-	7.534-
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	70.000	70.000	10.000	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	60.000	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	30.000-	30.000-	50.000-	0	120.000-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	75.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	75.000-
Maßnahme 66001205021096 ZENTRALRECHNER FÜR LICHTSIGNALANLAGEN Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0		0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000	0		0	0	0	0	360.000	360.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	857.860,59	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.833,26	1.000.000	1.000.000		800.000	900.000	900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	871.693,85	1.000.000	1.000.000		800.000	900.000	900.000	0		
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	3.352,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.352,28-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	5.623,25	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.623,25-	10.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.330,40	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.330,40-	10.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.698,84	75.000	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.698,84-	75.000-	250.000-		175.000-	175.000-	175.000-	0		
Maßnahme 66001205022009 Straßenerneuerung Instands. Konzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.872,26	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.830,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.041,38	0	0		0	0	0	50.000		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	200.000-	0		

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66301205021005 Unterführung Bahndamm/IPL-Gelände Auszahlung für Baumaßnahmen	5.665,89	0	0	0	0	0	0	0	5.666	5.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.665,89-	0	0		0	0	0	0	5.666-	5.666-
Maßnahme 66301205021067 Erschließung IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500.000,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500.000,00-	0	0		500.000-	500.000-	0	0	1.500.000-	2.500.000-
Maßnahme 66311205021006 Gehweg Niederfeldstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	14.805,55	0	0	0	0	0	0	0	14.806	14.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.805,55-	0	0		0	0	0	0	14.806-	14.806-
Maßnahme 66311205021007 Planstr. Stadtkante Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.000,00	0	0		0	0	0	0	244.000	244.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.952,58	10.000	0	0	10.000	120.000	20.000	0	16.953	166.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237.047,42	10.000-	0		10.000-	120.000-	20.000-	0	227.047	77.047

