

INHALTSVERZEICHNIS

Neuer Kommunalen Haushalt 2007

(Gesamt)Pläne	Seite 109
Ergebnisplan	Seite 111
Finanzplan	Seite 112
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	Seite 115
Verwaltungsführung / Referate	Seite 117
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite 128
Bereiche des Dezernates I	Seite 133
Referat I	Seite 137
Rat der Stadt, Bezirksvertretungen, Wahlen (Amt 16)	Seite 155
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 178
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 180
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 182
Unselbstständige Stiftungen	Seite 185
Bereiche des Dezernates II	Seite 197
Immobilienwirtschaft	Seite 200
Zentrale Dienste (Amt 10)	Seite 205

Zentrales Finanzmanagement (Amt 20)	Seite	225
Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung (Amt 24)	Seite	243
Bereiche des Dezernates III	Seite	253
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite	257
Personalrat	Seite	269
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite	279
Rechtsamt (Amt 30)	Seite	289
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite	299
Bürgeramt (Amt 33)	Seite	335
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37)	Seite	365
Bereiche des Dezernates IV	Seite	385
Kultur	Seite	388
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite	391
Bereiche des Dezernates V	Seite	445
Sport	Seite	448
Sozialamt (Amt 50)	Seite	451
Gesundheitsamt (Amt 53)	Seite	483
Amt für Wohnungsförderung und Wohnungswesen (Amt 64)	Seite	517

Bereiche des Dezernates VI	Seite	535
Referat VI	Seite	539
Grün und Wald	Seite	540
Stab Kommunale Entwicklungsplanung und Stadtforschung (Referat VI – 68)	Seite	559
Stadtplanungsamt (Amt 61)	Seite	579
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung und Kataster (Amt 62)	Seite	595
Bauordnungsamt (Amt 63)	Seite	635
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	Seite	651
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	Seite	689
Zentrale Veranschlagung	Seite	723
Allgemeine Personalwirtschaft	Seite	725
Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	728
Zuschuss aus dem kameralen Bereich	Seite	739
- Produktbereichsorientierte Gliederung -	Seite	743
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite	744
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Seite	748
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Seite	752
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Seite	756
Produktbereich 05 Soziales	Seite	758

Produktbereich	06	Jugend	Seite	762
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Seite	766
Produktbereich	08	Sportförderung	Seite	770
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	772
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite	776
Produktbereich	11	Ver- / Entsorgung	Seite	780
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	Seite	782
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite	786
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite	790
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite	794
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	796
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite	800
Produktbereich	99	Zuschuss aus dem kameralen Bereich	Seite	804
Glossar zu den Begriffen des NKH und zum Rechnungswesen			Seite	807

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2007 Ergebnisplan

Ergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	226.278.000	229.478.000	237.278.000	245.478.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.679.212	53.216.912	39.868.115	41.283.185	42.557.470
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	10.553.057	10.741.338	10.897.784	11.481.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	92.216.050	91.456.050	90.696.050	89.936.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.915.100	36.691.868	37.217.501	37.300.574	37.332.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.761.600	4.243.490	4.276.090	4.309.390	4.367.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	915.000	17.443.507	15.641.541	15.950.106	15.819.934
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.300	14.336.800	14.271.100	14.151.300	14.146.300
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	587.507	527.213	776.319	1.008.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	34.347.212	445.014.134	432.735.610	441.744.924	450.647.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	23.734.088	92.301.858	90.329.676	88.554.194	87.159.360
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	371.200	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	1.225.188	6.620.000	6.529.000	6.520.000	6.737.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.392.500	4.054.000	4.356.000	4.105.000	4.130.000
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	557.200	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	4.054.000	4.356.000	4.105.000	4.130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.280.858	57.852.692	55.887.847	55.942.088	55.931.667
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	430.030	20.320.193	18.092.425	18.078.945	18.214.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	650.794	18.199.817	18.248.169	18.620.471	19.219.748
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.195.967	225.082.888	222.062.318	221.612.679	221.501.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.051.867	74.286.398	73.820.794	74.658.564	74.176.526
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	36.306.074	471.777.653	464.704.804	463.492.996	462.118.845
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	1.958.862-	26.763.519-	31.969.194-	21.748.072-	11.471.345-
19	+ Finanzerträge	0,00	9.500	13.847.840	16.591.174	16.665.525	17.526.655
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.183.700	29.914.400	31.431.400	32.868.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	9.500	13.335.860-	13.323.226-	14.765.875-	15.341.745-
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	1.949.362-	40.099.379-	45.292.420-	36.513.947-	26.813.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.949.362-	40.099.379-	45.292.420-	36.513.947-	26.813.090-

Haushaltsplan 2007 Finanzplan

Finanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	226.278.000	229.478.000	237.278.000	245.478.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.679.212	42.663.855	29.126.777	30.385.401	31.076.401
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	92.216.050	91.456.050	90.696.050	89.936.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.915.100	32.740.600	35.140.070	35.196.370	35.208.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.761.600	4.243.490	4.276.090	4.309.390	4.367.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	915.000	17.443.507	15.641.541	15.950.106	15.819.934
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	153.180	14.336.800	14.271.100	14.151.300	14.146.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	9.500	13.847.840	16.591.174	16.665.525	17.526.655
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.433.592	443.770.142	435.980.802	444.632.142	453.559.410
10	- Personalauszahlungen	0,00	22.508.900	85.550.000	84.050.000	82.650.000	81.250.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.392.500	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.061.048	57.852.692	55.887.847	55.942.088	55.931.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	27.183.700	29.914.400	31.431.400	32.868.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.195.967	225.082.888	222.062.318	221.612.679	221.501.544
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.275.177	74.481.698	74.039.094	74.896.864	74.417.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.433.592	482.500.978	478.303.659	478.883.031	478.319.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	0	38.730.836-	42.322.857-	34.250.889-	24.760.027-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.427.450	5.832.469	6.433.600	18.381.900	20.345.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	412.500	2.823.000	9.128.000	6.385.000	622.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.716.000	1.198.300	9.200	66.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	457.000	559.000	1.130.800	872.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.779.501	652.600	664.700	674.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.839.950	13.607.970	17.971.500	26.571.600	22.580.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.441.460	1.080.900	898.080	1.514.600	592.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	836.000	13.960.000	11.876.175	15.820.500	21.737.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	688.200	3.889.489	5.316.813	4.310.913	3.130.013
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.241.300	6.835.953	5.538.965	5.500.714
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	937.890	90.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.903.550	22.261.689	24.927.021	27.184.978	30.960.827
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	63.600-	8.653.719-	6.955.521-	613.378-	8.380.127-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	63.600-	47.384.555-	49.278.378-	34.864.267-	33.140.154-

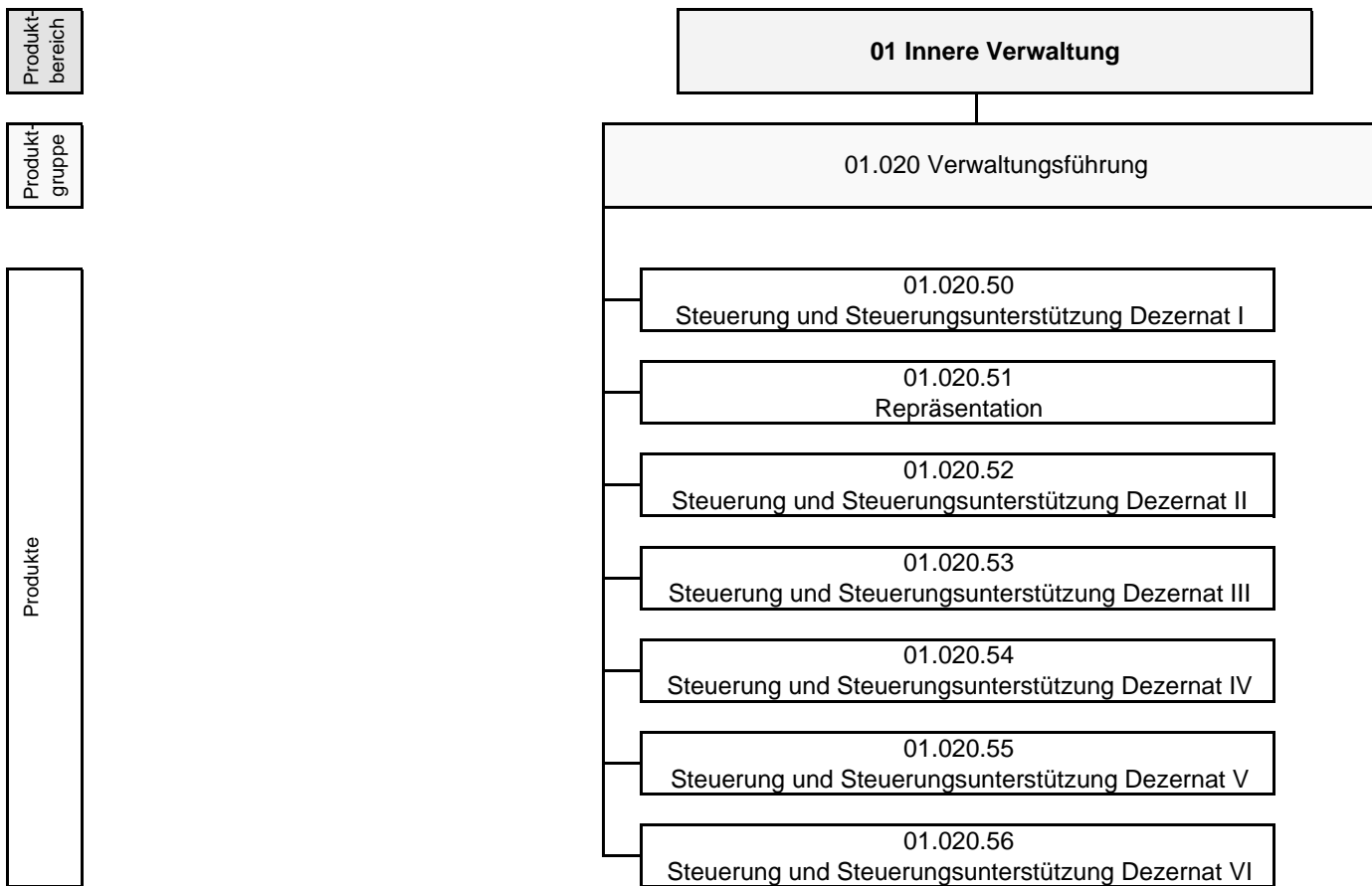
Haushaltsplan 2007
Finanzplan

Finanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	63.600	3.156.000	285.000	0	1.932.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	6.399.000	6.315.000	5.984.000	5.955.400
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	63.600	3.243.000-	6.030.000-	5.984.000-	4.023.400-
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	0	50.627.555-	55.308.378-	40.848.267-	37.163.554-
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0	50.617.555-	55.298.378-	40.838.267-	37.153.554-

(Teil)Pläne

- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Verwaltungsführung / Referate



Haushaltsplan 2007

Verwaltungsführung / Referate

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.337	255.887	174.987	116.000	189
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	887	887	0	189
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	68.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	308.337	255.887	174.987	116.000	189
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.354.973	2.540.258	2.486.885	2.455.823	2.403.874
	darunter Beihilfen	0,00	68.777	67.472	67.493	67.518	67.536
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	227.005	319.047	314.759	314.441	324.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	622.311	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	103.239	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.642.043	1.661.078	1.661.890	1.661.078	1.661.890
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	3.443	2.133	2.944	2.133	2.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.412	19.110	18.480	17.079	16.216
15	- Transferaufwendungen	0,00	496.967	496.305	413.435	353.365	207.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.608	98.635	98.335	98.635	98.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.280.315	4.815.386	4.679.024	4.585.980	4.387.765
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.971.978-	4.559.499-	4.504.037-	4.469.980-	4.387.576-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	4.971.978-	4.559.499-	4.504.037-	4.469.980-	4.387.576-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.971.978-	4.559.499-	4.504.037-	4.469.980-	4.387.576-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.019	70.019	70.019	70.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	180.488	180.763	181.029	183.736
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.971.978-	4.669.968-	4.614.781-	4.580.990-	4.501.293-

Haushaltsplan 2007	Verwaltungsführung Produktgruppe 01020	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld
---------------------------	---	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		21,67	21,00	21,00	21,00	21,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		16,13	17,20	17,20	17,20	17,20

Verwaltungsführung							Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld
Beschreibung							
Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		6,00 %	8,00 %	6,00 %	4,00 %		
- Personalaufwandsquote in %		45,00 %	80,00 %	82,00 %	83,00 %	87,00 %	

Produkt 0102051 Repräsentation**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr		360 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr		2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr		370 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST

Haushaltsplan 2007

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.337	255.887	174.987	116.000	189
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	887	887	0	189
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	68.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	308.337	255.887	174.987	116.000	189
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.354.973	2.540.258	2.486.885	2.455.823	2.403.874
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	68.777	67.472	67.493	67.518	67.536
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	227.005	319.047	314.759	314.441	324.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	622.311	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	103.239	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.642.043	32.478	33.290	32.478	33.290
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	3.443	2.133	2.944	2.133	2.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.412	19.110	18.480	17.079	16.216
15	- Transferaufwendungen	0,00	496.967	496.305	413.435	353.365	207.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.608	98.635	98.335	98.635	98.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.280.315	3.186.786	3.050.424	2.957.380	2.759.165
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.971.978-	2.930.899-	2.875.437-	2.841.380-	2.758.976-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	4.971.978-	2.930.899-	2.875.437-	2.841.380-	2.758.976-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.971.978-	2.930.899-	2.875.437-	2.841.380-	2.758.976-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	178.469	178.744	179.010	181.717
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.971.978-	3.041.368-	2.986.181-	2.952.390-	2.872.693-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01020 Verwaltungsführung	2007	2008	2009	2010
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschuss Spielpunkt	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuschuss Verbraucherberatung	92.590	90.620	88.650	88.650
Zuschuss CBE	110.000	110.000	110.000	110.000

Haushaltsplan 2007

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	160.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	54.605	0	3.605	3.605	3.605
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	160.000	54.605	0	3.605	3.605	3.605
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	54.605-	0	3.605-	3.605-	3.605-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 100 Medienmuseum IRIS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 905 Bewegl.Anlagevermögen-Verw.führung RVI										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.700	0	700	700	700	700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.700-		700-	700-	700-	700-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.905	0	2.905	2.905	2.905	805		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.905-		2.905-	2.905-	2.905-	805-		
Gesamtsaldo	0,00	0	54.605-		3.605-	3.605-	3.605-	1.505-		

Haushaltsplan 2007

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	2007	2008	2009	2010
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	45.200	45.200	45.200	45.200

Haushaltsplan 2007

Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produktgruppe 15020

technische Produktgruppe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.583.400	1.583.400	1.583.400	1.583.400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.583.400	1.583.400	1.583.400	1.583.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.583.400-	1.583.400-	1.583.400-	1.583.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.583.400-	1.583.400-	1.583.400-	1.583.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.583.400-	1.583.400-	1.583.400-	1.583.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.583.400-	1.583.400-	1.583.400-	1.583.400-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2007	2008	2009	2010
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.583.400	1.583.400	1.583.400	1.583.400

Bereiche des Dezernates I

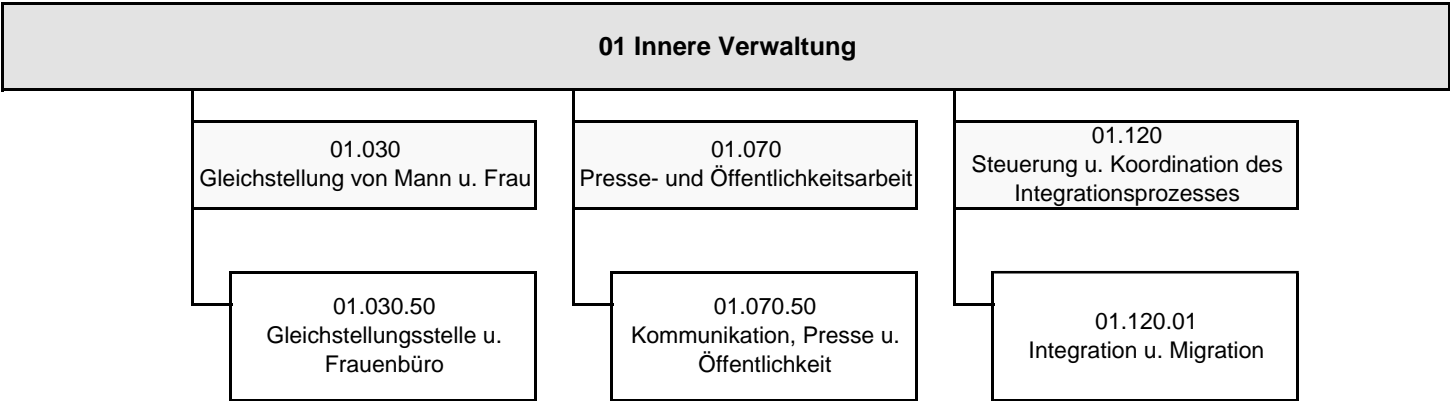
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	217	204	71	71
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	217	204	71	71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	42.200	42.200	42.200	42.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	270.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	43.017	43.004	312.871	142.871
11	- Personalaufwendungen	0,00	425.826	2.194.238	2.160.477	2.126.937	2.101.573
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	6.944	46.430	46.394	46.371	46.353
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	22.918	219.546	216.362	215.958	223.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	63.413	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	10.423	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.556	53.737	54.740	223.357	133.360
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	656	5.212	656	25.212	9.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.336	362.800	302.468	397.309	493.459
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.173.601	7.092.871	7.045.971	7.048.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.770	1.744.680	1.758.580	1.853.680	1.820.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	506.902	12.529.055	11.369.136	11.647.254	11.597.123
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	504.902-	12.486.038-	11.326.132-	11.334.383-	11.454.252-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	235.900	278.800	195.400	214.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	235.900	278.800	195.400	214.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	504.902-	12.250.138-	11.047.332-	11.138.983-	11.240.252-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	504.902-	12.250.138-	11.047.332-	11.138.983-	11.240.252-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.375.386	14.375.386	14.375.386	14.375.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.241.708	1.241.960	1.242.210	1.244.457
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	504.902-	883.540	2.086.095	1.994.194	1.890.677

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



Haushaltsplan 2007	Gleichstellung von Frau und Mann	Leiter Referat I Herr Ernst
	Produktgruppe 01030	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		0,05	0,00	0,00	0,00	
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Gleichstellung von Frau und Mann					Leiter Referat I Herr Ernst	
Beschreibung						
Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungskompetenz (personenbezogen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %		94,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %

Haushaltsplan 2007	Gleichstellung von Frau und Mann Produkte der Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Ernst
---------------------------	--	------------------------------------

Produkt 0103050						
Ziele						
Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungskompetenz (personenbezogen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Maßnahmen		40 ST	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST

Haushaltsplan 2007

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Ernst

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	216.489	214.839	210.939	207.215	203.636
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	595	523	522	527	526
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	1.963	2.471	2.433	2.453	2.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.991	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	893	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.431	3.134	3.156	3.134	3.156
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	531	102	123	102	123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	975	1.256	797	690	680
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.226	5.297	5.297	5.297	5.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	231.112	224.527	220.189	216.337	212.769
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	231.112-	224.527-	220.189-	216.337-	212.769-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	231.112-	224.527-	220.189-	216.337-	212.769-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	231.112-	224.527-	220.189-	216.337-	212.769-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.549	9.575	9.600	11.355
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	231.112-	234.076-	229.763-	225.936-	224.124-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	400	0	400	400	400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Ernst
---------------------------	--	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		2,05	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							Leiter Referat I Herr Ernst
Beschreibung							
Positive Darstellung des Unternehmens Stadtverwaltung und seiner Leistungen in der Öffentlichkeit; Medienbeobachtung zur Standortbestimmung und ggf. Anregungen für "Kurskorrekturen"							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	
- Personalaufwandsquote in %		76,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	

Produkt 0107050 Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Pressemeldungen		1.200 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anz. der Pressekonferenzen		160 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anz. der Pressekontakte		2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST
- Anz. Kontakte mit VV und Fachbereichen		3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST

Haushaltsplan 2007

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Ernst

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	146	133	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	146	133	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.146	2.133	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	209.337	201.548	198.233	195.295	193.321
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	6.349	5.610	5.604	5.605	5.599
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	20.955	26.525	26.135	26.102	26.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.422	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	9.530	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125	2.134	2.536	2.134	2.536
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	125	102	503	102	503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.361	1.931	2.182	1.873	1.756
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.544	5.447	5.447	5.447	5.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	275.789	211.061	208.398	204.750	203.060
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	273.789-	208.915-	206.265-	202.750-	201.060-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	273.789-	208.915-	206.265-	202.750-	201.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	273.789-	208.915-	206.265-	202.750-	201.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	216.390	216.415	216.439	216.509
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	273.789-	425.306-	422.680-	419.189-	417.569-

Haushaltsplan 2007

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Ernst

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	5.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	5.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2007	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses	Leiter Referat I Herr Ernst
	Produktgruppe 01120	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			0,00	0,00	0,00	0,00

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses	Leiter Referat I Herr Ernst
---	------------------------------------

Beschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %			86,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %

Haushaltsplan 2007

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

Leiter Referat I Herr Ernst

Produkt 0112001 Integration u. Migration

Besonderheiten in Planjahren

Der Zielfindungsprozess ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen.

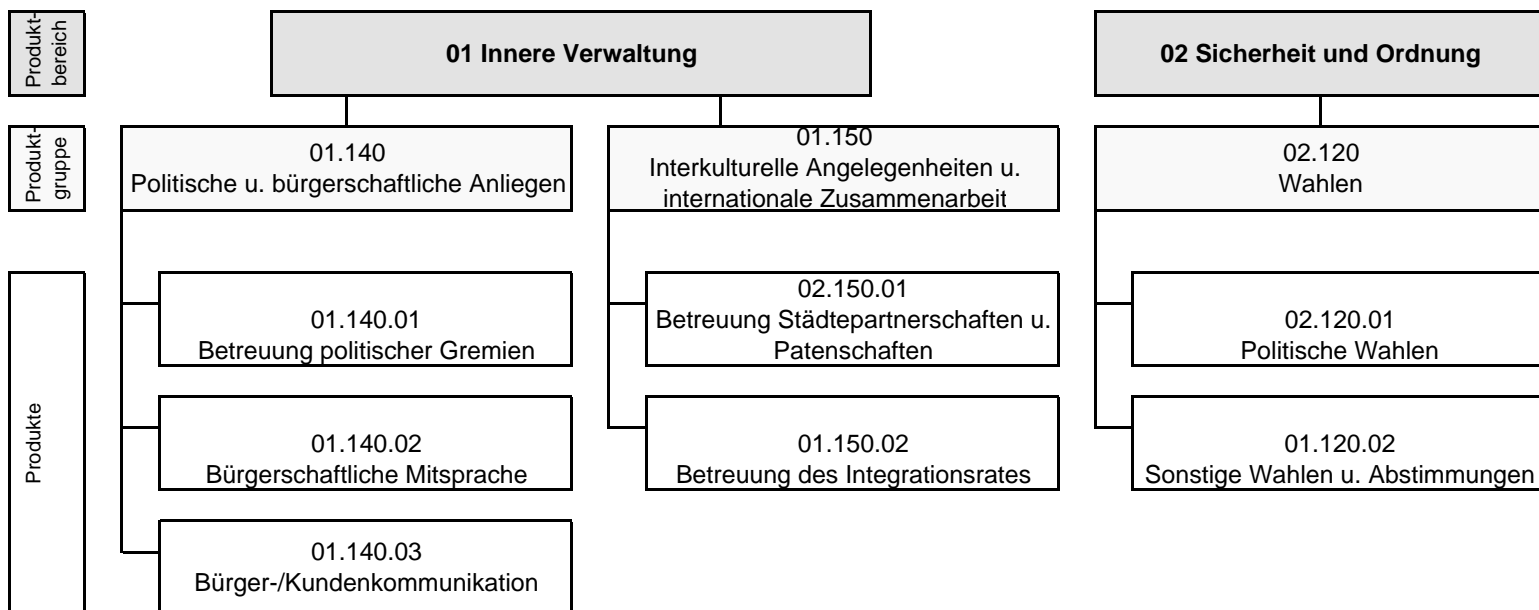
Haushaltsplan 2007

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01120

Leiter Referat I Herr Ernst

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	112.134	118.537	116.673	114.945
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	265	265	265	265
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	1.254	1.236	1.234	1.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.643	14.669	14.643	14.669
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	3	29	3	29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	147	107	90	87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.830	2.830	2.830	2.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.755	136.144	134.236	132.531
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	129.755-	136.144-	134.236-	132.531-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	129.755-	136.144-	134.236-	132.531-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	129.755-	136.144-	134.236-	132.531-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	772	772	772	772
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	130.527-	136.917-	135.009-	133.304-



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	71	71	71	71
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	71	71	71	71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	270.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.071	1.071	271.071	101.071
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.665.716	1.632.768	1.607.754	1.589.670
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	40.032	40.003	39.975	39.963
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	189.295	186.558	186.170	192.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.825	34.380	203.445	113.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	5.005	0	25.005	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	47.881	34.651	28.338	24.047
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	28.240	27.640	27.040	26.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.640.755	1.654.655	1.749.755	1.716.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.416.417	3.384.094	3.616.332	3.469.412
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	3.415.346-	3.383.023-	3.345.261-	3.368.341-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	3.415.346-	3.383.023-	3.345.261-	3.368.341-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	3.415.346-	3.383.023-	3.345.261-	3.368.341-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	320.244	320.446	320.646	321.069
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	3.735.590-	3.703.469-	3.665.907-	3.689.411-

Haushaltsplan 2007	Politische und bürgerschaftliche Anliegen	Leiter Amt 16 Herr Sauerland
	Produktgruppe 01140	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			16,95	16,95	16,95	16,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			11,82	11,82	11,82	11,82

Politische und bürgerschaftliche Anliegen				Leiter Amt 16 Herr Sauerland		
Beschreibung						
Bürger-/Kunden- und dienstleistungsorientiertes Kommunikationsnetz zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %			44,00 %	43,00 %	43,00 %	42,00 %

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Gremien (insgesamt)			27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl der Ausschüsse			23 ST	23 ST	23 ST	23 ST
- Anzahl der Bezirksvertretungen			3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)			147 ST	147 ST	147 ST	147 ST
- Anzahl Ratsitzungen			7 ST	7 ST	7 ST	7 ST
- Anzahl Ausschusssitzungen			114 ST	114 ST	114 ST	114 ST
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen			26 ST	26 ST	26 ST	26 ST
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)			406 ST	406 ST	406 ST	406 ST
- Anzahl Stadtverordnete			52 ST	52 ST	52 ST	52 ST
- Anzahl Bezirksvertreter			57 ST	57 ST	57 ST	57 ST
- Anzahl sachkundige Bürger			210 ST	210 ST	210 ST	210 ST
- Anzahl sachkundige Einwohner			87 ST	87 ST	87 ST	87 ST
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)			1.074 ST	1.074 ST	1.074 ST	1.074 ST
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)			564 ST	564 ST	564 ST	564 ST
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)			478 ST	478 ST	478 ST	478 ST
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)			32 ST	32 ST	32 ST	32 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchführung einer Kundenbefragung			1 JA			
- Einführung e. Statistik ü. Zugriffsz.			1 JA			

Haushaltsplan 2007

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produkte der Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkt 0114002 Bürgerschaftliche Mitsprache

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Bürgeranliegen			8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen - Durchführung einer Kundenbefragung - Aufbau strat. Qualitätsmanagement			1 JA 1 JA			

Produkt 0114003 Bürger-/ Kundenkommunikation

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Zugriffe auf das Internet - Anz. Geschäftsvorfälle (Wissenstransfer) - Anzahl Bürgerkontakte - Anzahl Calls - Anzahl Kundenkreise			700 ST 2.250 ST 25.150 ST 229.500 ST 4 ST	1.200 ST 2.350 ST 25.200 ST 232.000 ST 4 ST	1.700 ST 2.450 ST 25.250 ST 234.500 ST 4 ST	2.200 ST 2.550 ST 25.300 ST 237.000 ST 4 ST
Zielorientierte Kennzahlen - Durchführung einer Kundenbefragung - Steigerung Marktpresenz - Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit			1 JA 1 ST 1 JA			

Haushaltsplan 2007

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	71	71	71	71
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	71	71	71	71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	571	571	571	571
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.293.566	1.271.651	1.252.520	1.239.142
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	33.607	33.583	33.560	33.546
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	158.913	156.618	156.296	161.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.725	22.780	27.845	22.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	5.005	0	5.005	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	46.029	32.950	26.885	22.603
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.920	1.880	1.840	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.604.455	1.617.855	1.626.455	1.637.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.973.695	2.947.116	2.935.545	2.923.901
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.973.124-	2.946.545-	2.934.974-	2.923.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.973.124-	2.946.545-	2.934.974-	2.923.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.973.124-	2.946.545-	2.934.974-	2.923.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	289.114	289.267	289.417	289.735
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	3.262.238-	3.235.812-	3.224.391-	3.213.065-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01140 Politische und bürgerchaftliche Anliegen	2007	2008	2009	2010
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zuwendung an die Ratsfraktionen	719.000	730.000	741.000	752.000
Sitzungsgelder	710.000	710.000	710.000	710.000

Haushaltsplan 2007

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.950	0	4.950	4.950	4.950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.950	0	4.950	4.950	4.950
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	4.950-	0	4.950-	4.950-	4.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.950	0	4.950	4.950	4.950	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.950-		4.950-	4.950-	4.950-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	4.950-		4.950-	4.950-	4.950-	0		

Haushaltsplan 2007	Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit	Leiter Amt 16 Herr Sauerland
	Produktgruppe 01150	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			1,10	1,10	1,10	1,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			3,10	3,10	3,10	3,10

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit				Leiter Amt 16 Herr Sauerland		
Beschreibung						
Koordination des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr und die Unterstützung der internationalen Beziehungen/Städtepartnerschaften und Patenschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %			71.00 %	70.00 %	70.00 %	70.00 %

Produkt 0115001 Betreuung Städtepartnerschaften und Patenschaften**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- städtepartnerschaftl./patenschaftl. Beg.			53 ST	53 ST	53 ST	53 ST
- Beteiligte MH-Vereine, Verbände u. Schulen			24 ST	24 ST	24 ST	24 ST
- städtepartnerschaftliche Aktivitäten			7 ST	7 ST	7 ST	7 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Programm zum Stadtjubiläum			1 JA			
- Durchf. Festprogramm z. Stadtjubiläum				1 ST		
- Programm 'Kulturhauptstadt 2010'				1 ST		
- Verm. Patenschaft z. Deutschen Marine					1 ST	

Produkt 0115002 Betreuung des Integrationsrates**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Antragsteller Zuschüsse (Migrantenv.)			21 ST	21 ST	21 ST	21 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Veranstalt. b. d. Interkulturellen Woche			3 ST			

Haushaltsplan 2007

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit
Produktgruppe 01150

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	155.964	148.592	146.112	143.929
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	2.462	2.457	2.457	2.459
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	11.643	11.458	11.445	11.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	24	10	10	10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	26.320	25.760	25.200	24.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220.008	212.062	209.021	206.279
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	219.508-	211.562-	208.521-	205.779-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	219.508-	211.562-	208.521-	205.779-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	219.508-	211.562-	208.521-	205.779-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.017	17.040	17.065	17.115
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	236.525-	228.602-	225.586-	222.894-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01150 Interkulturelle Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit	2007	2008	2009	2010
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	26.320	25.760	25.200	24.640

Haushaltsplan 2007	Wahlen Produktgruppe 02120	Leiter Amt 16 Herr Sauerland
---------------------------	---	-------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			1,75	1,75	1,75	1,75
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			3,00	3,00	3,00	3,00

Wahlen							Leiter Amt 16 Herr Sauerland
Beschreibung Umsetzung des verfassungsgemäß garantierten Rechtes der Bürgerinnen und Bürger, durch Wahlen und Abstimmungen unmittelbar am politischen Prozeß teilzunehmen.							
Besonderheiten in Planjahren keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen - Aufwanddeckungsgrad in % - Personalaufwandsquote in %							
			97,00 %	94,00 %	57,00 % 44,00 %	29,00 % 61,00 %	

Haushaltsplan 2007	Wahlen	Leiter Amt 16 Herr Sauerland
Produkte der Produktgruppe 02120		

Produkt 0212001 Politische Wahlen						
Ziele						
Durchführung von Kundenbefragungen zur Wahlergebnispräsentation im Internet in den Jahren 2009 und 2010.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Briefwähler (insgesamt)					50.000 ST	20.000 ST
- Anzahl d. Direktwähler im Briefwahlbüro					14.000 ST	5.500 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kundenbefrag. Wahlergebnispräsentation					1 JA	1 JA

Haushaltsplan 2007

Wahlen
Produktgruppe 02120

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	270.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	270.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	216.187	212.525	209.122	206.599
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	3.963	3.963	3.957	3.959
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	18.739	18.481	18.429	19.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	6.200	170.200	84.700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	20.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.828	1.691	1.443	1.434
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.500	91.000	46.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.714	224.916	471.765	339.233
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	222.714-	224.916-	201.765-	239.233-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	222.714-	224.916-	201.765-	239.233-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	222.714-	224.916-	201.765-	239.233-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.113	14.139	14.164	14.219
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	236.827-	239.055-	215.929-	253.452-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	800	0	800	800	800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2007

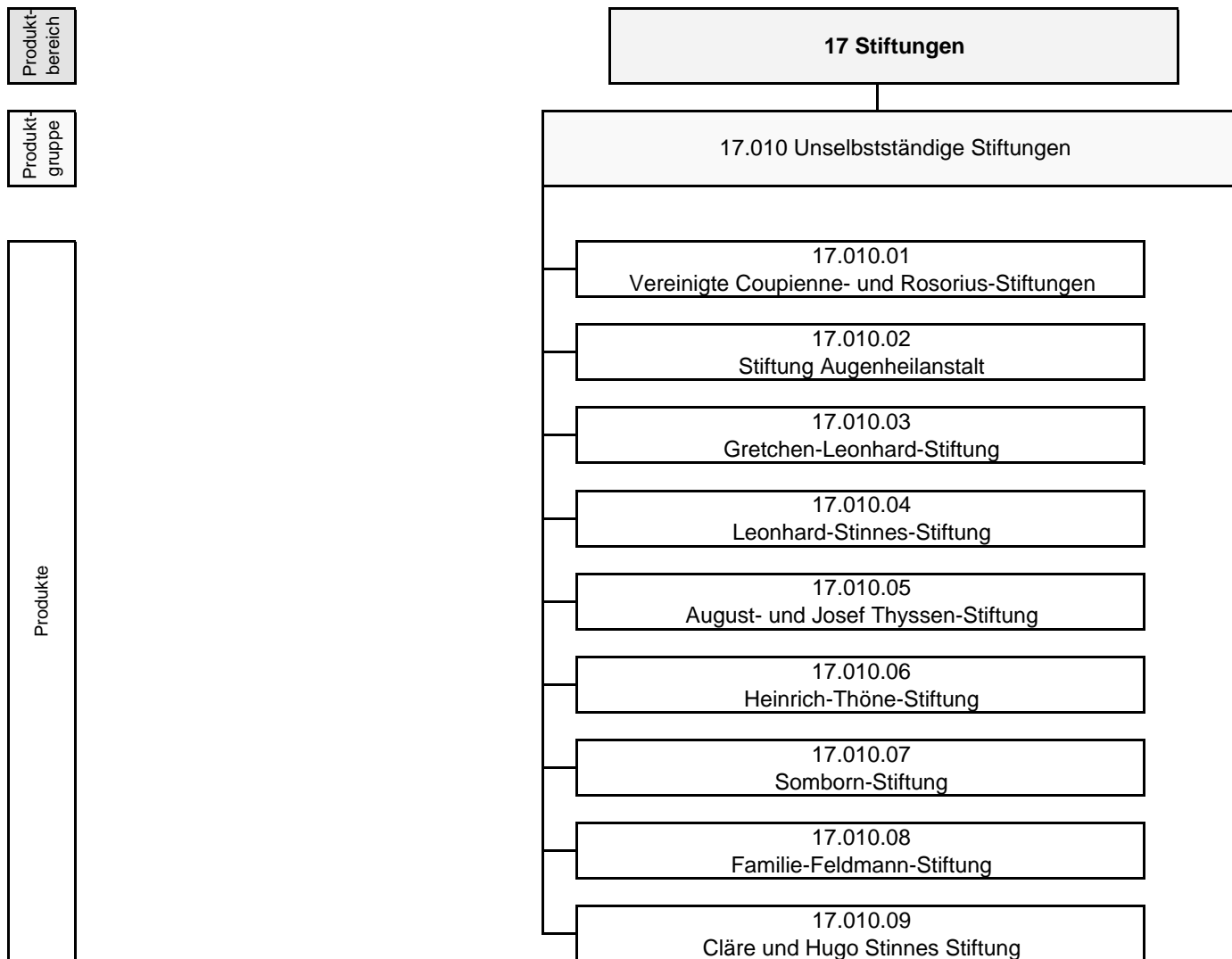
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



Haushaltsplan 2007

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	39.800	39.800	39.800	39.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	311.584	264.730	366.318	466.889
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.145.361	7.065.231	7.018.931	7.022.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.457.295	7.330.311	7.385.599	7.489.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	8.417.495-	7.290.511-	7.345.799-	7.449.550-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	235.900	278.800	195.400	214.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	235.900	278.800	195.400	214.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	8.181.595-	7.011.711-	7.150.399-	7.235.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	8.181.595-	7.011.711-	7.150.399-	7.235.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.375.386	14.375.386	14.375.386	14.375.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	694.752	694.752	694.752	694.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	5.499.039	6.668.923	6.530.235	6.445.084

Haushaltsplan 2007	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer
---------------------------	--	--

<i>Unselbstständige Stiftungen</i>	<i>Leiterin Stiftungen Frau Cramer</i>
Beschreibung Verwaltung und Geschäftsführung der unselbstständigen Stiftungen einschließlich der Vermögensverwaltung.	
Besonderheiten in Planjahren Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet: Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen, Stiftung Augenheilanstalt, Gretchen-Leonhard-Stiftung, Leonhard-Stinnes-Stiftung, Aug.-u. Josef-Thyssen-Stiftung, Heinrich-Thöne-Stiftung, Somborn-Stiftung, Familie-Feldmann-Stiftung, Cläre-u.Hugo-Stinnes-Stiftung	

Haushaltsplan 2007

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	39.800	39.800	39.800	39.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	311.584	264.730	366.318	466.889
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.145.361	7.065.231	7.018.931	7.022.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.457.295	7.330.311	7.385.599	7.489.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	8.417.495-	7.290.511-	7.345.799-	7.449.550-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	235.900	278.800	195.400	214.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	235.900	278.800	195.400	214.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	8.181.595-	7.011.711-	7.150.399-	7.235.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	8.181.595-	7.011.711-	7.150.399-	7.235.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.375.386	14.375.386	14.375.386	14.375.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	694.752	694.752	694.752	694.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	5.499.039	6.668.923	6.530.235	6.445.084