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
Maßnahme 66311205021011 Attraktivierung City-Wiesdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	3.373,65	100.000	0	0	0	0	0	100.000	103.374	203.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.373,65-	100.000-	0		0	0	0	100.000-	103.374-	203.374-
Maßnahme 66311205021075 Umbau Nobelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	0	0	0	0	0	0	0	5.355	5.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.355,00-	0	0		0	0	0	0	5.355-	5.355-
Maßnahme 66311205021092 Rampenanlage Willy-Brandt-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66311205021102 Sanierung Willy-Brandt-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	1.000.000	1.200.000	1.450.000	0	3.660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	1.000.000-	1.200.000-	1.450.000-	0	3.660.000-
Maßnahme 66311205041013 Ausbau Manforter Strasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	240.000	1.000.000	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	240.000-	1.000.000-	0	1.250.000-
Maßnahme 66311205041094 SANIERUNG STÜTZWÄNDE GUSTAV-HEINEM.-STR.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	1.330.000	600.000	730.000	0	0	100.000	1.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-		600.000-	730.000-	0	0	100.000-	1.480.000-
Maßnahme 66311205061014 P & R Platz Bahnhof Schlebusch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	240.000	110.000	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	140.000-	10.000-	0	0	160.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66431205021001 B-Plangebiet Kühnbusch Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.680.000	500.000		0	0	0	0	1.680.000	2.180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.680.000	500.000	0	0	0	0	0	1.680.000	2.180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66431205021002 Ausbau Dhünnwalder Grenzweg Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	630.000	630.000		0	0	0	0	630.000	1.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	630.000	0	0	0	0	0	180.000	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000	0		0	0	0	0	450.000	450.000
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	100.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		150.000-	0	0	0	100.000-	350.000-
Maßnahme 66431205021020 Am Scherfenbrand Westl. Erschließung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	280.000-	0	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66431205021077 Endausbau Bertha-Middelhauve-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0	0	10.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	60.000-		0	0	0	0	10.000-	70.000-
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000		180.000	0	0	0	100.000	380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.628,57	140.000	140.000	0	211.000	0	0	0	142.629	493.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.628,57-	40.000-	40.000-		31.000-	0	0	0	42.629-	113.629-
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	500.000	100.000	0	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	500.000-	100.000-	0	810.000-
Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRAßE Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	1.400.000	800.000	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	0		0	0	0	1.400.000-	800.000-	2.200.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	120.000	0	0	0	0	0	25.000	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	120.000-		0	0	0	0	25.000-	145.000-
Maßnahme 66431205021098 BPlangebiet Rudolf-Stracke-Straße Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	170.000		0	0	0	0	0	170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66431205021103 Neubau Treppenanlage Mathildenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	130.000	130.000	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		130.000-	0	0	0	0	140.000-
Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschrath Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		40.000-	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66431205041093 ENDAUSBAU RILKESTRASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	30.000-		0	0	0	0	10.000-	40.000-
Maßnahme 66511205021023 B-Plan Wohnsiedlung Neuenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	51.698,77	10.000	0	0	10.000	35.000	0	0	61.699	106.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.698,77-	10.000-	0		10.000-	35.000-	0	0	61.699-	106.699-
Maßnahme 66511205021026 Endausbau In der Hartmannwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	190.000	50.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	190.000-	50.000-	0	0	250.000-
Maßnahme 66611205021027 Verläng. Widdenauer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	310.000-	0	310.000-
Maßnahme 66611205021028 Endausbau Lohrstrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	56.624,26	50.000	0	0	0	0	0	0	106.624	106.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.624,26-	50.000-	0		0	0	0	0	106.624-	106.624-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66611205021029 Ausbau Weidenstr. Hitdorfer Kirchweg Auszahlung für Baumaßnahmen	109.500,00	70.000	0	0	0	0	0	0	179.500	179.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.500,00-	70.000-	0		0	0	0	0	179.500-	179.500-
Maßnahme 66611205021031 Ausbau Ringstr. Mohlenstr./Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	300.000	120.000	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	300.000-	120.000-	0	630.000-
Maßnahme 66611205021033 Ausbau Ringstr. Langenfelder/Mohlenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	300.000	590.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	300.000-	590.000-	0	1.100.000-
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	670.000	0	0	770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	90.000-	670.000-	0	0	770.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66611205021035 Endausbau Lohrstr. Dianastr./Heerweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	190.000	100.000	90.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		100.000-	90.000-	0	0	0	200.000-
Maßnahme 66611205021036 Restausbau Burgstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	195.000	150.000	45.000	0	0	10.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		150.000-	45.000-	0	0	10.000-	215.000-
Maßnahme 66611205021078 Endausbau Töngesfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	155.000	155.000	0	0	0	10.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		155.000-	0	0	0	10.000-	175.000-
Maßnahme 66611205021085 WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		306.000	0	0	0	0	306.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	153.000	0	153.000	0	0	0	0	306.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	153.000-		153.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	60.000	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	60.000-	0	0	0	70.000-
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	2.660.000	0	2.670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	2.660.000-	0	2.670.000-
Maßnahme 66721205021038 Ausbau Kämper Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49,04	10.000	30.000	0	0	0	0	0	10.049	40.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49,04-	10.000-	30.000-		0	0	0	0	10.049-	40.049-
Maßnahme 66721205021039 Ausbau Lindenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.658,66	70.000	0	0	0	0	0	0	162.659	162.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.658,66-	70.000-	0		0	0	0	0	162.659-	162.659-
Maßnahme 66721205021040 Gehweg Kolberger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.663,33	125.000	20.000	0	0	0	0	0	129.663	149.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.663,33-	125.000-	20.000-		0	0	0	0	129.663-	149.663-