Haushaltsplan 2007

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	16.000	0	1.198.300	9.200	66.600
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	16.000	0	1.198.300	9.200	66.600
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	798.739	0	1.031.270	1.000.470	1.010.970
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.216.300	0	6.835.953	5.538.965	5.500.714
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.515.039	0	7.867.223	6.539.435	6.511.684
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.499.039-	0	6.668.923-	6.530.235-	6.445.084-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		441.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	441.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		148.600	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	148.600	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	7.400		491.800	2.200	66.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	7.400	0	491.800	2.200	66.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2007

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		67.700	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	67.700	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 008 Kauf f. Finanzanl. Leonhard-Stinnes										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000.000	0	5.437.353	5.329.465	5.233.814	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000.000-		5.437.353-	5.329.465-	5.233.814-	0		
Maßnahme: 011 Kauf f. Finanzanl. Leonhard-Stinnes										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 901 Bewegl. Anlageverm. Stiftungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	782.069	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	782.069-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.600		49.200	7.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.570	0	80.770	7.770	11.270	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.970-		31.570-	770-	11.270-	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	5.499.039-		6.668.923-	6.530.235-	6.445.084-	0		
--------------------	------	---	------------	--	------------	------------	------------	---	--	--

Bereiche des Dezernates II

Haushaltsplan 2007

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.435.400	916.640	916.640	916.640	916.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	544.100	544.100	544.100	544.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.474.700	1.512.140	1.512.140	1.512.140	1.512.140
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.056.982	7.258.938	7.073.549	6.974.541	6.869.299
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	25.418	106.270	106.208	106.138	106.074
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	83.894	502.506	495.311	494.298	510.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	239.776	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	38.154	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.006.078	2.263.705	2.344.405	2.045.205	2.084.405
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	376.300	1.460.900	1.506.600	1.432.900	1.506.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	491.057	393.379	244.573	122.799	66.197
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.183.327	8.332.490	8.167.390	7.967.890	7.803.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.977.220	18.248.513	17.829.917	17.110.435	16.823.291
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	6.502.520-	16.736.373-	16.317.777-	15.598.295-	15.311.151-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	6.502.520-	16.736.373-	16.317.777-	15.598.295-	15.311.151-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	6.502.520-	16.736.373-	16.317.777-	15.598.295-	15.311.151-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.252.477	1.253.378	1.254.275	1.256.218
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	6.502.520-	13.596.850-	13.179.155-	12.460.570-	12.175.369-

Haushaltsplan 2007

Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 01161

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	767.000	907.000	667.000	667.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	546.000	546.000	546.000	546.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.045.600	5.891.600	5.739.600	5.589.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.812.600	6.798.600	6.406.600	6.256.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	6.812.600-	6.798.600-	6.406.600-	6.256.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	6.812.600-	6.798.600-	6.406.600-	6.256.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	6.812.600-	6.798.600-	6.406.600-	6.256.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	6.812.600-	6.798.600-	6.406.600-	6.256.600-

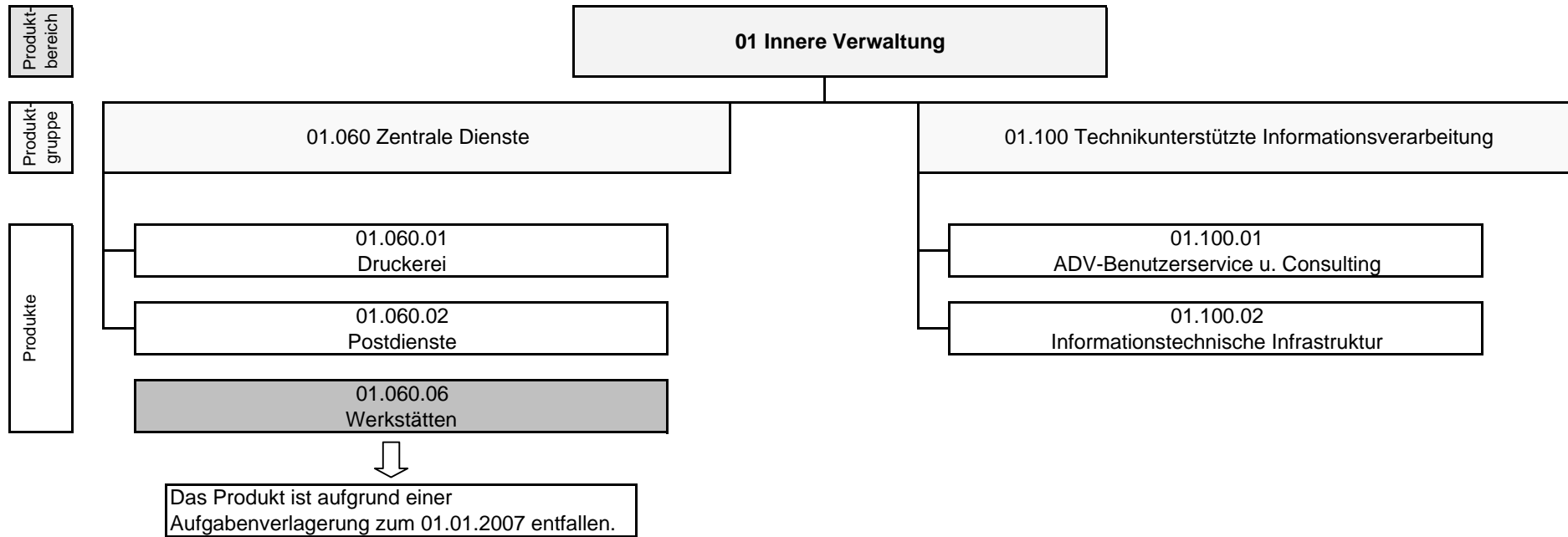
Haushaltsplan 2007

Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 01161

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.560.000	0	3.740.000	1.000.000	500.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.560.000	0	3.740.000	1.000.000	500.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	441.400	0	279.080	441.400	441.400
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	370.000	90.000	90.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.011.400	0	649.080	531.400	531.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.548.600	0	3.090.920	468.600	31.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 101 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 102 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000	0	172.000	330.000	330.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-		172.000-	330.000-	330.000-	0		
Maßnahme: 103 Abbruchs-/Aufschl.kosten f.Grundstücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	370.000	90.000	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	570.000-		370.000-	90.000-	90.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.560.000		3.740.000	1.000.000	500.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.400	0	7.080	11.400	11.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.548.600		3.732.920	988.600	488.600	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.548.600		3.090.920	468.600	31.400-	0		



Haushaltsplan 2007

Zentrale Dienste

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.435.400	909.800	909.800	909.800	909.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.474.700	909.800	909.800	909.800	909.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.056.982	3.214.800	3.109.813	3.044.280	2.982.726
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	25.418	22.799	22.787	22.769	22.761
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	83.894	107.808	106.268	106.037	109.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	239.776	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	38.154	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.006.078	1.301.705	1.371.705	1.301.705	1.371.705
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	376.300	845.400	915.400	845.400	915.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	491.057	354.872	228.784	107.156	51.882
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.183.327	1.995.690	1.993.190	1.990.690	1.988.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.977.220	6.867.068	6.703.492	6.443.831	6.394.502
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	6.502.520-	5.957.268-	5.793.692-	5.534.031-	5.484.702-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	6.502.520-	5.957.268-	5.793.692-	5.534.031-	5.484.702-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	6.502.520-	5.957.268-	5.793.692-	5.534.031-	5.484.702-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	231.003	231.427	231.860	232.805
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	6.502.520-	1.796.271-	1.633.118-	1.373.890-	1.325.507-

Haushaltsplan 2007	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiter Amt 10 Herr Goralsky
---------------------------	---	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		2,00	1,40	1,40	1,40	1,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		33,06	20,26	20,26	20,26	20,26

Zentrale Dienste				Leiter Amt 10 Herr Goralsky		
Beschreibung Produktion von digitalem und analogem Output einschließlich Weiterverarbeitung. Verpostung des internen und externen Postaufkommens.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		33,00 %	14,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Personalaufwandsquote in %		57,00 %	49,00 %	48,00 %	47,00 %	47,00 %

Produkt 0106001 Druckerei**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz.Druckerz./Klicks i.dig./anal.Output		7.900.000 ST	11.000.000 ST	11.000.000 ST	11.000.000 ST	11.000.000 ST
- Preis für zentrale Kopie s/w		0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR
- Preis für zentrale Kopie c		0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR
- Preis für dezentrale Kopie		0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR
- Preis für digitale Kopie		0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %	50,00 %			
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	75,00 %			
- Kostendeckungsgrad		89,00 %	92,00 %	95,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 0106002 Postdienste**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Stückzahl Postausgang		952.550 ST	830.000 ST	830.000 ST	930.000 ST	1.030.000 ST
- durchschnittliches Portoaufkommen		10.577,00 EUR	11.600,00 EUR	11.600,00 EUR	12.750,00 EUR	13.900,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %	50,00 %			
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	75,00 %			

Haushaltsplan 2007

Zentrale Dienste
Produkte der Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Produkt 0106006 Werkstätten**Ziele**

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

Hinweis:

Das Produkt ist aufgrund einer Aufgabenverlagerung zum 01.01.2007 entfallen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kosten Handwerker-Std;E-Werkstatt		38,00 EUR				
- Kosten Handwerker-Std;H-Werkstatt		35,00 EUR				
- Anteil d. sehr zufriedenen K.(H-Werkst.)		50,00 %				
- Anteil d. zufriedenen Kunden(H-Werkst.)		75,00 %				
- Anteil d. sehr zufriedenen K.(E-Werkst.)		50,00 %				
- Anteil d. zufriedenen Kunden(E-Werkst.)		75,00 %				
- Kostendeckungsgrad (H-Werkstatt)		83,00 %				
- Kostendeckungsgrad (E-Werkstatt)		94,00 %				
- Quote Qualität (H-Werkstatt)		95,00 %				
- Quote Qualität (E-Werkstatt)		98,00 %				

Haushaltsplan 2007

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	972.350	276.000	276.000	276.000	276.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.011.350	276.000	276.000	276.000	276.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.738.530	942.296	913.534	887.213	861.819
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	6.980	4.391	4.388	4.385	4.382
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	23.037	20.762	20.463	20.421	21.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.746	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	10.477	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	341.100	264.640	264.640	264.640	264.640
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	307.900	52.740	52.740	52.740	52.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.669	28.086	28.855	26.339	25.132
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	882.280	693.770	693.770	693.770	693.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.067.325	1.928.793	1.900.798	1.871.962	1.845.361
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.055.975-	1.652.793-	1.624.798-	1.595.962-	1.569.361-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.055.975-	1.652.793-	1.624.798-	1.595.962-	1.569.361-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.055.975-	1.652.793-	1.624.798-	1.595.962-	1.569.361-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.178	42.347	42.521	42.903
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.055.975-	34.171-	6.345-	22.317	48.537

Haushaltsplan 2007

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.500	36.000	0	36.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	62.500	36.000	0	36.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	62.500-	36.000-	0	36.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	62.500	36.000	0	36.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	62.500-	36.000-		36.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	62.500-	36.000-		36.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2007	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Leiter Amt 10 Herr Goralsky
	Produktgruppe 01100	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		9,50	8,10	8,10	8,10	8,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		33,60	30,68	30,68	30,68	30,68

Technikunterstützte Informationsverarbeitung				Leiter Amt 10 Herr Goralsky		
Beschreibung Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte: - Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen - Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		9,00 %	13,00 %	13,00 %	14,00 %	14,00 %
- Personalaufwandsquote in %		47.00 %	46.00 %	46.00 %	47.00 %	47.00 %

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- TUI-Arbeitsplätze		2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Support-Anfr.SecondLevel pro Tg		12 ST	33 ST	33 ST	33 ST	33 ST
- Fälle HelpLine FirstLevel		20,667 ST	60 ST	62 ST	64 ST	66 ST
- mtl.Leasingkosten Zentraleinh. f. 48Mon		16,15 EUR	11,61 EUR	11,61 EUR	11,61 EUR	11,61 EUR
- Nutzungsdauer e. Zentraleinheit in Mon.		48 MON	48 MON	48 MON	48 MON	48 MON
- Anz. eingesetzter Verfahren		261 ST	89 ST	89 ST	89 ST	89 ST
- Anz. Pagehits intern		20.000.000 ST	3.000.000 ST	3.000.000 ST	3.000.000 ST	3.000.000 ST
- Anz. Pagehits extern		15.000.000 ST	6.000.000 ST	6.000.000 ST	6.000.000 ST	6.000.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %	50,00 %			
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	75,00 %			
- Anzahl externer Kunden			58 ST	61 ST	64 ST	67 ST
- Anzahl Soforterledigung First-Level		21 ST	32 ST	33 ST	35 ST	36 ST

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur**Ziele**

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

Haushaltsplan 2007

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkte der Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- TUI-Arbeitsplätze		2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anz. zu verwaltender Serversysteme		43 ST	57 ST	57 ST	57 ST	57 ST
- Anz. TK-Anlagen		130 ST	130 ST	130 ST	130 ST	130 ST
- Anzahl Telefonapparate (analog)		2.500 ST	1.120 ST	1.120 ST	1.120 ST	1.120 ST
- Anzahl Telefonapparate (digital)		1.100 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Anzahl angebundener Außenstellen		148 ST	148 ST	148 ST	148 ST	148 ST
- Anzahl Mail-Adressen		2.174 ST	2.174 ST	2.174 ST	2.174 ST	2.174 ST
- Anzahl Fax-Anschlüsse		715 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl Voice-Mail		1.140 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %	50,00 %			
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	75,00 %			

Haushaltsplan 2007

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	463.050	633.800	633.800	633.800	633.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	463.350	633.800	633.800	633.800	633.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.318.452	2.272.504	2.196.279	2.157.066	2.120.907
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	18.438	18.408	18.399	18.384	18.379
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	60.857	87.046	85.805	85.615	88.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	172.030	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	27.677	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	664.978	1.037.065	1.107.065	1.037.065	1.107.065
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	68.400	792.660	862.660	792.660	862.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	453.388	326.786	199.929	80.817	26.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.301.047	1.301.920	1.299.420	1.296.920	1.294.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.909.895	4.938.275	4.802.693	4.571.869	4.549.141
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.446.545-	4.304.475-	4.168.893-	3.938.069-	3.915.341-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	4.446.545-	4.304.475-	4.168.893-	3.938.069-	3.915.341-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.446.545-	4.304.475-	4.168.893-	3.938.069-	3.915.341-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.731.200	2.731.200	2.731.200	2.731.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	188.825	189.080	189.339	189.902
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.446.545-	1.762.100-	1.626.773-	1.396.208-	1.374.044-

Haushaltsplan 2007

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	170.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	170.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 000 Ausstatt. EDV-Arbeitspl. - Virens Scanner										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Telekom. u. Datennetz Hans-Böckl.-Pl. 5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	170.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Produkt-
bereichProdukt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung01.045
Finanzdienstleistungen01.045.10
Cash-Management01.045.20
Vollstreckung01.046
Kommunale Steuern01.046.10
Gewerbsteuer01.046.20
Grundsteuer01.046.30
Sonstige Steuern

Haushaltsplan 2007

Zentrales Finanzmanagement

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.840	6.840	6.840	6.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	474.100	474.100	474.100	474.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	531.440	531.440	531.440	531.440
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.100.337	2.067.823	2.034.518	2.007.997
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	40.861	40.840	40.808	40.780
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	193.214	190.458	190.047	196.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	4.500	6.500	4.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	29.500	4.000	1.500	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	33.587	9.933	9.045	6.970
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.150	104.300	104.300	104.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.273.074	2.186.556	2.154.363	2.123.767
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.741.634-	1.655.116-	1.622.923-	1.592.327-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.741.634-	1.655.116-	1.622.923-	1.592.327-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.741.634-	1.655.116-	1.622.923-	1.592.327-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	282.438	282.686	282.925	283.446
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.024.071-	1.937.802-	1.905.848-	1.875.772-

Haushaltsplan 2007	Finanzdienstleistungen Produktgruppe 01045	Leiter Amt 20 Herr Schürmann
---------------------------	---	-------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			16,45	16,45	16,45	16,45
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			26,38	26,38	26,38	26,38

Finanzdienstleistungen				Leiter Amt 20 Herr Schürmann		
Beschreibung Cash-Management und Vollstreckung						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			32,00 %	33,00 %	33,00 %	34,00 %
- Personalaufwandsquote in %			92,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %

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

keine

Produkt 0104520 Vollstreckung**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Vollstreckungsaufträge			19.800 ST	20.300 ST	20.800 ST	21.300 ST
- Anzahl Amtshilfeersuchen			6.500 ST	6.700 ST	6.900 ST	7.100 ST
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen			750 ST	800 ST	850 ST	900 ST
- Anzahl Zwangsversteigerungen			160 ST	185 ST	205 ST	230 ST
- Anzahl Zwangsverwaltungen			70 ST	80 ST	90 ST	100 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Einleit. Vollstr. nach Mahnung in Tagen			14 TAG	14 TAG	14 TAG	14 TAG

Haushaltsplan 2007

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.840	6.840	6.840	6.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	474.000	474.000	474.000	474.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	530.840	530.840	530.840	530.840
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.525.745	1.503.546	1.479.476	1.460.451
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	30.653	30.638	30.617	30.595
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	144.946	142.881	142.588	147.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	3.287	1.500	3.287
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	1.500	3.287	1.500	3.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	26.456	6.888	6.034	4.408
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103.476	98.784	98.784	98.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.657.178	1.612.505	1.585.793	1.566.930
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.126.338-	1.081.665-	1.054.953-	1.036.090-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.126.338-	1.081.665-	1.054.953-	1.036.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.126.338-	1.081.665-	1.054.953-	1.036.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.748	91.930	92.106	92.483
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.218.086-	1.173.595-	1.147.059-	1.128.573-

Haushaltsplan 2007

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	1.700	1.700	1.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	32.000	0	1.700	1.700	1.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	32.000-	0	1.700-	1.700-	1.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	1.700	1.700	1.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	32.000-		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	32.000-		1.700-	1.700-	1.700-	0		

Haushaltsplan 2007	Kommunale Steuern Produktgruppe 01046	Leiter Amt 20 Herr Schürmann
---------------------------	--	-------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			6,08	6,08	6,08	6,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			7,87	7,87	7,87	7,87

Kommunale Steuern				Leiter Amt 20 Herr Schürmann		
Beschreibung						
Kommunale Steuern						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %			93,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %

Produkt 0104610 Gewerbesteuer**Ziele**

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler um 6% bis 2010.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Veranlagungsfälle			5.050 ST	5.050 ST	5.050 ST	5.050 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Abbucher in %			9,00 %	11,00 %	13,00 %	15,00 %

Produkt 0104620 Grundsteuer**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Veranlagungsfälle			50.399 ST	50.399 ST	50.399 ST	50.399 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Abbucher in %			69,00 %	71,00 %	73,00 %	75,00 %
- Anzahl der Jahreszahler in %			4,00 %	6,00 %	8,00 %	10,00 %

Produkt 0104630 Sonstige Steuern**Ziele**

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler um 6% bis 2010.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz.d. Veranlagungsfälle/ Hundest.			7.344 ST	7.344 ST	7.344 ST	7.344 ST
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte /Spielh.			229 ST	229 ST	229 ST	229 ST
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte/Räume			241 ST	241 ST	241 ST	241 ST

Haushaltsplan 2007

Kommunale Steuern
Produkte der Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Produkt 0104630 Sonstige Steuern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Abbucher in % - Hundesteuer			59,00 %	61,00 %	63,00 %	65,00 %
- Anz. Abbucher in % - Vergn.-steuer			34,00 %	36,00 %	38,00 %	40,00 %

Haushaltsplan 2007

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	574.592	564.276	555.042	547.546
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	10.208	10.202	10.191	10.185
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	48.268	47.577	47.459	49.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.500	1.213	5.000	1.213
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	28.000	713	0	713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.131	3.045	3.011	2.562
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.674	5.516	5.516	5.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	615.896	574.051	568.570	556.837
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	615.296-	573.451-	567.970-	556.237-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	615.296-	573.451-	567.970-	556.237-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	615.296-	573.451-	567.970-	556.237-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	190.689	190.756	190.819	190.962
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	805.985-	764.207-	758.789-	747.199-

Haushaltsplan 2007

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Produkt-
bereichProdukt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.040

Finanzmanagement und
Rechnungswesen

01.040.10

Haushaltssteuerung

01.040.20

Zentrale Finanzbuchhaltung

Haushaltsplan 2007

Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung

Kom. Leiter Amt 24 Herr Theis

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	70.900	70.900	70.900	70.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.943.801	1.895.913	1.895.743	1.878.577
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	42.610	42.582	42.561	42.533
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	201.484	198.585	198.214	204.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	165.000	61.200	70.000	41.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	40.000	41.200	40.000	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.920	5.856	6.598	7.345
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	182.050	178.300	133.300	121.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.295.771	2.141.269	2.105.641	2.048.422
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.224.871-	2.070.369-	2.034.741-	1.977.522-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.224.871-	2.070.369-	2.034.741-	1.977.522-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.224.871-	2.070.369-	2.034.741-	1.977.522-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	739.037	739.265	739.491	739.967
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.963.908-	2.809.634-	2.774.232-	2.717.489-

Haushaltsplan 2007	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Kom. Leiter Amt 24 Herr Theis
	Produktgruppe 01040	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			14,65	14,65	14,65	14,65
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			8,00	8,00	8,00	8,00

Finanzmanagement und Rechnungswesen				Kom. Leiter Amt 24 Herr Theis		
Beschreibung						
Planung, Bewirtschaftung, Controlling, Jahresabschluss und Weiterentwicklung des städtischen Haushalts- und Rechnungswesens.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufwandsquote in %			85,00 %	89,00 %	90,00 %	92,00 %

Produkt 0104010 Haushaltssteuerung**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- NKF-Berichtswesen eingeführt			1 JA			
- Haushaltseinbringung i. Sep/2007			1 JA			

Produkt 0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung**Ziele**

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich drei Tagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl kreditorische Rechnungen			80.000 ST	80.000 ST	80.000 ST	80.000 ST
- Anzahl debitorische Rechnungen			1.200.000 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST	1.200.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bearbeitungsdauer Rechnungen in Tagen			3 TAG	3 TAG	3 TAG	3 TAG

Haushaltsplan 2007

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Kom. Leiter Amt 24 Herr Theis

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	70.900	70.900	70.900	70.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.943.801	1.895.913	1.895.743	1.878.577
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	42.610	42.582	42.561	42.533
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	201.484	198.585	198.214	204.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	165.000	61.200	70.000	41.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	40.000	41.200	40.000	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.920	5.856	6.598	7.345
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	182.050	178.300	133.300	121.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.295.771	2.141.269	2.105.641	2.048.422
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.224.871-	2.070.369-	2.034.741-	1.977.522-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.224.871-	2.070.369-	2.034.741-	1.977.522-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.224.871-	2.070.369-	2.034.741-	1.977.522-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	739.037	739.265	739.491	739.967
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.963.908-	2.809.634-	2.774.232-	2.717.489-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	17.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	17.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	17.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	17.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	288.398	314.653	352.567	352.016
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	235.698	261.953	299.867	299.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.412.000	9.987.100	10.046.100	10.070.100	10.070.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.024.000	1.551.500	1.584.100	1.617.400	1.652.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	211.800	430.357	402.991	396.156	389.684
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.800	2.162.000	2.162.000	2.047.000	2.047.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	3.671.600	14.419.355	14.509.844	14.483.223	14.511.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.345.374	23.475.262	23.048.191	22.678.867	22.344.901
	darunter Beihilfen	0,00	153.864	723.734	724.053	724.404	724.788
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	507.845	3.422.228	3.376.673	3.373.654	3.487.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.395.458	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	230.961	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.900	3.412.808	3.465.208	3.499.408	3.495.808
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	15.300	394.008	394.808	400.508	398.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.252	668.467	663.125	765.436	766.431
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	9.932	9.922	9.913	9.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.459.615	5.015.172	4.968.922	6.479.322	6.529.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.417.600	32.581.640	32.155.368	33.432.946	33.146.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	5.746.000-	18.162.285-	17.645.524-	18.949.723-	18.635.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	5.746.000-	18.162.285-	17.645.524-	18.949.723-	18.635.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	5.746.000-	18.162.285-	17.645.524-	18.949.723-	18.635.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.194.901	1.202.454	1.210.420	1.227.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.344.240	1.344.440	1.344.640	1.344.940
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.746.000-	18.311.625-	17.787.510-	19.083.943-	18.752.799-

Produkt-
bereichProdukt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.080 Personalmanagement und Organisationsentwicklung

01.080.02
Personalentwicklung01.080.05
Arbeitssicherheit01.080.50
Personalwirtschaft01.080.51
Personal- und Organisationsmanagement01.080.52
Strategien und Projekte

Haushaltsplan 2007

Personal- und Organisationsamt

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	973.500	1.375.300	1.407.900	1.441.200	1.476.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.300	191.700	186.700	181.700	176.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.220.800	1.655.000	1.682.600	1.710.900	1.741.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.392.669	3.232.268	3.193.512	3.144.423	2.975.484
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	66.566	94.268	94.690	95.125	95.585
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	219.709	445.751	441.594	443.012	459.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	602.629	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	99.921	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.600	50.300	46.700	50.300	46.700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	3.000	3.600	0	3.600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.980	13.241	12.714	9.931	5.657
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	776.800	2.039.100	2.065.400	2.109.400	2.167.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.843.678	5.344.409	5.327.826	5.323.554	5.204.741
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.622.878-	3.689.409-	3.645.226-	3.612.654-	3.463.741-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.622.878-	3.689.409-	3.645.226-	3.612.654-	3.463.741-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.622.878-	3.689.409-	3.645.226-	3.612.654-	3.463.741-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.310.226	1.320.328	1.330.739	1.353.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	213.000	213.000	213.000	213.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.622.878-	2.592.184-	2.537.899-	2.494.915-	2.323.716-

Haushaltsplan 2007	Personalmanagement und Organisationsentwicklung	Leiter Amt 11 Herr Coenen
	Produktgruppe 01080	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		36,65	29,15	29,15	29,15	29,15
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		26,85	18,35	18,35	18,35	18,35

Personalmanagement und Organisationsentwicklung				Leiter Amt 11 Herr Coenen		
Beschreibung Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten; Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen; Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		32,00 %	31,00 %	32,00 %	32,00 %	33,00 %
- Personalaufwandsquote in %		62,00 %	60,00 %	60,00 %	59,00 %	57,00 %

Produkt 0108002 Personalentwicklung**Ziele**

Bedarfsgerechte, anforderungsorientierte und qualifizierte Ausbildung im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zu angemessenen Kosten; Erreichen einer Ausbildungsquote(Auszubildende u. Berufspraktikanten) von 3 %;

Gewährleistung einer Durchfallquote von unter 10 % aller Auszubildenden und Berufspraktikanten; Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und Zivildienst- bzw. FSJ-Leistender;

Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes zu angemessenen Kosten;

Erhaltung und Ausbau von Führungskompetenz sowie anforderungsorientierte Auswahl und Schulung von Führungsnachwuchskräften;

Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen		800 PRS	800 PRS	800 PRS	800 PRS	800 PRS
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ausbildungsquote		3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Durchfallquote		10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Schwerbehindertenquote		5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Kundenzufriedenheit PersEntw. i.Note(NT)			2,5 NT			2,4 NT

Produkt 0108005 Arbeitssicherheit**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Arbeitsunfälle		100 ST	90 ST	85 ST	80 ST	80 ST
- Anz. arbeitssicherheitstech.Betreute			3.300 PRS	3.300 PRS	3.300 PRS	3.300 PRS

Haushaltsplan 2007**Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produkte der Produktgruppe 01080****Leiter Amt 11 Herr Coenen****Produkt 0108050 Personalwirtschaft****Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Preis/Gehaltsabrechnung		9,35 EUR	9,35 EUR	9,35 EUR	9,35 EUR	9,35 EUR
- Auslastungsgrad Firmenticket in %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Kundenzufriedenh.PersWirtsch. i.Note(NT)			2,5 NT			2,4 NT

Produkt 0108051 Personal- und Organisationsmanagement**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Umsetzungen		360 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS
- Einstellungen		100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
- Anz. int.Stellenausschreibungen		40 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Anz. ext.Stellenausschreibungen		8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	80 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Aufw. Pers.verwaltung/Personalfall		13,40 EUR	13,40 EUR	13,40 EUR	13,40 EUR	13,40 EUR
- Kundenzufriedenh. Pers/OrgaManag. i.Note			2,5 NT			2,4 NT

Produkt 0108052 Strategien und Projekte**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Projekttag		500 ST	550 ST	550 ST	550 ST	550 ST

Haushaltsplan 2007

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	973.500	1.375.300	1.407.900	1.441.200	1.476.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.300	191.700	186.700	181.700	176.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.220.800	1.655.000	1.682.600	1.710.900	1.741.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.392.669	3.232.268	3.193.512	3.144.423	2.975.484
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	66.566	94.268	94.690	95.125	95.585
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	219.709	445.751	441.594	443.012	459.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	602.629	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	99.921	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.600	50.300	46.700	50.300	46.700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	3.000	3.600	0	3.600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.980	13.241	12.714	9.931	5.657
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	776.800	2.039.100	2.065.400	2.109.400	2.167.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.843.678	5.344.409	5.327.826	5.323.554	5.204.741
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.622.878-	3.689.409-	3.645.226-	3.612.654-	3.463.741-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.622.878-	3.689.409-	3.645.226-	3.612.654-	3.463.741-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.622.878-	3.689.409-	3.645.226-	3.612.654-	3.463.741-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.310.226	1.320.328	1.330.739	1.353.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	213.000	213.000	213.000	213.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.622.878-	2.592.184-	2.537.899-	2.494.915-	2.323.716-

Haushaltsplan 2007

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	5.000	0	3.800	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	5.000	0	3.800	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	5.000-	0	3.800-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	0	3.800	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	5.000-		3.800-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	5.000-		3.800-	3.000-	3.000-	0		

Haushaltsplan 2007	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Bittscheidt
--------------------	-------------	-------------------------------------

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

01.085
Personalrat

01.085.01
Mitarbeitervertretung und Beratung

Haushaltsplan 2007

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	919.223	905.795	894.239	884.778
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	11.631	11.623	11.615	11.612
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	54.999	54.204	54.091	55.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.873	2.279	2.110	1.784
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.540	25.540	27.540	27.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	948.886	933.864	924.139	914.352
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	948.886-	933.864-	924.139-	914.352-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	948.886-	933.864-	924.139-	914.352-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	948.886-	933.864-	924.139-	914.352-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.334	24.432	24.533	24.750
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	973.220-	958.297-	948.671-	939.102-

Haushaltsplan 2007	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personarat Herr Bittscheidt
---------------------------	--	---

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			5,00	5,00	5,00	5,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			8,00	8,00	8,00	8,00

Mitarbeitervertretung und Beratung						
Beschreibung Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %			97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %

Haushaltsplan 2007

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personarat Herr Bittscheidt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	919.223	905.795	894.239	884.778
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	11.631	11.623	11.615	11.612
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	54.999	54.204	54.091	55.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.873	2.279	2.110	1.784
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.540	25.540	27.540	27.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	948.886	933.864	924.139	914.352
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	948.886-	933.864-	924.139-	914.352-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	948.886-	933.864-	924.139-	914.352-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	948.886-	933.864-	924.139-	914.352-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.334	24.432	24.533	24.750
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	973.220-	958.297-	948.671-	939.102-

Haushaltsplan 2007

Personalrat
Produktgruppe 01085

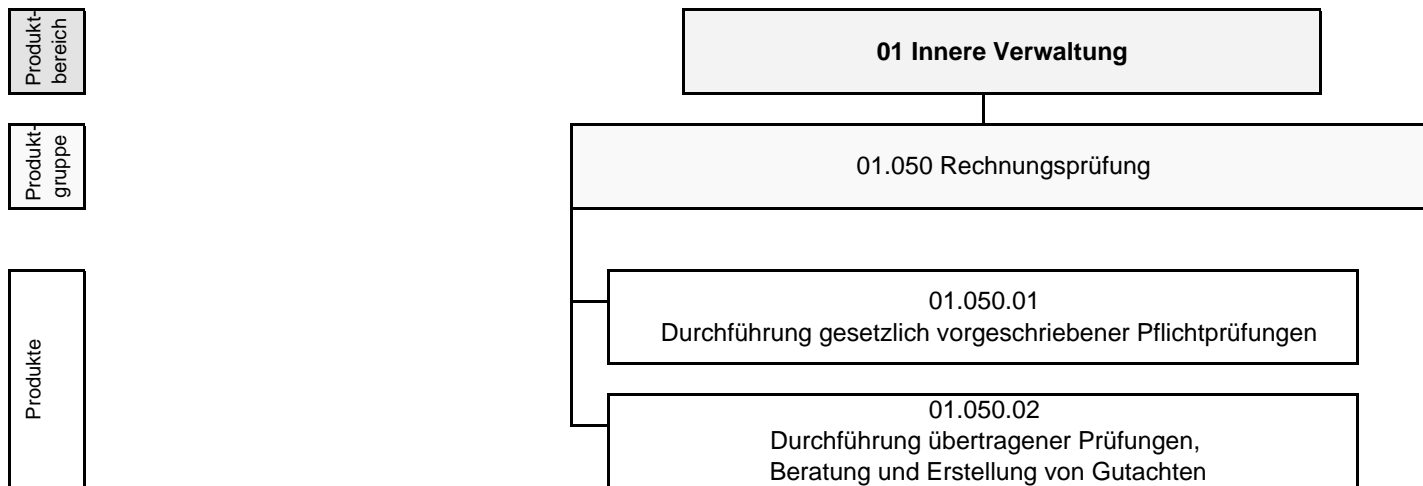
Leiter Personarat Herr Bittscheidt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350	0	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	350	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	350-	0	350-	350-	350-

Haushaltsplan 2007	Personalrat Produktgruppe 01085				Leiter Personarat Herr Bittscheidt					
---------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	867.810	804.879	791.622	779.602	771.209
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	25.492	19.479	19.470	19.444	19.435
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	84.140	92.107	90.800	90.555	93.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	230.644	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	38.266	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	3.100	700	3.100
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	700	700	3.100	700	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.265	3.343	1.745	1.424	1.151
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.790	28.790	8.790	8.790	8.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.113.209	837.712	805.258	790.516	784.249
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.113.209-	837.712-	805.258-	790.516-	784.249-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.113.209-	837.712-	805.258-	790.516-	784.249-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.113.209-	837.712-	805.258-	790.516-	784.249-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.559	16.654	16.741	16.939
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.113.209-	854.270-	821.911-	807.257-	801.189-

Haushaltsplan 2007	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus
---------------------------	---	--------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		9,00	7,50	7,50	7,50	7,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Rechnungsprüfung				Leiterin Amt 14 Frau Backhaus		
Beschreibung Erfüllung der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben mit den gegebenen Personalressourcen; Qualität der Aufgabenwahrnehmung beibehalten und steigern						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %		78,00 %	96,00 %	98,00 %	99,00 %	98,00 %

Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen**Ziele**

Durchführung von jährlich 2 Vollprüfungen (Jahresrechnung 50 Arbeitstage und EDV-Prüfungen 220 Arbeitstage); Durchführung von jährlich 6 Prüfungen (Berichte) in 40 Arbeitstagen (je Prüfung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Vollprüfungen		2,00 PR	2,00 PR	2,00 PR	2,00 PR	2,00 PR
- Anz. Arbeitstage bei Vollprüfungen		270,00 PTG	270,00 PTG	270,00 PTG	270,00 PTG	270,00 PTG
- Anz. übrige Prüfungen		6,00 PR	6,00 PR	6,00 PR	6,00 PR	6,00 PR
- Anz. Arbeitstage b.übr.Prüfungen		240,00 PTG	240,00 PTG	240,00 PTG	240,00 PTG	240,00 PTG

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

Durchführung von jährlich 4 Prüfungen (Berichte) in 40 Arbeitstagen (je Prüfung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. durchgeführter Prüfungen		4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR
- Anz. der Prüfungstage		160,00 PTG	160,00 PTG	160,00 PTG	160,00 PTG	160,00 PTG

Haushaltsplan 2007

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	867.810	804.879	791.622	779.602	771.209
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	25.492	19.479	19.470	19.444	19.435
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	84.140	92.107	90.800	90.555	93.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	230.644	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	38.266	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	3.100	700	3.100
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	700	700	3.100	700	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.265	3.343	1.745	1.424	1.151
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.790	28.790	8.790	8.790	8.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.113.209	837.712	805.258	790.516	784.249
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.113.209-	837.712-	805.258-	790.516-	784.249-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.113.209-	837.712-	805.258-	790.516-	784.249-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.113.209-	837.712-	805.258-	790.516-	784.249-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.559	16.654	16.741	16.939
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.113.209-	854.270-	821.911-	807.257-	801.189-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Produkt-
bereichProdukt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.110 Recht

01.110.01
Rechtsangelegenheiten01.110.02
Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Haushaltsplan 2007

Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.500	50.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	642.800	642.800	642.800	642.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	84.800	722.300	702.300	702.300	702.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	532.955	592.669	581.982	572.217	564.127
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	7.344	7.327	7.319	7.310	7.319
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	24.240	34.648	34.131	34.044	35.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.317	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	11.024	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	5.000	500	500	500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.819	2.620	1.997	1.862	1.669
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	257.175	920.800	921.800	921.800	915.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	865.267	1.517.089	1.506.779	1.496.880	1.481.896
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	780.467-	794.789-	804.479-	794.580-	779.596-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	780.467-	794.789-	804.479-	794.580-	779.596-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	780.467-	794.789-	804.479-	794.580-	779.596-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.164	17.230	17.295	17.446
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	780.467-	786.953-	796.709-	786.875-	772.042-

Haushaltsplan 2007	Recht	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
	Produktgruppe 01110	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		6,28	7,00	7,00	7,00	7,00

Recht							Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
Beschreibung							
Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		10,00 %	48,00 %	47,00 %	47,00 %	47,00 %	
- Personalaufwandsquote in %		62,00 %	39,00 %	39,00 %	38,00 %	38,00 %	

Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten**Ziele**

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. d.juristischen Leistungen		950 ST	950 ST	950 ST	950 ST	950 ST
- Anz. d. Mahn- u. Vollstreckungsverfahren		250 ST	270 ST	290 ST	310 ST	310 ST
- Anz. d. besetzten Schiedsgerichtsbezirke		10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Stundensatz pro juristischer Leistung		62,55 EUR	62,55 EUR	62,55 EUR	62,55 EUR	62,55 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kosten für das Schiedsamtswesen		13.000,00 EUR				

Produkt 0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der abgewickelten Schadensfälle		270 ST	270 ST	270 ST	270 ST	270 ST

Haushaltsplan 2007

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.500	50.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	642.800	642.800	642.800	642.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	84.800	722.300	702.300	702.300	702.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	532.955	592.669	581.982	572.217	564.127
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	7.344	7.327	7.319	7.310	7.319
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	24.240	34.648	34.131	34.044	35.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.317	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	11.024	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	5.000	500	500	500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.819	2.620	1.997	1.862	1.669
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	257.175	920.800	921.800	921.800	915.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	865.267	1.517.089	1.506.779	1.496.880	1.481.896
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	780.467-	794.789-	804.479-	794.580-	779.596-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	780.467-	794.789-	804.479-	794.580-	779.596-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	780.467-	794.789-	804.479-	794.580-	779.596-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.164	17.230	17.295	17.446
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	780.467-	786.953-	796.709-	786.875-	772.042-