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66721205021041 Ausbau Gerhardt-Hauptmann-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	7.817,50	0	0	0	0	0	0	0	7.818	7.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.817,50-	0	0		0	0	0	0	7.818-	7.818-
Maßnahme 66721205021042 ERrneuerung Wupperbrücke/Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	900.000		30.000	0	0	0	380.000	1.310.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	192,43	500.000	807.700	0	30.000	0	0	0	500.192	1.337.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	192,43-	120.000-	92.300		0	0	0	0	120.192-	27.892-
Maßnahme 66721205021043 Teilerneuerung Brücke Alte Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	334.413,87	150.000	0	0	0	0	0	0	484.414	484.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	334.413,87-	150.000-	0		0	0	0	0	484.414-	484.414-
Maßnahme 66721205021080 Grüner Fächer Wupperradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	40.000		60.000	0	0	0	50.000	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	56.000	0	70.000	0	0	0	70.000	196.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	16.000-		10.000-	0	0	0	20.000-	46.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66721205021082 Rehbockanlage Brücke über den Weiher Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	153.000		0	0	0	0	70.000	223.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	137.700	0	0	0	0	0	100.000	237.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	15.300		0	0	0	0	30.000-	14.700-
Maßnahme 66721205021086 ENDAUSBAU AUF DEM BOHNBÜSCHEL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	100.000	70.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	100.000-	70.000-	0	380.000-
Maßnahme 66721205021101 Erneuer. LSA Kölner Straße/Kettnersbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	90.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		90.000-	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	60.000	240.000	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	440.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	40.000-	200.000-	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66821205021050 Ausbau Feldsiefer Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.856,95	0	0	0	0	0	0	0	9.857	9.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.856,95-	0	0		0	0	0	0	9.857-	9.857-
Maßnahme 66821205021051 Gehweg Görlitzer Strasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	706,62	0	0	0	0	0	0	0	707	707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	706,62-	0	0		0	0	0	0	707-	707-
Maßnahme 66831205021053 Ausbau auf dem Lehn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.365,01	0	10.000	35.000	35.000	0	0	0	86.365	131.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.365,01-	0	10.000-		35.000-	0	0	0	86.365-	131.365-
Maßnahme 66831205021054 B-Plangebiet Schmalenbruch, Stichstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0	0	10.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	60.000-		0	0	0	0	10.000-	70.000-
Maßnahme 66831205021057 Verbindungsweg im Berg. Heim										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	25.000-	0	0	0	25.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66831205021087 ENDAUSBAU DOHRGASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	80.000	70.000	10.000	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		70.000-	10.000-	0	0	0	90.000-
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	150.000	150.000	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	290.000	200.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	140.000-	50.000-	0	0	200.000-
Maßnahme 66831205021095 UMBAU QUETTINGER STRASSE Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	0		0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000	0		0	0	0	0	220.000	220.000
Maßnahme 66831205021099 Endausbau Im Bergischen Heim/ Käsenbrod Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	35.000	0	0	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	35.000-	0	0	145.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66831205021100 Kreisverkehr Quettinger Straße/Borsigstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	400.000	230.000	0	0	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	400.000-	230.000-	0	0	640.000-
Maßnahme 66901205021058 Vorbehaltsmittel Erschließungsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	50.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	50.000-	130.000-
Maßnahme 66911205021059 B-Plan auf der Grieße Auszahlung für Baumaßnahmen	76.387,23	20.000	0	0	0	0	0	0	96.387	96.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.387,23-	20.000-	0		0	0	0	0	96.387-	96.387-
Maßnahme 66911205021060 B-Plan Werftstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	110.000-	0	110.000-
Maßnahme 66921205021061 B-Plan Pastor-Louis-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	10.000	50.000	15.000	0	5.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		10.000-	50.000-	15.000-	0	5.000-	80.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66921205021062 B-Plan Alexanderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	65.000	20.000	0	10.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	65.000-	20.000-	0	10.000-	105.000-
Maßnahme 66921205021063 B-Plan Neukronenberger Str./Am Nonnenbr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	10.000	15.000	0	0	5.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		10.000-	15.000-	0	0	5.000-	30.000-
Maßnahme 66921205021083 Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	168.000		0	0	0	0	70.000	238.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.500	0	0	0	0	0	100.000	250.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	17.500		0	0	0	0	30.000-	12.500-
Maßnahme 66921205021084 Damm Brücke Romberg/Balkanexpress Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-	0	200.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66921205041064 B-Plan Von-Ketteler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	110.000	60.000	50.000	0	0	50.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	10.000-		60.000-	50.000-	0	0	50.000-	170.000-
Maßnahme 66931205021067 Erschliessung Leimbacher Berg - West Auszahlung für Baumaßnahmen	160,67	40.000	0	0	10.000	60.000	50.000	0	40.161	160.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160,67-	40.000-	0		10.000-	60.000-	50.000-	0	40.161-	160.161-
Gesamtsaldo	1.438.679,01-	520.000-	308.900-	2.680.000	1.958.000-	4.655.000-	3.760.000-	9.630.000-	3.218.409-	24.435.309-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.161,00	60.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	774.161,00	60.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	10.000	0	20.000	20.000	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	774.161,00	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	0

Haushaltsplan 2011

ÖPNV (FB 66)
Produktgruppe 1210Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66001210011001 Erstattung Bund Busbahnhof Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.161,00	0	0		0	0	0	0	774.161	774.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	774.161,00	0	0		0	0	0	0	774.161	774.161
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0		0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	0	0	0	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	10.000-		20.000-	20.000-	0	0	20.000-	70.000-
Gesamtsaldo	774.161,00	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	754.161	704.161

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	178,50-	2.500.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.499.821,50	2.500.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	6.053.827,85	20.000	0	0	30.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.053.827,85	20.000	0	0	30.000	10.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.554.006,35-	2.480.000	0	0	30.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2011

Hochwasserschutz (FB 66)
Produktgruppe 1315Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66011315011004 Hochwasserschutz Hitdorf (Planung/Bau) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.000,00	0	0		0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	178,50-	2.500.000	0		0	0	0	0	2.499.822	2.499.822
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.053.827,85	0	0	0	0	0	0	0	6.053.828	6.053.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.554.006,35-	2.500.000	0		0	0	0	0	1.054.006-	1.054.006-
Maßnahme 66431315011021 Sanierung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.120.000	0	2.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.120.000-	0	2.120.000-
Maßnahme 66431315011022 Sanierung Dhünndeiche Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	480.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	10.000-	0	480.000-	0	500.000-
Maßnahme 66721315011048 Sanierung Hochwassersch Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	50.000	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	50.000-	0	60.000-

Haushaltsplan 2011

Hochwasserschutz (FB 66)
Produktgruppe 1315Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 66721315011049 Sanierung Wupperdeiche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	20.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		20.000-	0	0	0	20.000-	40.000-
Gesamtsaldo	3.554.006,35-	2.480.000	0	0	30.000-	10.000-	10.000-	2.650.000-	1.074.006-	3.774.006-

Haushaltsplan 2011	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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge	6,00 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
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	140,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST
- Anzahl der Bescheide für Kostenersatz	12,00 ST	200,00 ST				

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht

Dezernat V

Beschreibung

Pflege des Straßenkatasters

Widmung, Einziehung, Auf- und Abstufung von Straßen, Wegen und Plätzen

Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	6,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
-Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der Ortsdurchfahrten		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	372,00 KM	372,00 KM	373,00 KM	373,00 KM	373,00 KM	373,00 KM

Produkt 120503 Kreisstraßen

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 Kreisstraßen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	12,10 KM	12,10 KM	12,10 KM	12,10 KM	12,10 KM	12,10 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	19,84 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- 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 2011	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 2011