Haushaltsplan 2007

Recht
Produktgruppe 01110

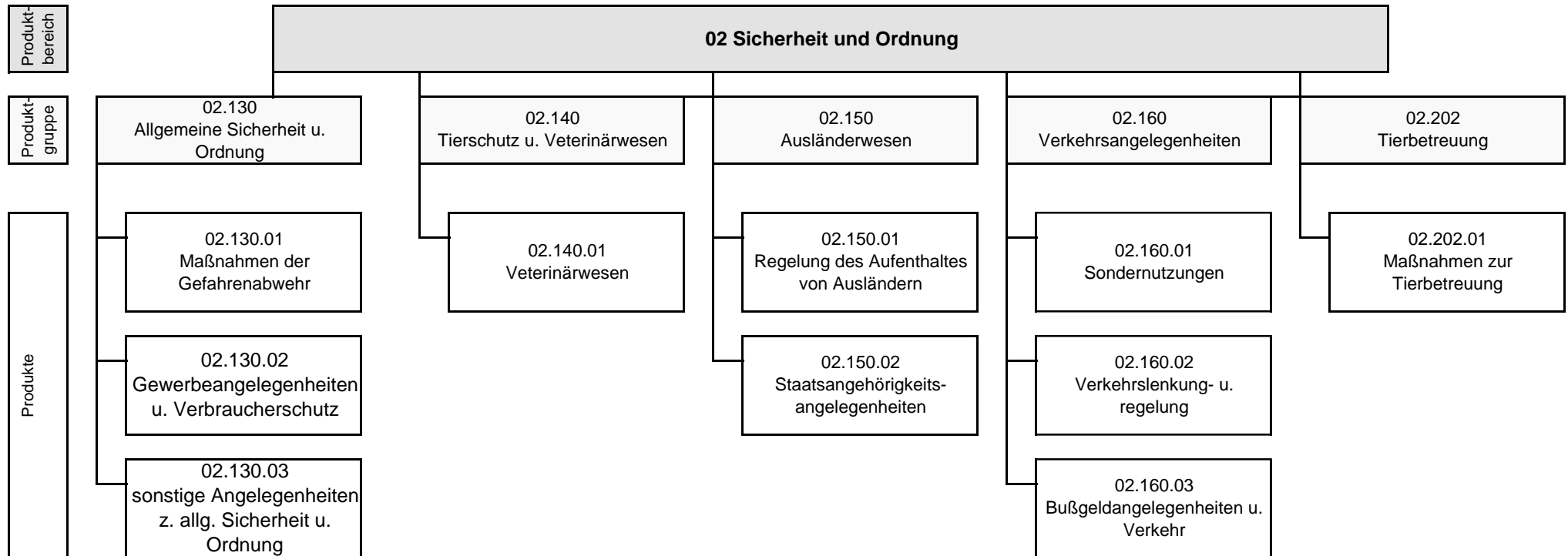
Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.700	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.200	2.700	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.200-	2.700-	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2007	Recht Produktgruppe 01110							Leiterin Amt 30 Frau Döbbe		
---------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.200	2.700	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.200-	2.700-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.200-	2.700-		500-	500-	500-	0		



Haushaltsplan 2007

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.575	25.575	25.503	25.118
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.575	7.575	7.503	7.118
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	163.657	161.291	159.456	157.984
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.420.000	1.420.000	1.305.000	1.305.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	2.698.032	2.695.666	2.578.759	2.576.902
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.546.377	4.463.396	4.394.673	4.340.365
	darunter Beihilfen	0,00	0	98.766	98.716	98.650	98.593
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	467.021	460.367	459.429	474.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	530.858	523.358	530.858	523.358
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	25.758	18.258	25.758	18.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	47.199	30.076	29.630	28.336
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	432	422	413	413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	196.342	184.092	175.092	177.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.321.208	5.201.344	5.130.666	5.070.189
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.623.176-	2.505.678-	2.551.907-	2.493.287-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.623.176-	2.505.678-	2.551.907-	2.493.287-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.623.176-	2.505.678-	2.551.907-	2.493.287-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	453.465	454.206	454.932	456.354
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.999.641-	2.882.884-	2.929.839-	2.872.641-

Haushaltsplan 2007	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge
---------------------------	--	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			14,23	14,23	14,23	14,23
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			32,96	32,96	32,96	32,96

Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Leiter Amt 32 Her Bethge		
Beschreibung Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren, Gewerbeüberwachung und Verbraucherschutz, Ermittlungen für andere Dienststellen und Behörden (inklusive Überwachung des ruhenden Verkehrs) sowie sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			22,00 %	23,00 %	18,00 %	19,00 %
- Personalaufwandsquote in %			80,00 %	80,00 %	79,00 %	79,00 %

Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Aufträge Rattenbekämpfung			40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Anträge a. Überprüf. Kampfmittelfreiheit			270 ST	270 ST	270 ST	270 ST
- Kampfmittelfunde			5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Bußgeldverfahren nach LHundG			110 ST	95 ST	80 ST	80 ST
- Verfahren nach Bestattungsgesetz			60 ST	65 ST	70 ST	75 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden			75,00 %			

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten und Verbraucherschutz**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen			3.550 ST	3.550 ST	3.550 ST	3.550 ST
- Anz. Gaststättenneueinricht. u. -übernahmen			200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anzahl Gestattungen			470 ST	470 ST	470 ST	470 ST
- Neuerteil. gewerbl. Personenbeförderung			70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Erlaubnisse gewerbl. Güterbeförderung			90 ST	90 ST	90 ST	90 ST
- Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstandsüberw.			1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Kontrollen Schwarzarbeit			900 ST	900 ST	900 ST	900 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden			75,00 %			

Haushaltsplan 2007

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte der Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Fundsachen			1.350 ST	1.350 ST	1.350 ST	1.350 ST
- Erteilte Jagdscheine			280 ST	280 ST	280 ST	280 ST
- Erteilte Fischereischeine			570 ST	570 ST	570 ST	570 ST
- Ermittlungen Außendienst			7.650 ST	7.650 ST	7.650 ST	7.650 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden			75,00 %			

Haushaltsplan 2007

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.059	2.059	2.059	2.027
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	2.059	2.059	2.059	2.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	486.700	486.700	486.700	486.700
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	62.000	62.000	53.000-	53.000-
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	550.759	550.759	435.759	435.727
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.953.241	1.922.248	1.873.015	1.827.150
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	27.804	27.788	27.769	27.753
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	131.472	129.589	129.326	133.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	387.599	384.298	387.599	384.298
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	11.709	8.408	11.709	8.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	21.257	14.995	15.624	16.856
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	432	422	413	413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.538	87.288	87.288	89.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.451.067	2.409.250	2.363.939	2.318.629
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.900.308-	1.858.491-	1.928.180-	1.882.903-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.900.308-	1.858.491-	1.928.180-	1.882.903-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.900.308-	1.858.491-	1.928.180-	1.882.903-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	121.520	121.941	122.362	123.137
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.021.828-	1.980.432-	2.050.542-	2.006.039-

Haushaltsplan 2007

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	34.730	0	18.970	18.970	18.970
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	34.730	0	18.970	18.970	18.970
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	34.730-	0	18.970-	18.970-	18.970-

Haushaltsplan 2007	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130							Leiter Amt 32 Herr Bethge	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	34.730	0	18.970	18.970	18.970	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.730-		18.970-	18.970-	18.970-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	34.730-		18.970-	18.970-	18.970-	0		

Haushaltsplan 2007	Tierschutz und Veterinärwesen	Leiter Amt 32 Herr Bethge
	Produktgruppe 02140	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			3,02	3,02	3,02	3,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			0,82	0,82	0,82	0,82

Tierschutz und Veterinärwesen							Leiter Amt 32 Herr Bethge
Beschreibung							
Gewährleistung des Tierschutzes und der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			76,00 %	78,00 %	80,00 %	81,00 %	

Produkt 0214001 Veterinärwesen**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Kontrollen gewerbl. Tierhaltung			50 ST	50 ST	50 ST	50 ST
- Risikoorientierte. Überw.v.Betrieben			300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Einrichtung e. Tierseuchenkrisenzentrums			1 JA			
- Erstellung e. Tierseuchenhandbuches			1 JA			

Haushaltsplan 2007

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	256.038	249.370	243.326	255.664
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	9.077	9.072	9.067	9.063
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	42.919	42.308	42.228	43.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.483	46.089	46.483	46.089
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	873	479	873	479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.581	681	681	307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.611	21.611	12.611	12.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	336.713	317.750	303.101	314.670
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	334.713-	315.750-	301.101-	312.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	334.713-	315.750-	301.101-	312.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	334.713-	315.750-	301.101-	312.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.156	10.192	10.227	10.297
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	344.868-	325.942-	311.328-	322.967-

Haushaltsplan 2007

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150	0	150	150	150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150	0	150	150	150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-

Haushaltsplan 2007	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140							Leiter Amt 32 Herr Bethge	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

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

Haushaltsplan 2007	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Bethge
---------------------------	---	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			16,48	16,48	16,48	16,48
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			3,20	3,20	3,20	3,20

Ausländerwesen				Leiter Amt 32 Herr Bethge		
Beschreibung Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen nach dem Ausländerrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz und Namensänderungsrecht.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			18,00 %	18,00 %	18,00 %	19,00 %
- Personalaufwandsquote in %			95,00 %	95,00 %	95,00 %	96,00 %

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Aufenthaltserlaubnisse (befristet)			3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST	3.600 ST
- Niederlassungserlaubnisse (unbefristet)			1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Anzahl d. Duldungen			1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST
- Anzahl d. Verpflichtungserklärungen			2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl d. Visaverlängerungen			70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden			75,00 %			

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Einbürgerungen			270 ST	270 ST	270 ST	270 ST
- durchgeführte Sprachtests			175 ST	175 ST	175 ST	175 ST
- erfolgreich absolvierte Sprachtests			106 ST	106 ST	106 ST	106 ST
- Anzahl d. Namensänderungen			40 ST	40 ST	40 ST	40 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden			75,00 %			

Haushaltsplan 2007

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	490	490	490	490
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	490	490	490	490
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	185.900	185.900	185.900	185.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	187.390	187.390	187.390	187.390
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.001.152	985.267	971.125	962.672
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	35.349	35.333	35.311	35.289
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	167.150	164.778	164.448	169.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.218	7.638	9.218	7.638
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	8.876	7.296	8.876	7.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.468	5.389	4.458	2.757
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.067	34.067	34.067	34.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.055.904	1.032.361	1.018.867	1.007.133
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	868.514-	844.970-	831.477-	819.744-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	868.514-	844.970-	831.477-	819.744-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	868.514-	844.970-	831.477-	819.744-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.336	94.461	94.578	94.823
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	962.850-	939.432-	926.055-	914.567-

Haushaltsplan 2007

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.105	0	530	530	530
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	42.105	0	530	530	530
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	42.105-	0	530-	530-	530-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	42.105	0	530	530	530	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	42.105-		530-	530-	530-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	42.105-		530-	530-	530-	0		

Haushaltsplan 2007	Verkehrsangelegenheiten	Leiter Amt 32 Herr Bethge
	Produktgruppe 02160	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			12,52	12,52	12,52	12,52
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			11,17	11,17	11,17	11,17

Verkehrsangelegenheiten							Leiter Amt 32 Herr Bethge
Beschreibung							
Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr.							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			151,00 %	155,00 %	154,00 %	156,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			96,00 %	97,00 %	96,00 %	97,00 %	

Produkt 0216001 Sondernutzungen**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl übrige Sondernutzungserlaubnisse			340 ST	340 ST	340 ST	340 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden			75,00 %			

Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der zufriedenen Kunden			75,00 %			

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Verwarn-u. Bußgelder(ruhender Verkehr)			40.000 ST	40.000 ST	40.000 ST	40.000 ST
- Verwarn-u. Bußgelder(fließender Verkehr)			13.500 ST	13.500 ST	13.500 ST	13.500 ST

Haushaltsplan 2007

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.662	4.662	4.661	4.550
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	4.662	4.662	4.661	4.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	388.200	388.200	388.200	388.200
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	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.750.862	1.750.862	1.750.861	1.750.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.114.125	1.088.945	1.093.732	1.083.981
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	25.515	25.502	25.482	25.469
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	120.651	118.931	118.675	122.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.852	5.023	6.852	5.023
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	3.404	1.575	3.404	1.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.133	7.357	7.284	7.101
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.413	26.413	26.413	26.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.158.523	1.127.739	1.134.281	1.122.518
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	592.339	623.123	616.580	628.232
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	592.339	623.123	616.580	628.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	592.339	623.123	616.580	628.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	176.777	176.910	177.039	177.315
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	492.562	523.213	516.541	527.917

Haushaltsplan 2007

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.840	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.840	0	600	600	600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.840-	0	600-	600-	600-

Haushaltsplan 2007	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160							Leiter Amt 32 Herr Bethge	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.840	0	600	600	600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.840-		600-	600-	600-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	3.840-		600-	600-	600-	0		

Haushaltsplan 2007	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Bethge
---------------------------	--	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			0,18	0,18	0,18	0,18
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			0,63	0,63	0,63	0,63

Tierbetreuung							Leiter Amt 32 Herr Bethge
Beschreibung							
Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von herrenlosen Fundtieren auf Mülheimer und Oberhausener Stadtgebiet.							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			70,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	

Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Ziele

Verringerung der durchschnittlichen Verweildauer der Fundtiere im Jahr 2007 um 2 Tage. Bisherige Verweildauer = 24 Tage.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Aufgenommene Hunde			330 ST	330 ST	330 ST	330 ST
- Vermittelte Hunde			320 ST	320 ST	320 ST	320 ST
- Aufgenommene Katzen			370 ST	370 ST	370 ST	370 ST
- Vermittelte Katzen			370 ST	370 ST	370 ST	370 ST
- Aufgenommene Kleintiere			530 ST	530 ST	530 ST	530 ST
- Vermittelte Kleintiere			390 ST	390 ST	390 ST	390 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchschnittl. Verweildauer			22 TAG			

Haushaltsplan 2007

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.364	18.364	18.293	18.051
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	364	364	293	51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	162.657	160.291	158.456	156.984
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	207.021	204.655	202.749	201.035
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	221.822	217.566	213.475	210.897
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	1.021	1.021	1.020	1.020
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	4.829	4.761	4.751	4.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.706	80.310	80.706	80.310
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	896	500	896	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.760	1.654	1.583	1.316
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.714	14.714	14.714	14.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	319.001	314.244	310.478	307.237
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	111.980-	109.589-	107.729-	106.202-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	111.980-	109.589-	107.729-	106.202-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	111.980-	109.589-	107.729-	106.202-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.676	50.702	50.726	50.782
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	162.656-	160.291-	158.455-	156.984-

Haushaltsplan 2007

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

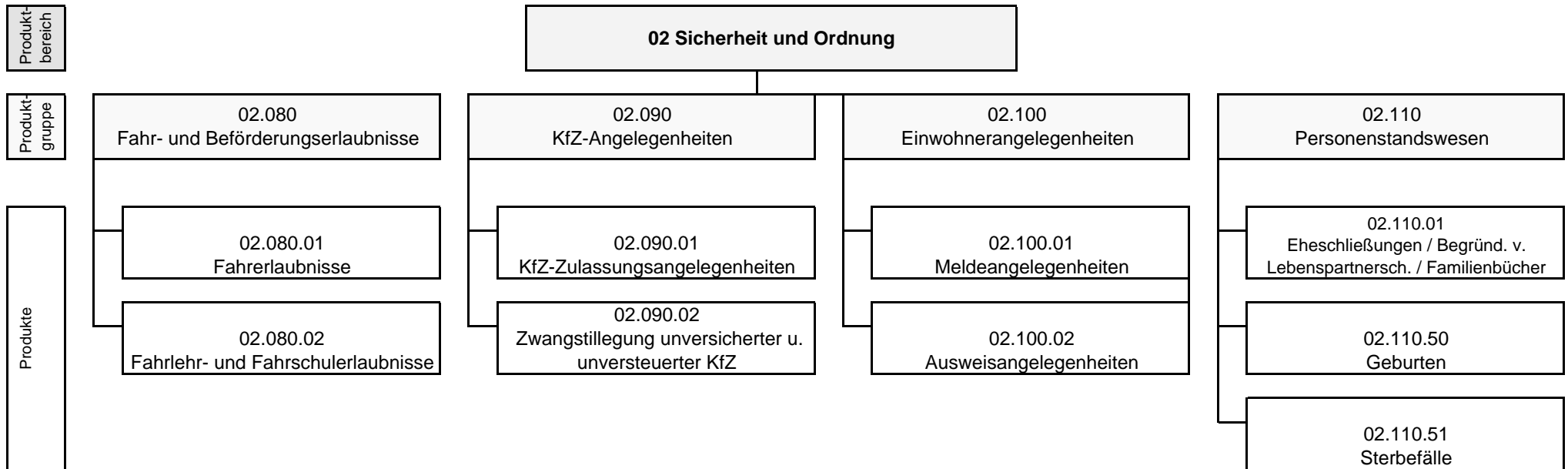
Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300	0	300	300	300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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



Haushaltsplan 2007

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Spinka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.342.000	2.700.000	2.759.000	2.783.000	2.783.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	25.800	25.800	25.800	25.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.366.000	2.761.000	2.820.000	2.844.000	2.844.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.551.940	2.603.238	2.501.421	2.477.330	2.452.871
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	54.462	51.978	51.940	51.920	51.881
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	179.757	245.781	242.224	241.800	249.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	494.868	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	81.751	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.600	683.700	715.700	745.700	741.700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	6.600	23.500	19.500	23.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.188	28.870	8.708	5.449	5.369
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	416.850	132.200	112.200	112.200	112.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.595.446	3.448.008	3.338.029	3.340.679	3.312.141
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.229.446-	687.008-	518.029-	496.679-	468.141-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.229.446-	687.008-	518.029-	496.679-	468.141-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.229.446-	687.008-	518.029-	496.679-	468.141-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	454.752	455.051	455.351	455.984
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.229.446-	1.141.760-	973.080-	952.029-	924.124-

Haushaltsplan 2007	Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktgruppe 02080	Leiter Amt 33 Herr Spinka
---------------------------	--	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		5,16	5,12	5,12	5,12	5,12
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,39	3,43	3,43	3,43	3,43

Fahr- und Beförderungserlaubnisse							Leiter Amt 33 Herr Spinka
Beschreibung							
Zulassung von geeigneten Fahrzeugführern/innen und Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Fahrzeugführern/innen; Gewährleistung einer qualifizierten Fahrschul Ausbildung zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		32,00 %	38,00 %	40,00 %	40,00 %	41,00 %	
- Personalaufwandsquote in %		77,00 %	90,00 %	90,00 %	89,00 %	89,00 %	

Produkt 0208001 Fahrerlaubnisse**Ziele**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Durch.Beratd.Entziehungs-u.Versagungsv.		2,5 STD	2,5 STD	2,5 STD	2,5 STD	2,5 STD
- Anzahl wiedererteilter Fahrerlaubn.		111 ST	111 ST	111 ST	111 ST	111 ST
- Anz. der entzogenen Fahrerlaubnisse		250 ST	250 ST	250 ST	250 ST	250 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Verhlt.entzog.z.wiedererteilten Fahrerl.		44,40 %				

Produkt 0208002 Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. der durchgeführten Kontrollen		2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2007

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Spinka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	240.300	255.000	255.000	255.000	255.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	574.208	596.424	572.666	563.146	555.625
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	12.818	12.681	12.672	12.667	12.657
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	42.308	59.964	59.095	58.993	60.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116.393	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	19.241	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.120	48.247	47.347	48.247	47.347
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.120	6.527	5.627	6.527	5.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.103	3.419	1.471	1.050	1.047
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.435	17.225	17.225	17.225	17.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	750.260	665.315	638.710	629.668	621.244
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	509.960-	410.315-	383.710-	374.668-	366.244-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	509.960-	410.315-	383.710-	374.668-	366.244-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	509.960-	410.315-	383.710-	374.668-	366.244-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.320	61.389	61.458	61.604
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	509.960-	471.635-	445.099-	436.126-	427.848-