**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

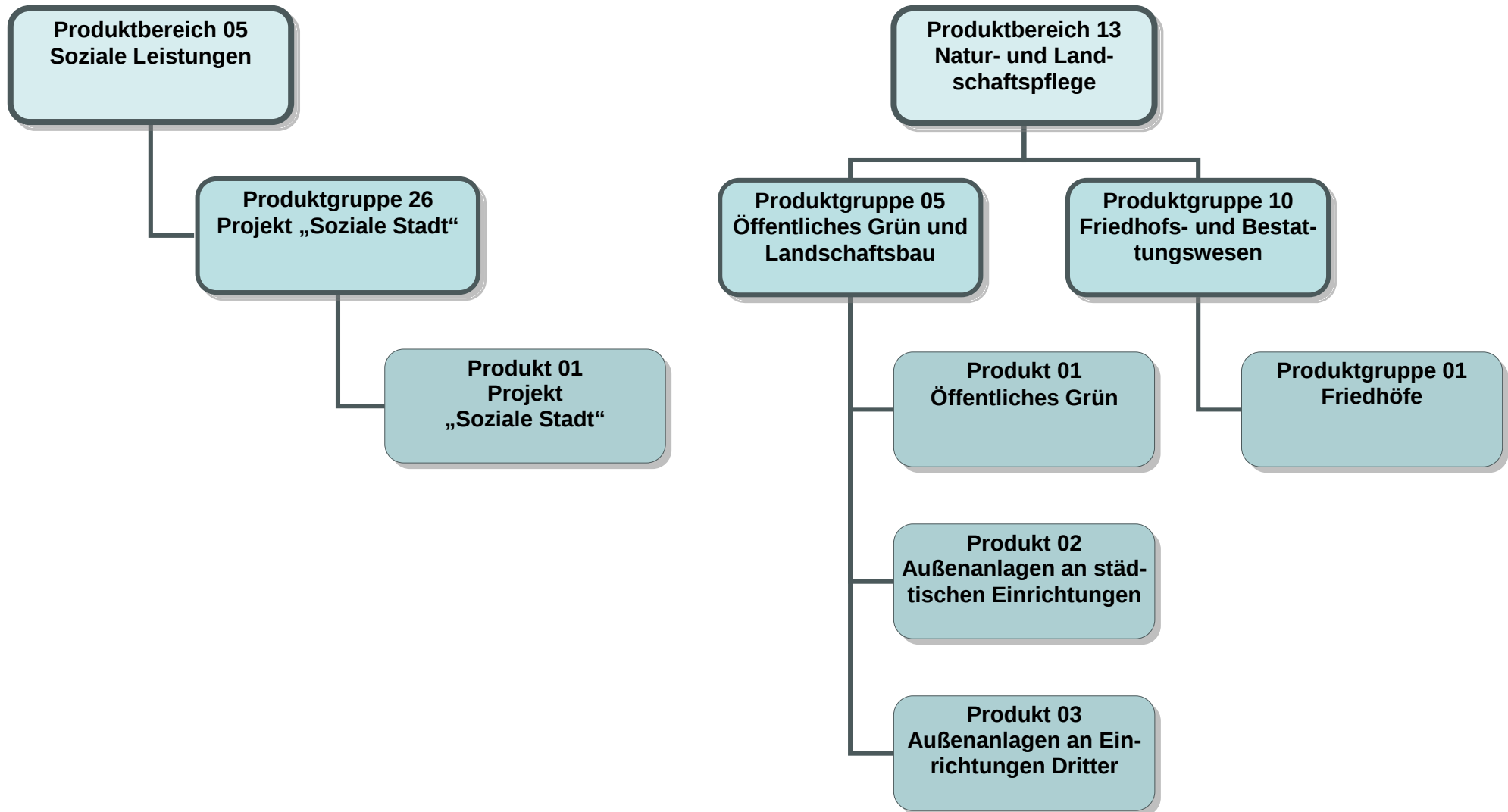
Produktkategorie: Output

Ziele

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

Haushaltsplan 2011	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 (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	54.300	19.800	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.800	19.800	54.300	19.800	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	54.300	19.800	19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800	19.800	54.300	19.800	19.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.292	1.635	4.517	1.640	1.646
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.292-	1.635-	4.517-	1.640-	1.646-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.064,32	402.879	227.223	176.723	106.773	106.773
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.196,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.308,00	286.050	286.050	286.050	286.050	286.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.117,40	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.566,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536.252,87	764.079	588.423	537.923	467.973	467.973
11	- Personalaufwendungen	5.308.847,29	5.473.212	5.675.914	5.757.825	5.828.897	5.890.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.175,03	3.482.588	3.171.557	3.228.057	2.909.059	2.909.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.304.362,95	1.462.372	1.210.147	1.210.147	1.210.147	1.210.147
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.240,22	344.991	361.000	356.441	356.452	356.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.397.625,49	10.763.163	10.418.619	10.552.470	10.304.555	10.366.070
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	8.861.372,62-	9.999.084-	9.830.196-	10.014.548-	9.836.582-	9.898.097-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.861.372,62-	9.999.084-	9.830.196-	10.014.548-	9.836.582-	9.898.097-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.861.372,62-	9.999.084-	9.830.196-	10.014.548-	9.836.582-	9.898.097-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.228.877,03	5.149.086	4.994.524	4.975.502	5.018.124	5.057.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.012,02	1.484.734	1.614.321	1.635.999	1.617.051	1.628.034
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.370.507,61-	6.334.732-	6.449.994-	6.675.044-	6.435.509-	6.469.013-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.802,10	11.185	11.691	11.691	11.691	11.691
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.249,15	2.502.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.090,61	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.376,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.413.689,14	2.518.385	2.614.891	2.614.891	2.614.891	2.614.891
11	- Personalaufwendungen	1.685.974,69	1.744.621	1.752.381	1.778.931	1.801.623	1.820.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.993,06	649.285	687.989	627.989	627.989	627.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.211,57	88.276	82.587	82.587	82.587	82.587
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.230,46	90.551	93.715	92.479	92.483	92.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.466.459,78	2.573.783	2.617.722	2.583.037	2.605.733	2.625.022
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	52.770,64-	55.398-	2.831-	31.855	9.158	10.131-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	52.770,64-	55.398-	2.831-	31.855	9.158	10.131-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	52.770,64-	55.398-	2.831-	31.855	9.158	10.131-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.019	28.019	28.019	28.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.468,49	671.781	754.388	755.869	760.193	764.025
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	907.239,13-	727.180-	729.200-	695.996-	723.016-	746.136-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	471.000	651.000	0	538.000	42.800	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	471.000	651.000	0	538.000	42.800	0
08	- für Baumaßnahmen	17.865,16	629.000	878.500	75.000	719.000	58.000	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.865,16	629.000	878.500	75.000	719.000	58.000	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.865,16-	158.000-	227.500-	75.000-	181.000-	15.200-	0

Haushaltsplan 2011

Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)
Produktgruppe 0526Dezernat V
FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67000526011001 Soz. Stadt Friedenspark m. Laufwege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	322.000		205.000	20.300	0	0	213.000	760.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.865,16	285.000	430.000	0	300.000	28.000	0	0	302.865	1.060.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.865,16-	72.000-	108.000-		95.000-	7.700-	0	0	89.865-	300.565-
Maßnahme 67000526011002 Soz. Stadt Umgest. Königsberger Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.000	189.000		189.000	0	0	0	189.000	567.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	252.000	246.500	0	252.000	0	0	0	252.000	750.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	63.000-	57.500-		63.000-	0	0	0	63.000-	183.500-
Maßnahme 67000526011003 Soz. Stadt Felderstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	26.000		22.500	22.500	0	0	22.500	93.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	30.000	30.000	0	0	30.000	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.500-	9.000-		7.500-	7.500-	0	0	7.500-	31.500-

Haushaltsplan 2011

Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)
Produktgruppe 0526Dezernat V
FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67000526011004 Friedenspark Anschluss am Laufwegnetz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.500		0	0	0	0	0	22.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.500-		0	0	0	0	0	7.500-
Maßnahme 67000526011005 Fußweg Monheimer-/Baumberger Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.500	46.500		46.500	0	0	0	46.500	139.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.000	62.000	0	62.000	0	0	0	62.000	186.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.500-	15.500-		15.500-	0	0	0	15.500-	46.500-
Maßnahme 67000526011007 Soz. Stadt Monheimer Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000		45.000	0	0	0	0	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		30.000-	0	0	0	0	60.000-

Haushaltsplan 2011

Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)
Produktgruppe 0526Dezernat V
FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67000526011008 Soz. Stadt KAG-Beiträge Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		30.000	0	0	0	0	30.000
Gesamtsaldo	17.865,16-	158.000-	227.500-	75.000	181.000-	15.200-	0	0	175.865-	599.565-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.894,09	82.000	255.000	0	320.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.955,54	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
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	96.849,63	92.500	265.500	0	330.500	10.500	10.500
08	- für Baumaßnahmen	99.858,65	273.400	593.600	270.000	540.000	190.000	190.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.471,76	271.800	214.800	0	246.800	246.800	246.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	357.330,41	545.200	808.400	270.000	786.800	436.800	436.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.480,78-	452.700-	542.900-	270.000-	456.300-	426.300-	426.300-