Haushaltsplan 2007

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Spinka

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	650	0	650	650	650
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	110.000	650	0	650	650	650
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	650-	0	650-	650-	650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 900 Einrichtung des neuen Bürgeramtes PGr.08										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	650	0	650	650	650	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	650-		650-	650-	650-	0		
Gesamtsaldo										
	0,00	110.000-	650-		650-	650-	650-	0		

Haushaltsplan 2007	Kfz.-Angelegenheiten Produktgruppe 02090	Leiter Amt 33 Herr Spinka
---------------------------	---	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		9,12	8,64	8,64	8,64	8,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		13,59	14,43	14,43	14,43	14,43

Kfz.-Angelegenheiten				Leiter Amt 33 Herr Spinka		
Beschreibung Einhaltung der betrieblichen Vorschriften für Fahrzeuge und fahrzeugmelderechtlichen Bestimmungen für Fahrzeughalter/innen, Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und öffentlicher Verkehrsinteressen; Schutz der Allgemeinheit vor unversicherten und unversicherten Fahrzeugen						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		136,00 %	165,00 %	174,00 %	176,00 %	179,00 %
- Personalaufwandsquote in %		72,00 %	81,00 %	83,00 %	82,00 %	82,00 %

Produkt 0209001 Kfz-Zulassungsangelegenheiten**Ziele**

Erhöhung der Quote bei den Wunschkennzeichen; Erhöhung der Einnahmen aus der Ausgabe von Wunschkennzeichen; Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%); Ab dem Jahre 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 30 Minuten erreicht werden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Wunschkennzeichen		16.000 ST	16.533 ST	16.800 ST		
- Anzahl Erstzulassungen		7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST
- Anzahl Abmeldungen		31.000 ST	31.000 ST	31.000 ST	31.000 ST	31.000 ST
- Anzahl der Serienkennzeichen			23.467 ST	23.200 ST	23.200 ST	23.200 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %	50,00 %		50,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	75,00 %		75,00 %	
- Durchschnittliche Wartezeit			30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN
- Verhlt.n.Wunschk.zu Serienkennz.		20,00 %	70,45 %	72,41 %		
- Einnahmen Wunschkennzeichen		163.200,00 EUR	168.640,00 EUR	171.360,00 EUR		

Produkt 0209002 Zwangsstilllegung unversich.u.-steuerter Kfz**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. KFZ-StilllegVerf. (kein VersSchutz)		5.200 ST	5.300 ST	5.500 ST	5.500 ST	5.500 ST
- Anz. der Kündigungsanzeigen		11.700 ST	11.900 ST	12.000 ST	12.000 ST	12.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- StilllegVerf. ab Eing.Kündigung			3 TAG	3 TAG	3 TAG	3 TAG

Haushaltsplan 2007

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Spinka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.422.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.422.500	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	749.675	757.567	730.810	718.658	708.648
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	14.723	14.024	14.014	14.009	13.998
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	48.595	66.315	65.354	65.242	67.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	133.965	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	22.100	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.960	81.777	80.501	81.777	80.501
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.960	5.517	4.241	5.517	4.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.684	5.201	1.857	1.171	1.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.670	91.360	71.360	71.360	71.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.043.955	935.904	884.529	872.966	861.678
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	378.545	604.096	655.471	667.034	678.322
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	378.545	604.096	655.471	667.034	678.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	378.545	604.096	655.471	667.034	678.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	141.226	141.313	141.400	141.586
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	378.545	462.870	514.159	525.633	536.736

Haushaltsplan 2007

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Spinka

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	700	0	700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	145.000	700	0	700	700	700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	145.000-	700-	0	700-	700-	700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 900 Einrichtung des neuen Bürgeramtes PGr.09										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	700-		700-	700-	700-	0		
Gesamtsaldo										
	0,00	145.000-	700-		700-	700-	700-	0		

Haushaltsplan 2007	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 02100	Leiter Amt 33 Herr Spinka
---------------------------	---	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		8,02	7,54	7,54	7,54	7,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		12,64	12,76	12,76	12,76	12,76

Einwohnerangelegenheiten				Leiter Amt 33 Herr Spinka		
Beschreibung Versorgung der Bürger/innen mit persönlichen Ausweisdokumenten zur Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit; Versorgung der Mülheimer Bürger/innen mit Lohnsteuerkarten als Voraussetzung zur Bemessung der Einkommenssteuer; Führung eines aktuellen Melderegisters als Beitrag zur reibungslosen Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		55,00 %	70,00 %	75,00 %	76,00 %	76,00 %
- Personalaufwandsquote in %		62,00 %	52,00 %	50,00 %	48,00 %	48,00 %

Produkt 0210001 Meldeangelegenheiten**Ziele**

Reduktion der Rücklaufquote bei der Zustellung von Lohnsteuerkarten auf 2 %; Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%); Ab dem Jahre 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 Minuten erreicht werden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl d. Verstöße gegen d. Meldegesetz		350 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST
- Anz.d.Lohnsteuerkartenersatzzustellungen		1.850 ST	1.850 ST	1.850 ST	1.850 ST	1.850 ST
- Anz. der Anmeldungen im Jahr		6.600 ST	6.600 ST	6.600 ST	6.600 ST	6.600 ST
- Anz. der Ummeldungen im Jahr		12.500 ST	12.500 ST	12.500 ST	12.500 ST	12.500 ST
- Anz. der Lohnsteuerkartenzustellungen		120.000 ST	120.000 ST	120.000 ST	120.000 ST	120.000 ST
- Anz. d. Änderungen v. Lohnsteuerkarten		9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %	50,00 %		50,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	75,00 %		75,00 %	
- Rücklaufquote Zustell. Lohnsteuerkarten		3,00 %	2,80 %	2,50 %	2,00 %	2,00 %
- Durchschnittliche Wartezeit			20 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN

Produkt 0210002 Ausweisangelegenheiten**Ziele**

Reduktion der Quote der vorläufig ausgestellten Personalausweise um 2% und 1,5%. Reduktion der Quote der vorläufig ausgestellten Reisepässe um 4% und 3%. Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%). Ab dem Jahre 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 Minuten erreicht werden.

Haushaltsplan 2007

Einwohnerangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Spinka

Produkt 0210002 Ausweisangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Personalausweise im Jahr		10.800 ST	15.300 ST	21.500 ST	21.500 ST	21.500 ST
- Anz. der Reisepässe im Jahr		6.400 ST	5.900 ST	6.400 ST	6.400 ST	6.400 ST
- Anz. d. vorläuf. Personalausw. im Jahr		2.100 ST	2.601 ST	3.333 ST	3.333 ST	33.333 ST
- Anz. der vorläufigen Reisepässe		2.300 ST	2.006 ST	2.112 ST	2.112 ST	2.112 ST
- Anz. der Kinderpässe		2.100 ST	2.200 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %	50,00 %		50,00 %	
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	75,00 %		75,00 %	
- Durchschnittliche Wartezeit		20 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN	20 MIN
- Verhältn.vorlf.P-Ausweise z endg.P-Ausw.		19,00 %	17,00 %	15,50 %		
- Verhältn.vorlf.R-Pässe zu endg.R-Pässen		36,00 %	34,00 %	33,00 %		

Haushaltsplan 2007

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Spinka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	540.000	795.000	854.000	878.000	878.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	543.200	802.200	861.200	885.200	885.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	608.465	599.211	575.049	565.184	556.698
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	10.393	9.386	9.378	9.376	9.368
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	34.305	44.380	43.736	43.665	45.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	94.812	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	15.601	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.960	528.264	563.160	590.264	589.160
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.960	1.904	800	1.904	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.225	4.751	1.447	777	774
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.955	10.645	10.645	10.645	10.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	988.417	1.142.871	1.150.301	1.166.870	1.157.277
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	445.217-	340.671-	289.101-	281.670-	272.077-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	445.217-	340.671-	289.101-	281.670-	272.077-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	445.217-	340.671-	289.101-	281.670-	272.077-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.975	201.043	201.112	201.258
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	445.217-	541.645-	490.144-	482.783-	473.336-

Haushaltsplan 2007

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Spinka

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	700	0	700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	145.000	700	0	700	700	700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	145.000-	700-	0	700-	700-	700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 900 Einrichtung des neuen Bürgeramtes PGr.10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	700-		700-	700-	700-	0		
Gesamtsaldo										
	0,00	145.000-	700-		700-	700-	700-	0		

Haushaltsplan 2007	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Spinka
---------------------------	--	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08

Personenstandswesen				Leiter Amt 33 Herr Spinka		
Beschreibung						
Dokumentation persönlicher Daten als Voraussetzung zur Sicherung von Ansprüchen im gesamten Rechts- und Wirtschaftsleben; Konkretisierung des grundgesetzlichen Auftrages des Schutzes von Ehe und Familie						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		20,00 %	23,00 %	25,00 %	24,00 %	24,00 %
- Personalaufwandsquote in %		76,00 %	92,00 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- durchschn.Zeitaufw. je Eheschließ.		30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN
- durchschn.Zeitaufw.zur Anmeld.zur Ehe		150 MIN	150 MIN	150 MIN	150 MIN	150 MIN
- Anzahl der Ambientetrauungen		250 ST	280 ST	280 ST	280 ST	280 ST
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.		865 ST	865 ST	865 ST	865 ST	865 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.		90 ST	92 ST	94 ST		
- % Ant. Eheschließ.auswärtig.Paare in MH		11,00 %	10,60 %	10,90 %		

Produkt 0211050 Geburten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Geburten		650 ST	610 ST	610 ST	610 ST	610 ST

Produkt 0211051 Sterbefälle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Sterbefälle		1.870 ST	1.910 ST	1.910 ST	1.910 ST	1.910 ST

Haushaltsplan 2007

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Spinka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	160.000	163.800	163.800	163.800	163.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	619.592	650.037	622.895	630.342	631.900
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	16.527	15.887	15.876	15.868	15.858
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	54.549	75.121	74.040	73.901	76.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	149.697	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	24.808	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.560	25.412	24.692	25.412	24.692
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.560	9.552	8.832	9.552	8.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.175	15.499	3.932	2.450	2.379
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.790	12.970	12.970	12.970	12.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	812.814	703.918	664.489	671.174	671.941
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	652.814-	540.118-	500.689-	507.374-	508.141-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	652.814-	540.118-	500.689-	507.374-	508.141-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

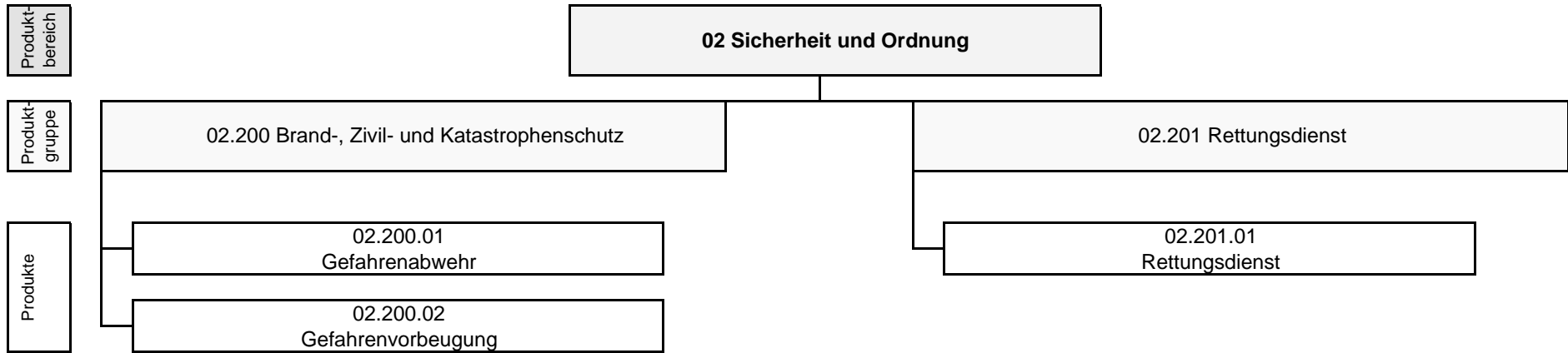
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	652.814-	540.118-	500.689-	507.374-	508.141-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.232	51.307	51.380	51.536
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	652.814-	591.350-	551.996-	558.754-	559.676-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350	0	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	350	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	350-	0	350-	350-	350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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



Haushaltsplan 2007

Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	262.823	289.078	327.064	326.898
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	228.123	254.378	292.364	292.198
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.198.300	6.198.300	6.198.300	6.198.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.900	120.900	120.900	120.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	6.583.023	6.609.278	6.647.264	6.647.098
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.776.608	10.610.463	10.416.383	10.356.067
	darunter Beihilfen	0,00	0	440.285	440.296	440.340	440.363
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.081.921	2.053.352	2.050.724	2.119.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.146.000	2.175.100	2.170.600	2.180.200
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	339.700	353.200	346.200	357.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	569.321	605.605	715.030	722.465
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.672.400	1.651.100	3.124.500	3.120.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.164.329	15.042.268	16.426.513	16.379.232
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	8.581.306-	8.432.990-	9.779.249-	9.732.134-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	8.581.306-	8.432.990-	9.779.249-	9.732.134-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	8.581.306-	8.432.990-	9.779.249-	9.732.134-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.600	67.600	67.600	67.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	449.890	451.340	452.707	455.451
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	8.963.597-	8.816.730-	10.164.357-	10.119.985-

Haushaltsplan 2007	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein
---------------------------	--	---------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			144,80	144,80	144,80	144,80
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			6,35	6,35	6,35	6,35

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz				Leiter Amt 37 Herr Klein		
Beschreibung						
Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brand- und Umweltgefahren. Die Verhinderung von Brandentstehung, Vermeidung von Brand- und Umweltgefahren und die Sicherung von Rettungswegen durch vorbeugende Maßnahmen						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %			78,00 %	78,00 %	71,00 %	71,00 %

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr**Ziele**

Erreichen der Einsatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden", d.h. bei Bränden mit Gefährdung von Menschenleben, innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften und nach weiteren 5 Minuten mit weiteren 6 Einsatzkräften in mind. 90 % der Fälle;
Brandschutzerziehung und -aufklärung in Form von 170 Veranstaltungen in Kindergärten sowie 40 sonstigen Schulungen in Schulen, Behörden, Firmen und anderen Institutionen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Einsätze Brandbekämpfung			280 ST	280 ST	280 ST	280 ST
- Anzahl Einsätze techn. Hilfeleistung			870 ST	870 ST	870 ST	870 ST
- Anzahl böswillige Alarmierungen			28 ST	28 ST	28 ST	28 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Veransth. Brandschutzerziehung			210 ST	210 ST	210 ST	210 ST

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung**Ziele**

Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Bereitstellen von Personal und Gerät bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl; Für den Bereich der Brandschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller im Jahr 2007 gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen (Stand Mai 2006: 193 Brandschauen/Jahr)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl durchgef. Brandschauen			193 ST	193 ST	193 ST	193 ST
- Anz. Obj., die Brandschau unterliegen			193 ST	193 ST	193 ST	193 ST
- Anz.brandschutztech.Stell.in Verfahren			180 ST	180 ST	180 ST	180 ST
- Anz.brandschutztech.Stell.Außerh.Verf.			450 ST	450 ST	450 ST	450 ST
- Anzahl Brandsicherheitswachen			100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anz. Aufgeschaltete B+G-Meldeanlagen			232 ST	232 ST	232 ST	232 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erfüllungsgrad Brandschauen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2007

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	257.895	284.317	322.317	322.317
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	225.095	251.517	289.517	289.517
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	272.300	272.300	272.300	272.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.900	120.900	120.900	120.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	652.095	678.517	716.517	716.517
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.319.314	7.206.152	7.077.014	7.036.873
	darunter Beihilfen	0,00	0	298.605	298.603	298.625	298.631
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.411.972	1.392.555	1.390.737	1.437.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	276.600	287.450	285.200	292.550
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	219.700	232.550	227.800	236.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	415.778	413.098	500.926	516.735
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.376.515	1.359.635	2.105.035	2.095.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.388.206	9.266.335	9.968.175	9.941.193
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	8.736.111-	8.587.818-	9.251.658-	9.224.676-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	8.736.111-	8.587.818-	9.251.658-	9.224.676-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	8.736.111-	8.587.818-	9.251.658-	9.224.676-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.600	67.600	67.600	67.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	161.945	162.926	163.853	165.714
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	8.830.456-	8.683.144-	9.347.911-	9.322.790-

Haushaltsplan 2007

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	232.300	0	232.300	232.300	232.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	7.000	9.000	2.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	236.800	0	239.300	241.300	234.300
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	686.200	0	1.582.900	734.600	590.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	686.200	0	1.582.900	734.600	590.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	449.400-	0	1.343.600-	493.300-	356.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 802 Besch.Rüstfahrzeug (Ersatz für RW 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 805 Besch.Wechseladerfahrzeug (Ersatz WLF3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		230.000-	0	0	0		
Maßnahme: 807 Besch.Tanklöschfahrzeug TLF 24/50										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	165.000	165.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		165.000-	165.000-	0	0		
Maßnahme: 808 Besch.Drehleiter (Ers. f. DLK 30/2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	400.000-	0		

Haushaltsplan 2007

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	60.000-	0	0		
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	0		
Maßnahme: 814 Besch.Löschgruppenfahrzeug LF 10-6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	154.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	154.500-		0	0	0	0		
Maßnahme: 815 Besch.Löschgruppenfahrzeug LF 10-6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	125.000	160.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		125.000-	160.000-	0	0		

Haushaltsplan 2007

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 901 Ersteinr. Feuerwache Duisburger Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	780.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		780.000-	0	0	0		
Maßnahme: 902 Beschaffung von Atemschutzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	67.400	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	67.400-		0	0	0	0		
Maßnahme: 908 Ersteinr. Gerätehaus Feuerwehr D'bger Str										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		90.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	236.800		239.300	241.300	234.300	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	189.300	0	192.900	149.600	140.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.500		46.400	91.700	93.800	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	449.400-		1.343.600-	493.300-	356.200-	0		

Haushaltsplan 2007	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein
---------------------------	---	---------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			66,20	66,20	66,20	66,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			3,68	3,68	3,68	3,68

Rettungsdienst							Leiter Amt 37 Herr Klein
Beschreibung							
Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d.h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			103,00 %	103,00 %	92,00 %	92,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			60,00 %	59,00 %	52,00 %	52,00 %	

Haushaltsplan 2007	Rettungsdienst	Leiter Amt 37 Herr Klein
Produkte der Produktgruppe 02201		

Produkt 0220101 Rettungsdienst						
Ziele						
Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in 90 % der Fälle.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl KTW-Einsätze			12.600 ST	12.600 ST	12.600 ST	12.600 ST
- Anzahl RTW-Einsätze			9.860 ST	9.860 ST	9.860 ST	9.860 ST
- Anzahl NEF-Einsätze			4.850 ST	4.850 ST	4.850 ST	4.850 ST
- Anzahl Einsätze mit RTH			3 ST	3 ST	3 ST	3 ST

Haushaltsplan 2007

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.928	4.761	4.747	4.581
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	3.028	2.861	2.847	2.681
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.926.000	5.926.000	5.926.000	5.926.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.930.928	5.930.761	5.930.747	5.930.581
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.457.295	3.404.311	3.339.370	3.319.194
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	141.681	141.693	141.715	141.732
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	669.948	660.797	659.987	682.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.869.400	1.887.650	1.885.400	1.887.650
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	120.000	120.650	118.400	120.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	153.543	192.507	214.104	205.730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	295.885	291.465	1.019.465	1.025.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.776.123	5.775.933	6.458.339	6.438.040
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	154.805	154.828	527.592-	507.459-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	154.805	154.828	527.592-	507.459-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	154.805	154.828	527.592-	507.459-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	287.946	288.414	288.854	289.737
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	133.141-	133.586-	816.446-	797.196-