Haushaltsplan 2011

Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktgruppe 1305Dezernat V
FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.511,65-	23.400	41.600	0	0	0	0	182.500	13.888	237.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.511,65	13.400-	41.600-		0	0	0	182.500-	3.888-	227.988-
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	80.000		80.000	0	0	0	72.000	232.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	62.000	0	80.000	0	0	0	80.000	222.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	18.000		0	0	0	0	8.000-	10.000
Maßnahme 67001305011008 Umgest Baumpfl u Parkbuchten Haberstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	36.115,35-	0	0	0	0	0	0	0	36.115-	36.115-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.115,35	0	0		0	0	0	0	36.115	36.115
Maßnahme 67001305011009 Aussenanl. Werner-Heisenberg-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	105.000-		0	0	0	0	0	105.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktgruppe 1305Dezernat V
FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67001305011010 KPII Park Alkenrath, Graf-Galen-Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	6.386,46	0	0	0	0	0	0	0	6.386	6.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.386,46-	0	0		0	0	0	0	6.386-	6.386-
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		105.000	0	0	0	0	145.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	120.000	120.000	0	0	0	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		15.000-	0	0	0	0	20.000-
Maßnahme 67001305011013 Spiel- u. Verweilbereich City Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000		135.000	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		15.000-	0	0	0	0	30.000-

Haushaltsplan 2011

Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktgruppe 1305Dezernat V
FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67001305012001 Sporteinrichtungen an Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.277,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.833,82	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.556,07-	90.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.294,09	75.000	18.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.294,09-	75.000-	18.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 67001305012003 Sanierung Bolzplätze Auszahlung für Baumaßnahmen	10.736,14	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.736,14-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	52.230,98	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.230,98-	80.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.616,34	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.353,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.263,18	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.784,86	130.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.784,86-	130.000-	142.000-		142.000-	142.000-	142.000-	0		
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.438,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.553,69	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.115,69-	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67001305012010 Beschaffung Abfallbehälter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.343,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.343,94-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012014 Unterh.bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.573,59	12.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.573,59-	12.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.544,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.544,22-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404,33	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	404,33-	800-	800-		800-	800-	800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.255,37	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.619,88	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.875,25-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.517,54	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.517,54	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500		500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500		500	500	500	0		
Maßnahme 67001305012502 Erst. Dritter Grünzeug "Am Kühnbusch"										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.785,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.785,18-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2011

Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktgruppe 1305Dezernat V
FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67001305012503 Zuwegung Schiffsbrücke Wuppermündung Auszahlung für Baumaßnahmen	7.257,70	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.257,70-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	260.480,78-	452.700-	542.900-	270.000	456.300-	426.300-	426.300-	182.500-	17.841	343.259-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	66.005,53	37.100	50.000	0	66.000	86.000	85.900
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.833,95	135.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	87.839,48	172.100	171.000	0	187.000	207.000	206.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.839,48-	172.100-	171.000-	0	187.000-	207.000-	206.900-

Haushaltsplan 2011

Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 1310Dezernat V
FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67001310012010 Friedh. Anschaffung von Geräten P. 31 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.473,13	30.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.473,13-	30.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.797,13	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.797,13-	100.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	57.035,32	37.100	50.000	0	66.000	86.000	85.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.035,32-	37.100-	50.000-		66.000-	86.000-	85.900-	0		
Maßnahme 67001310012018 Unterh.bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.493,63	4.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.493,63-	4.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2011

Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 1310Dezernat V
FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. riedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70,06-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	8.970,21	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.970,21-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	87.839,48-	172.100-	171.000-	0	187.000-	207.000-	206.900-	0		

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche der städtischen Außenanlagen	9,15 HA					
- Anzahl der Anlagen	3,00 ST					
- Anzahl der Einwohner im Projektgebiet	16.433,00 PER					
- Durchschnittliche Fläche pro Anlage	30.532,00 M2					
- Fläche pro EW im Projektgebiet		1,86 M2	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	1,03 PRO

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	12,16 EUR					
- Ordentliche Aufwendungen pro Quadratmeter	0,79 EUR					

Produkt 130501 Öffentliches Grün

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche des Öffentlichen Grüns	259,14 HA					
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	105,86 HA					
- Fläche der Spielplätze	17,45 HA					
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege	57,25 HA					
- Fläche der Kleingartenanlagen	78,45 HA					
- Anzahl der Anlagen	283,00 ST					
- Anzahl der zu bearbeitenden Bürgerbeschwerden	708,00 ST					
- Anzahl der Anlagen mit einem Pflegegang pro Jahr	25,00 ST					
- Anzahl der Anlagen mit zwei Pflegegängen pro Jahr (ohne Kleingartenanlagen)	258,00 ST					
- Öffentliches Grün/EW		11,15 M2	11,24 M2	11,24 M2	11,24 M2	11,24 M2
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW		6,53 M2	6,59 M2	6,59 M2	6,59 M2	6,59 M2
- Fläche der Spielplätze/EW		1,08 M2	1,09 M2	1,09 M2	1,09 M2	1,09 M2
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW		3,53 M2	3,56 M2	3,56 M2	3,56 M2	3,56 M2

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen

Dezernat V

Beschreibung

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	26,73 EUR					
- Ordentliche Aufwendungen pro Quadratmeter	3,31 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche der städtischen Außenanlagen	126,74 HA					
- Anzahl der Anlagen	843,00 ST					
- Durchschnittliche Fläche pro Anlage	1.503,44 M2					
- Anzahl der Anlagen mit zwei Pflegegängen pro Jahr	843,00 ST					
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche		39,35 PRO	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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Quadratmeter	1,92 EUR					
- Erträge pro Quadratmeter		1,48 EUR	1,48 EUR	1,48 EUR	1,48 EUR	1,48 EUR

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche der zu pflegenden Außenanlagen	14,60 HA					
- Fläche der zu pflegenden Außenanlagen des SPL	7,44 HA					
- Fläche der zu pflegenden Außenanlagen der KSL	3,44 HA					
- Fläche der zu pflegenden Außenanlagen der TBL	3,48 HA					
- Fläche der zu pflegenden Außenanlagen der WGL	0,24 HA					
- Anzahl der Anlagen	42,00 ST					
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche		4,53 PRO	4,54 PRO	4,54 PRO	4,54 PRO	4,54 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL		50,95 PRO	50,96 PRO	50,96 PRO	50,96 PRO	50,96 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL		23,56 PRO	23,56 PRO	23,56 PRO	23,56 PRO	23,56 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL		23,83 PRO	23,84 PRO	23,84 PRO	23,84 PRO	23,84 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL		1,64 PRO	1,64 PRO	1,64 PRO	1,64 PRO	1,64 PRO
Wirtschaftlichkeitszahlen						
- 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	14,12 EUR					
- Ordentliche Aufwendungen pro Quadratmeter	4,07 EUR					

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Friedhöfe	7,00 ST					
- Gesamtfriedhofsfläche	56,84 HA					
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	810,00 ST	820,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	850,00 ST
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	590,00 ST	580,00 ST	570,00 ST	570,00 ST	570,00 ST	570,00 ST
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	974,00 ST	1.000,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST
- Anzahl der Grabmalgenehmigungen	522,00 ST					
- Anzahl der erworbenen Nutzungsrechte	1.600,00 ST					
- Anzahl der zurückgegebenen Nutzungsrechte	101,00 ST					
- Öffentlicher Anteil nach KAG	19,30 PRO					
- Gesamtbestattungen		1.400,00 ST	1.420,00 ST	1.420,00 ST	1.420,00 ST	1.420,00 ST
Wirtschaftlichkeitszahlen						
- Kostendeckungsgrad	80,70 PRO					