Haushaltsplan 2007

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	9.000	6.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	3.000	0	9.000	6.000	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	154.500	0	665.600	202.800	165.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	154.500	0	665.600	202.800	165.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	151.500-	0	656.600-	196.800-	165.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 800 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	109.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 801 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	109.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		109.000-	0	0	0		
Maßnahme: 802 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	109.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		109.000-	0	0	0		
Maßnahme: 803 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2007

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	85.000-	0	0		
Maßnahme: 805 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	70.000-	0	0		
Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	85.000-	0		
Maßnahme: 807 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	75.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 901 Ersteinr.Rettungswache Duisburger Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		330.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.000		9.000	6.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.500	0	47.600	47.800	5.100	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	42.500-		38.600-	41.800-	5.100-	0		

Gesamtsaldo	0,00	0	151.500-		656.600-	196.800-	165.100-	0		
--------------------	------	---	----------	--	----------	----------	----------	---	--	--

Bereiche des Dezernates IV

Haushaltsplan 2007

Schule, Jugend und Kultur

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.169.685	9.586.665	9.812.188	10.016.297
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	42.504	38.484	37.007	34.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.435.500	4.502.000	4.527.000	4.532.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.054.500	1.054.500	1.054.500	1.054.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.600	80.600	80.600	80.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.750.885	15.234.365	15.484.888	15.693.997
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	19.832.730	19.303.651	18.929.761	18.578.224
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	53.984	53.961	53.934	53.893
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	255.267	251.651	251.178	259.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.745.534	10.355.999	10.481.488	10.513.208
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	139.300	133.472	139.300	133.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	908.044	978.141	1.043.493	1.090.175
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.612.090	12.815.930	12.693.770	12.894.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.948.473	41.925.916	41.620.997	41.461.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.046.871	85.379.637	84.769.509	84.538.259
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	70.295.986-	70.145.272-	69.284.621-	68.844.262-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	70.295.986-	70.145.272-	69.284.621-	68.844.262-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	70.295.986-	70.145.272-	69.284.621-	68.844.262-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	812.752	812.752	812.752	812.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	533.048	535.210	537.531	542.371
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	70.016.283-	69.867.730-	69.009.400-	68.573.881-

Haushaltsplan 2007

Kultur
Produktgruppe 04010

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	131.700	131.700	131.700	131.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	131.700	131.700	131.700	131.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.013.240	13.005.620	12.861.500	12.718.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.113.240	13.105.620	12.961.500	12.818.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	12.981.540-	12.973.920-	12.829.800-	12.686.800-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	12.981.540-	12.973.920-	12.829.800-	12.686.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	12.981.540-	12.973.920-	12.829.800-	12.686.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	12.981.540-	12.973.920-	12.829.800-	12.686.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 04010 Kultur

- Zuschuss an den Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr

In dem Gesamtbetrag sind durchlaufende Beträge enthalten, die für folgende Einrichtungen, die über den Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs abgewickelt werden, bestimmt sind:

	2007	2008	2009	2010
Betriebskostenzuschuss zu den Kosten der Theater an der Ruhr gGmbH *	1.866.840	1.827.120	1.787.400	1.787.400
Zuschuss zu den Kosten der Theater an der Ruhr gGmbH für das Projekt "Kosmopolis"	30.000	30.000	30.000	
Kalkulatorische Miete Theatergebäude Solbad Raffelberg *	321.600	321.600	321.600	321.600
Betriebskostenzuschuss zu den Kosten des "KiR" e. V. *	565.800	560.400	555.000	555.000
Zuschuss zu den Kosten des "KiR" e. V. für das Projektbüro "Kultur an der Ruhr" **	144.500	80.000	80.000	80.000
Zuschuss zu den Kosten des Theaters Mülheimer Spätlese e. V. *	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	2.933.740	2.824.120	2.779.000	2.749.000

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

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

	2007	2008	2009	2010
Zuschuss an den Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	13.013.240	13.005.620	12.861.500	12.718.500

Haushaltsplan 2007	Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Leiter Amt 45 Herr Schweers
--------------------	---	-----------------------------

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

Haushaltsplan 2007

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.169.685	9.586.665	9.812.188	10.016.297
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	42.504	38.484	37.007	34.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.435.500	4.502.000	4.527.000	4.532.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	922.800	922.800	922.800	922.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.600	80.600	80.600	80.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	14.619.185	15.102.665	15.353.188	15.562.297
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	19.832.730	19.303.651	18.929.761	18.578.224
	darunter Beihilfen	0,00	0	53.984	53.961	53.934	53.893
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	255.267	251.651	251.178	259.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.745.534	10.355.999	10.481.488	10.513.208
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	139.300	133.472	139.300	133.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	908.044	978.141	1.043.493	1.090.175
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.512.090	12.715.930	12.593.770	12.794.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.935.233	28.920.296	28.759.497	28.743.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.933.631	72.274.017	71.808.009	71.719.759
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	57.314.446-	57.171.352-	56.454.821-	56.157.462-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	57.314.446-	57.171.352-	56.454.821-	56.157.462-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	57.314.446-	57.171.352-	56.454.821-	56.157.462-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	812.752	812.752	812.752	812.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	533.048	535.210	537.531	542.371
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	57.034.743-	56.893.810-	56.179.600-	55.887.081-

Haushaltsplan 2007	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Leiter Amt 45 Herr Schweers
	Produktgruppe 03010	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			9,53	9,53	9,53	9,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			39,81	39,81	39,81	39,81

Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Leiter Amt 45 Herr Schweers		
Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen - Personalaufwandsquote in %			12,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %

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

Förderung des Einsatzes neuer Medien an Grundschulen durch Verbesserung der Schüler-PC-Quote (Anzahl der Schüler je PC) von 12 auf 10 in 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler			6.064 ST	5.918 ST	5.697 ST	5.545 ST
- Anzahl der Klassen			261 ST	257 ST	248 ST	241 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke			23 ST	23 ST	23 ST	23 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC			10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

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

Förderung des Einsatzes neuer Medien an Hauptschulen durch Verbesserung der Schüler-PC-Quote (Anzahl der Schüler je PC) von 13 auf 10 in 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler			1.213 ST	1.159 ST	1.086 ST	1.009 ST
- Anzahl der Klassen			56 ST	53 ST	49 ST	46 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke			22 ST	22 ST	22 ST	22 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC			10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Haushaltsplan 2007**Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkte der Produktgruppe 03010****Leiter Amt 45 Herr Schweers****Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen****Ziele**

Förderung des Einsatzes neuer Medien an Realschulen durch Verbesserung der Schüler-PC-Quote (Anzahl der Schüler je PC) von 18 auf 12 in 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler			2.180 ST	2.140 ST	2.092 ST	2.032 ST
- Anzahl der Klassen			73 ST	71 ST	70 ST	68 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke			30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC			12 ST	12 ST	12 ST	12 ST

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien**Ziele**

Förderung des Einsatzes neuer Medien an Gymnasien durch Verbesserung der Schüler-PC-Quote (Anzahl der Schüler je PC) von 19 auf 12 in 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler			4.982 ST	5.022 ST	5.030 ST	5.031 ST
- Anzahl der Klassen			193 ST	193 ST	193 ST	193 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke			26 ST	26 ST	26 ST	26 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC			12 ST	12 ST	12 ST	12 ST

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

Förderung des Einsatzes neuer Medien an Gesamtschulen durch Verbesserung der Schüler-PC-Quote (Anzahl der Schüler je PC) von 12 auf 10 in 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler			3.830 ST	3.817 ST	3.767 ST	3.769 ST
- Anzahl der Klassen			144 ST	141 ST	140 ST	140 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke			27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC			10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

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

Förderung des Einsatzes neuer Medien an Förderschulen durch Verbesserung der Schüler-PC-Quote (Anzahl der Schüler je PC) von 7 auf 5 in 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler			649 ST	634 ST	622 ST	613 ST
- Anzahl der Klassen			57 ST	58 ST	57 ST	56 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke			11 ST	11 ST	11 ST	11 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC			5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Haushaltsplan 2007

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Ziele

Förderung des Einsatzes neuer Medien an Berufskollegs durch Verbesserung der Schüler-PC-Quote (Anzahl der Schüler je PC) von 6 auf 5 in 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler			4.066 ST	4.104 ST	4.099 ST	4.026 ST
- Anzahl der Klassen			201 ST	205 ST	205 ST	201 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke			20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler je PC			5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Haushaltsplan 2007

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.413	5.413	5.404	5.413
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	5.413	5.413	5.404	5.413
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	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anlagevermögens</i>						
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	17.013	17.013	17.004	17.013
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.219.425	2.114.442	2.074.353	2.072.046
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	20.704	20.704	20.687	20.675
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	97.902	96.557	96.344	99.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	496.292	520.487	489.830	516.470
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	92.606	121.300	92.606	121.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	564.230	643.297	708.023	760.867
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.472.169	15.471.282	15.432.837	15.416.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.752.116	18.749.508	18.705.043	18.766.106
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	18.735.103-	18.732.495-	18.688.039-	18.749.093-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	18.735.103-	18.732.495-	18.688.039-	18.749.093-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	18.735.103-	18.732.495-	18.688.039-	18.749.093-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	177.965	178.217	178.467	179.004
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	18.913.067-	18.910.713-	18.866.506-	18.928.097-

Haushaltsplan 2007

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	119.700	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	119.700	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.265.358	609.000	1.100.804	999.804	826.804
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.265.358	609.000	1.100.804	999.804	826.804
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.145.658-	609.000-	1.100.804-	999.804-	826.804-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	119.700		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.133.358	609.000	968.804	867.804	694.804	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.013.658-		968.804-	867.804-	694.804-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	132.000	0	132.000	132.000	132.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	132.000-		132.000-	132.000-	132.000-	20.000-		
Gesamtsaldo										
	0,00	0	1.145.658-		1.100.804-	999.804-	826.804-	20.000-		

Haushaltsplan 2007	Besondere Betreuungs- und Förderangebote	Leiter Amt 45 Herr Schweers
	Produktgruppe 03020	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			4,11	4,11	4,11	4,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			53,80	53,80	53,80	53,80

Besondere Betreuungs- und Förderangebote				Leiter Amt 45 Herr Schweers		
Beschreibung						
Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			14,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Personalaufwandsquote in %			18,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %

Produkt 0302001 Offene Ganztagschule (OGS)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Grundschüler in Primarstufe			6.064 ST	5.918 ST	5.697 ST	5.545 ST
- Anzahl Förderschüler in Primarstufe			162 ST	158 ST	155 ST	153 ST
- Anz. Förderschüler Klassen 5 und 6			106 ST	103 ST	101 ST	100 ST
- Anz. OGS-betreute Grundschüler			900 ST	1.200 ST	1.275 ST	1.300 ST
- Anz. OGS betreute Förderschüler			36 ST	60 ST	60 ST	60 ST
- Anz. Städt. Betreuungsgruppen			7 ST	7 ST	7 ST	7 ST
- Anz. Freie Betreuungsgruppen			32 ST	46 ST	49 ST	50 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- OGS-Quote			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %

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

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Grund- + Förderschüler Primarstufe			6.226 ST	6.076 ST	5.852 ST	5.698 ST
- Anz. 8-1 betreute Schüler			560 ST	500 ST	520 ST	520 ST
- Anz. 8-1 Gruppen in freier Trägerschaft			20 ST	23 ST	24 ST	24 ST
- 8-1 Quote (8-1 zu Gesamtschülerzahl)			9,00 %	8,00 %	9,00 %	9,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Städt. 8-1 Betreuungsgruppen			8 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2007	Besondere Betreuungs- und Förderangebote Produkte der Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Schweers
---------------------------	--	------------------------------------

Produkt 0302003 Dreizehn Plus (13+)	Leiter Amt 45 Herr Schweers
--	------------------------------------

Ziele Bis zum Schuljahr 2007/2008 ist an allen Schulstandorten der Primarstufe, die zur Zeit noch über eine "Dreizehn-Plus-Betreuung" verfügen, die Offene Ganztagschule einzuführen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Grund- und Förderschüler Primarstufe			6.226 ST	6.076 ST	5.852 ST	5.698 ST
- Förderschüler Sekundarbereich I			479 ST	467 ST	458 ST	452 ST
- Betreuungsgruppen im Sekundarbereich I			8 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Anz. betreute Kinder Sekundarbereich I			240 ST	300 ST	300 ST	300 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Betreuungsgruppen im Primarbereich			2 ST			
- Anzahl betreute Kinder im Primarbereich			40 ST			

Produkt 0302004 Sozialpädagogische Betreuungsmaßnahmen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Sozialpädagogische Betreuer			11 ST	11 ST	11 ST	11 ST

Produkt 0302005 Stadtteilbezogene Integrationsarbeit						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Gruppen			2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2007	Besondere Betreuungs- und Förderangebote Produkte der Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Schweers
---------------------------	--	------------------------------------

Produkt 0302006 Silentien						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Anzahl Gruppen			48 ST	48 ST	48 ST	48 ST

Haushaltsplan 2007

Besondere Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	952.400	1.073.400	1.100.389	1.107.400
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	16.600	16.600	16.589	16.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	689.500	756.000	781.000	786.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	1.641.900	1.829.400	1.881.389	1.893.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.090.236	2.075.066	2.059.225	2.037.132
	darunter Beihilfen	0,00	0	7.120	7.111	7.111	7.106
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	33.668	33.164	33.118	34.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.824.369	3.456.023	3.596.372	3.636.023
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	349	0	349	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	110.088	134.064	148.267	162.076
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.561.313	6.567.192	6.446.295	6.446.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.588.006	12.234.345	12.252.160	12.283.526
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	9.946.106-	10.404.946-	10.370.771-	10.390.127-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	9.946.106-	10.404.946-	10.370.771-	10.390.127-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	9.946.106-	10.404.946-	10.370.771-	10.390.127-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.487	35.723	35.964	36.486
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	9.981.593-	10.440.669-	10.406.734-	10.426.613-

Haushaltsplan 2007

Besondere Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	175.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.100	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	215.100	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	40.100-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.&Förderang										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.100	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.100-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	40.100-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2007	Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen	Leiter Amt 45 Herr Schweers
	Produktgruppe 03030	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			5,54	5,54	5,54	5,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			13,01	13,01	13,01	13,01

Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen				Leiter Amt 45 Herr Schweers		
Beschreibung						
Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufwandsquote in %			16,00 %	15,00 %	15,00 %	14,00 %

Produkt 0303001 Schulsport**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler			22.984 ST	22.794 ST	22.393 ST	22.025 ST
- Anzahl Sporthallen			54 ST	54 ST	54 ST	54 ST
- Anzahl Sportplätze			20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl Schwimmbäder			4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl Schulklassen			985 ST	978 ST	962 ST	945 ST
- Anzahl Schulen			49 ST	49 ST	49 ST	49 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Von Schulen angemeldete Stunden			2.334 ST	2.334 ST	2.334 ST	2.334 ST
- Anzahl angebotene Stunden			2.217 ST	2.217 ST	2.217 ST	2.217 ST
- Quote Bedarfsdeckung Schulsport			95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Produkt 0303002 Schülerbeförderung**Ziele**

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

Haushaltsplan 2007

Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0303002 Schülerbeförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler			22.984 ST	22.794 ST	22.393 ST	22.025 ST
- Anzahl Genehmigung Schokoticket			1.180 ST	1.225 ST	1.225 ST	1.225 ST
- Anzahl Taxibeförderung zur Schule			7 ST	7 ST	7 ST	7 ST
- Anz. Spezialbeförd. Geistig. Beh.			175 ST	180 ST	185 ST	190 ST
- Anz. Beförderung 'dunkle Jahreszeit'			10 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Anz. Beförd. Berufspraktikanten			60 ST	60 ST	60 ST	60 ST
- Anzahl Kooperationsfahrten			234 ST	234 ST	234 ST	234 ST
- Anz. Beförd. Schüler 'Sozialfond'			35 ST	35 ST	35 ST	35 ST
- Anz. Sport- und Schwimffahrten			9.800 ST	9.800 ST	9.800 ST	9.800 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz.berechtigter Widersprüche			50 ST	50 ST	50 ST	50 ST

Produkt 0303005 Ausbildungsförderung

Ziele						
Reduzierung der Rücklaufquote der Eingabewertbögen zur Auszahlung von Schüler-BAföG auf 5%.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Genehmigungen			220 ST	230 ST	240 ST	250 ST
- Anzahl der Ablehnungen			15 ST	15 ST	15 ST	15 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Rückl. Eingabewertbögen Schüler-BAföG			50 ST	45 ST	41 ST	37 ST
- Rücklaufquote			5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Beratungsgespräche, -Kontakte			2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Fälle, die > 10 Wochen warten			50 ST	45 ST	40 ST	35 ST

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

- 1) Schullaufbahnberatungen für zugewanderte Schüler/innen - unter besonderer Berücksichtigung der "Seiteneinsteiger" und der Übergänge im Bildungssystem - sowie Familienberatungen in Fragen der Erziehung, Bildung und Sprachförderung, der sozialen Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen Integration sollen in 2007 im Umfang von mindestens 150 Fällen durchgeführt werden.
- 2) Mindestens 20 vorschulische Sprachfördermaßnahmen sollen in 2007 geplant, organisiert, fachlich begleitet und ausgewertet werden.
- 3) Mindestens 5 Elternbildungsangebote (in Kindertageseinrichtungen und Schulen) sollen in 2007 inhaltlich konzipiert sowie administrativ und fachlich begleitet werden.
- 4) Schulergänzende Förderangebote sowie Projekte und Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung und Verständigung sollen - gemeinsam mit Kooperationspartnern - in einer Anzahl von mindestens 20 in 2007 durchgeführt werden.
- 5) Mindestens 5 Fortbildungsangebote bzw. Fachveranstaltungen - insbesondere für pädagogische Professionen - sollen in 2007 angeboten und durchgeführt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Schullaufb.-/ Familienberatungen			150 ST	150 ST	150 ST	150 ST
- Anz. Vorschul. Sprachförderungsmaßn.			20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anz. Elternbildungsangebote			5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anz. Schulerg. Förderangeb. + Projekte			20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anz. Fortbildungsangeb. +Veranst.			5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Haushaltsplan 2007	Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen Produkte der Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Schweers
---------------------------	---	------------------------------------

Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Schüler GS, GHS, FS			7.926 ST	7.711 ST	7.405 ST	7.167 ST
- Anzahl Schulen GS, GHS, FS			36 ST	36 ST	36 ST	36 ST
- Anzahl Lehrerstellen GS, GHS, FS			581 ST	581 ST	581 ST	581 ST

Produkt 0303009 Vermietung von Schulräumen und Grundstücken						
Ziele						
Der Zielfindungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl gewerbliche Nutzer			17 ST	17 ST	17 ST	17 ST
- Anzahl gemeinnützige Nutzer			57 ST	57 ST	57 ST	57 ST
- Anzahl private Nutzer			4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl städtische Nutzer			11 ST	11 ST	11 ST	11 ST
- Anzahl Dauernutzer			59 ST	59 ST	59 ST	59 ST
- Anzahl Einmalnutzer			48 ST	48 ST	48 ST	48 ST
- Anzahl unentgeltliche Nutzung			17 ST	17 ST	17 ST	17 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Summe Leistungsentgelte			165.000,00 EUR	165.000,00 EUR	165.000,00 EUR	165.000,00 EUR

Produkt 0303010 Leistungen des Medienzentrums

Ziele

Anzahl der Online-Nutzer (angemeldete Lehrkräfte) um 15% erhöhen bis Ende 2007

Anzahl der Online-Zugriffe um 20% erhöhen bis Ende 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Online-Medien			700 ST	725 ST	750 ST	780 ST
- Anzahl Verleihvorgänge			1.200 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.200 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Online-Nutzer (Lehrkräfte)			300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- Anzahl Online-Zugriffe			1.000 ST	1.200 ST	1.500 ST	1.500 ST

Haushaltsplan 2007

Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.175	60.175	60.175	60.175
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	325	325	325	325
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	204.000	204.000	204.000	204.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	264.175	264.175	264.175	264.175
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.611.611	1.576.619	1.548.094	1.474.893
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	18.339	18.329	18.322	18.305
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	86.717	85.479	85.329	88.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.359.982	5.360.158	5.368.488	5.378.158
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	7.230	3.000	7.230	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	62.436	52.565	48.129	47.933
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	34.000	41.000	42.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.275.967	3.276.038	3.274.581	3.274.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.343.997	10.306.380	10.281.293	10.218.566
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	10.079.821-	10.042.205-	10.017.118-	9.954.391-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	10.079.821-	10.042.205-	10.017.118-	9.954.391-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	10.079.821-	10.042.205-	10.017.118-	9.954.391-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	81.196	81.372	81.649	82.027
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	9.991.017-	9.953.577-	9.928.767-	9.866.418-

Haushaltsplan 2007

Zentrale Leistungen für Schüler und Schulen
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.642	0	27.164	27.164	27.164
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	37.642	0	27.164	27.164	27.164
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	37.642-	0	27.164-	27.164-	27.164-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	37.642	0	27.164	27.164	27.164	27.164		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	37.642-		27.164-	27.164-	27.164-	27.164-		
Gesamtsaldo	0,00	0	37.642-		27.164-	27.164-	27.164-	27.164-		

Haushaltsplan 2007	Bildung,Erzieh.u.Betreuung in u.außerh.v.TE	Leiter Amt 45 Herr Schweers
	Produktgruppe 06020	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			4,43	4,43	4,43	4,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			329,11	329,11	329,11	329,11

Bildung,Erzieh.u.Betreuung in u.außerh.v.TE	Leiter Amt 45 Herr Schweers
--	------------------------------------

Beschreibung						
Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			44,00 %	45,00 %	47,00 %	48,00 %
- Personalaufwandsquote in %			48,00 %	47,00 %	47,00 %	46,00 %

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

Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 1-jährige eines Jahrgangs soll 5 % betragen.

Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 2-jährige eines Jahrgangs soll 10% betragen.

Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige eines Jahrgangs soll 20% betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil Betreuungspl. unter 1-jährige			5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Anteil Betreuungspl. unter 2-jährige			10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Anteil Betreuungspl. unter 3-jährige			20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

Produkt 0602002 Regelkindergarten**Ziele**

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen (mind. 25 % der Kindergartenplätze).

Freie Kindergartenplätze für 2jährige bereitstellen (20 Plätze)

Umwandlung einer weiteren Kindergartengruppe in kleine altersgemischte Gruppe.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze			4.691 ST	4.569 ST	3.842 ST	3.842 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen			55 ST	57 ST	59 ST	61 ST
- Anz. Zur Verfügung gestellte KiGa-Plätze			3.223 ST	3.189 ST	3.155 ST	3.121 ST
- Anz. Ganztagsbetreuungsplätze			1.264 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST
- Anz. Plätze für 2jährige			10 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- In altersgemischte Gr. umgewandelte Gr.			2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2007**Bildung, Erzieh. u. Betreuung in u. außerh. v. TE**
Produkte der Produktgruppe 06020**Leiter Amt 45 Herr Schweers****Produkt 0602003 Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte)****Ziele**

Die Anzahl der Betreuungsplätze für Schulkinder soll 70 betragen.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Anzahl Betreuungsplätze			1.264 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST

Produkt 0602004 Hort**Ziele**

Sukzessive Schließung der Horte bis 2010

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl Hortplätze			320 ST	260 ST	120 ST	

Produkt 0602005 Integrative Gruppe**Ziele**

Erhöhung der Integrativen Plätze im Jahre 2007 um 5 Plätze von 60 auf 65.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl Betreuungsgruppen - Anz. Betreuungsplätze Behinderte			12 ST 65 ST	12 ST 65 ST	13 ST 70 ST	13 ST 70 ST

Produkt 0602006 Alterserweiterte Gruppe**Ziele**

Ersteinrichtung einer alterserweiterten Gruppe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze			20 ST	20 ST	40 ST	40 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen			1 ST	1 ST	2 ST	2 ST

Produkt 0602007 Heilpädagogische Tagesstätte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze			8 ST	8 ST	8 ST	8 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen			1 ST	1 ST	1 ST	1 ST

Produkt 0602008 Sprachheilkindergarten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsplätze			24 ST	24 ST	24 ST	24 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Betreuungsgruppen			2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2007	Bildung,Erzieh.u.Betreuung in u.außerh.v.TE Produkte der Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Schweers
---------------------------	---	------------------------------------

Produkt 0602009 Tagespflege in Tageseinrichtungen

Ziele Einrichtung mindestens einer zusätzlichen Gruppe in freien Räumen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Anzahl Betreuungsplätze			10 ST	20 ST	30 ST	40 ST
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl Betreuungsgruppen - Anzahl zusätzlich eingerichtete Gruppen			1 ST 1 ST	2 ST 1 ST	3 ST 1 ST	4 ST 1 ST

Produkt 0602010 Leistungen der Tagespflege

Ziele Ausbau der Tagespflegeplätze von 160 auf 190 Plätze Akquirierung weiterer Tagespflegepersonen von 160 auf 190 Nachqualifizierung der schon tätigen Tagespflegepersonen (20) Qualifizierung der neuen Tagespflegepersonen (40)						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen - Anz. Nachqualifizierungen Mitarbeiter - Anz. Quali. neue Tagespflegepersonen - Anzahl Tagespflegeplätze - Anzahl Tagespflegepersonen			20 ST 40 ST 190 ST 190 ST	35 ST 40 ST 190 ST 190 ST	50 ST 40 ST 190 ST 190 ST	55 ST 40 ST 190 ST 190 ST

Haushaltsplan 2007	Bildung,Erzieh.u.Betreuung in u.außerh.v.TE Produkte der Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Schweers
---------------------------	---	------------------------------------

Produkt 0602011 Verpflegung in Tageseinrichtungen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Anzahl versorgte Kinder			1.027 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST

Produkt 0602012 Beförderung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Anzahl der Beförderungen			50.000 ST	50.000 ST	50.000 ST	50.000 ST

Haushaltsplan 2007

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

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.673.086	7.969.066	8.167.609	8.364.698
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20.086	16.066	14.609	11.698
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	605.000	605.000	605.000	605.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.200	65.200	65.200	65.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	12.043.286	12.339.266	12.537.809	12.734.898
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.219.899	12.854.173	12.576.041	12.350.269
	darunter Beihilfen	0,00	0	5.862	5.859	5.857	5.853
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	27.721	27.327	27.276	28.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	802.052	756.598	763.949	719.824
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	37.399	7.572	37.399	7.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	161.429	138.748	130.119	111.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.188.000	10.388.000	10.268.000	10.468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.041.886	3.021.886	3.021.886	3.021.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.413.266	27.159.405	26.759.995	26.671.427
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	15.369.980-	14.820.139-	14.222.186-	13.936.529-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	15.369.980-	14.820.139-	14.222.186-	13.936.529-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	15.369.980-	14.820.139-	14.222.186-	13.936.529-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	642.752	642.752	642.752	642.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	220.335	221.757	223.232	226.464
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	14.947.563-	14.399.144-	13.802.666-	13.520.240-

Haushaltsplan 2007

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

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.210	0	56.110	56.110	56.110
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	79.210	0	56.110	56.110	56.110
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	79.210-	0	56.110-	56.110-	56.110-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	79.210	0	56.110	56.110	56.110	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	79.210-		56.110-	56.110-	56.110-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	79.210-		56.110-	56.110-	56.110-	0		

Haushaltsplan 2007	Kinder- und Jugendarbeit	Leiter Amt 45 Herr Schweers
	Produktgruppe 06030	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			1,38	1,38	1,38	1,38
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			14,85	14,85	14,85	14,85

Kinder- und Jugendarbeit				Leiter Amt 45 Herr Schweers		
Beschreibung						
Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit ,internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			19,00 %	19,00 %	19,00 %	19,00 %
- Personalaufwandsquote in %			13,00 %	13,00 %	13,00 %	12,00 %

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

Der Anteil von Mädchen soll im Jahr 2007 in den Jugendeinrichtungen mind. 10 % erreichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Mädchen in Jugendeinrichtungen			1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Anzahl Besucher Jugendeinrichtungen			11.000 ST	11.000 ST	11.000 ST	11.000 ST

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

Die Auslastung der Ferienspielplätze soll mind. 80 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl angebotene Ferienspielplätze			3.331 ST	3.331 ST	3.331 ST	3.331 ST
- Anzahl belegte Ferienspielplätze			2.665 ST	2.665 ST	2.665 ST	2.665 ST

Haushaltsplan 2007

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	437.411	437.411	437.411	437.411
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	80	80	80	80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	113.800	113.800	113.800	113.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	611.611	611.611	611.611	611.611
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	419.516	414.848	408.056	390.074
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	1.414	1.413	1.413	1.412
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	6.687	6.591	6.581	6.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	261.251	261.173	261.257	261.173
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	1.684	1.600	1.684	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.829	6.736	6.293	5.219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.998.095	1.994.935	1.991.775	1.991.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	539.969	539.969	539.969	539.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.225.660	3.217.661	3.207.350	3.188.210
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.614.049-	2.606.050-	2.595.739-	2.576.599-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.614.049-	2.606.050-	2.595.739-	2.576.599-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.614.049-	2.606.050-	2.595.739-	2.576.599-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.052	12.097	12.146	12.249
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.626.101-	2.618.147-	2.607.885-	2.588.848-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 06030 Kinder- und Jugendarbeit	2007	2008	2009	2010
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschuss an freie Träger der Jugendarbeit	156.000	156.000	156.000	156.000
Zuschüsse für die Jugendheime freier Träger	1.226.290	1.226.290	1.226.290	1.226.290
Landesmittel für die Jugendheime freier Träger	341.975	341.975	341.975	341.975
Zuschuss Jugendkulturzentrum Auerstraße	109.032	109.032	109.032	109.032
Zuschuss für den Einsatz des Spielmobils	24.105	24.105	24.105	24.105
Kommunale Schwerpunktförderung	22.500	22.500	22.500	22.500
Zuschüsse für den Bau von Jugendheimen	25.600	25.600	25.600	25.600

Haushaltsplan 2007

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.560	0	7.660	7.660	7.660
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	13.560	0	7.660	7.660	7.660
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	13.560-	0	7.660-	7.660-	7.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	13.560	0	7.660	7.660	7.660	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	13.560-		7.660-	7.660-	7.660-	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	0	13.560-		7.660-	7.660-	7.660-	3.000-		

Haushaltsplan 2007	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Schweers
---------------------------	---	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			0,17	0,17	0,17	0,17
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			4,40	4,40	4,40	4,40

Erziehungsberatung				Leiter Amt 45 Herr Schweers		
Beschreibung Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %			45,00 %	44,00 %	44,00 %	43,00 %

Produkt 0604001 Förderung von Erziehung in der Familie

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Bearbeitete Fälle			450 ST	450 ST	450 ST	450 ST
- Anzahl beratene Personen			1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Max.Wartezeit Anmeldung - 1. Fachkontakt			14 TAG	14 TAG	14 TAG	14 TAG
- Anzahl Maßnahmen pro Fall			30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anz. Diagn.-therapeut. Fachkontakte			9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST

Produkt 0604002 Förderung freier Träger von Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Überweisungen			20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anz. Empfänger von Zuschüssen			5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Haushaltsplan 2007

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	272.043	268.503	263.992	253.809
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	543	544	543	542
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	2.571	2.533	2.529	2.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.588	1.559	1.591	1.559
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	32	0	32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.032	2.731	2.661	2.631
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	289.995	289.995	289.995	289.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.929	43.929	43.929	43.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	610.587	606.717	602.168	591.924
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	569.387-	565.517-	560.968-	550.724-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	569.387-	565.517-	560.968-	550.724-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	569.387-	565.517-	560.968-	550.724-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.014	6.044	6.075	6.142
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	575.400-	571.561-	567.043-	556.865-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 06040 Erziehungsberatung	2007	2008	2009	2010
Zu Zeile 15/ Transferaufwendungen				
Zuschuss zu den Personalkosten von Erziehungsberatungsstellen freier Träger	216.150	216.150	216.150	216.150
Zuschuss zu den Personalkosten einer Jugendberatungsstelle	55.945	55.945	55.945	55.945
Zuschuss zu den Personalkosten einer ärztlichen Beratungsstelle	17.900	17.900	17.900	17.900

Haushaltsplan 2007

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Bereiche des Dezernates V

Haushaltsplan 2007

Soziales, Beschäftigung, Gesundheit, Sport

Beigeordneter Wilfried Cleven

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	121.921	121.921	121.921	121.921
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	421	421	421	421
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	92.216.050	91.456.050	90.696.050	89.936.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	133.000	367.000	367.000	367.000	367.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	94.200	218.300	218.300	218.300	218.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	592.000	7.140.700	7.140.700	7.140.700	7.140.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.300	22.000	12.000	12.000	12.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	873.000	100.085.971	99.315.971	98.555.971	97.795.971
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.571.937	18.153.303	17.663.367	17.528.949	17.229.585
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	66.400	254.568	254.430	254.264	254.092
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	219.161	1.203.742	1.186.552	1.184.142	1.222.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	607.868	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	99.671	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265.800	2.790.300	2.774.800	2.782.000	2.776.800
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	13.500	27.200	21.000	27.200	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.064	99.424	74.289	71.055	62.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	689.000	150.677.260	149.702.960	148.733.660	147.784.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.150	10.342.800	10.228.800	10.152.800	10.077.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.240.818	182.063.087	180.444.216	179.268.464	177.931.435
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	5.367.818-	81.977.117-	81.128.245-	80.712.493-	80.135.465-
19	+ Finanzerträge	0,00	9.500	56.590	53.174	49.325	44.555
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	9.500	56.590	53.174	49.325	44.555
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	5.358.318-	81.920.527-	81.075.071-	80.663.168-	80.090.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	5.358.318-	81.920.527-	81.075.071-	80.663.168-	80.090.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	329.200	329.200	329.200	329.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.508.489	1.510.774	1.513.163	1.517.928
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.358.318-	83.099.816-	82.256.645-	81.847.131-	81.279.637-

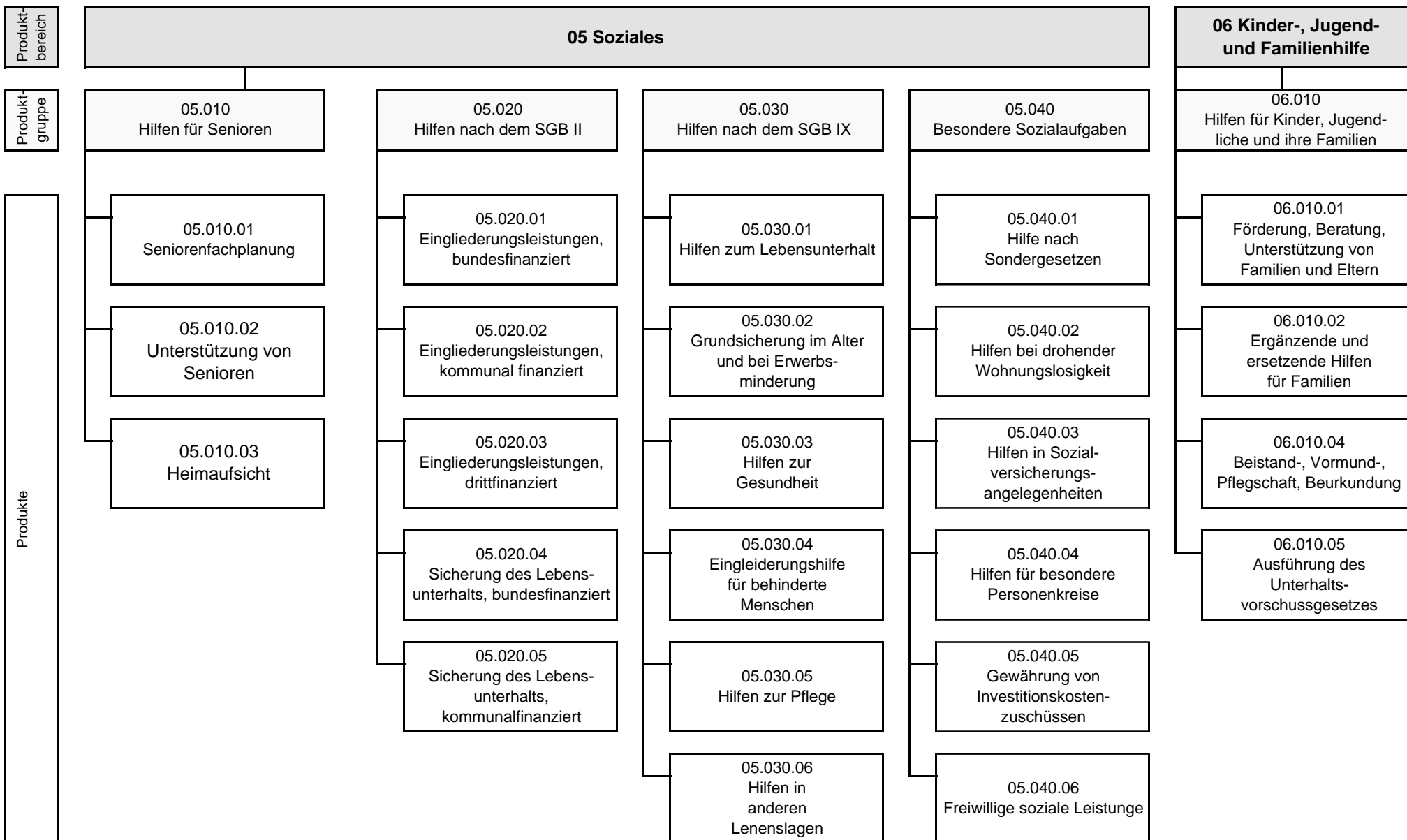
Haushaltsplan 2007

Sport
Produktgruppe 08010

Beigeordneter Wilfried Cleven

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.508.900	7.433.900	7.357.900	7.282.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.508.900	7.433.900	7.357.900	7.282.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	7.508.900-	7.433.900-	7.357.900-	7.282.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	7.508.900-	7.433.900-	7.357.900-	7.282.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	7.508.900-	7.433.900-	7.357.900-	7.282.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	7.508.900-	7.433.900-	7.357.900-	7.282.900-



Haushaltsplan 2007

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	92.216.050	91.456.050	90.696.050	89.936.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	253.000	253.000	253.000	253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.110.200	7.110.200	7.110.200	7.110.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	99.693.050	98.933.050	98.173.050	97.413.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.696.770	13.341.193	13.155.744	12.872.956
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	191.902	191.791	191.673	191.542
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	907.422	894.431	892.651	921.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.446.100	2.432.900	2.446.100	2.432.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	15.200	2.000	15.200	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	80.787	56.062	53.323	44.812
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	150.108.260	149.133.960	148.164.660	147.215.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.756.900	2.717.900	2.717.900	2.717.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	169.088.817	167.682.015	166.537.727	165.284.228
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	69.395.767-	68.748.965-	68.364.677-	67.871.178-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	69.393.967-	68.747.165-	68.362.877-	67.869.378-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	69.393.967-	68.747.165-	68.362.877-	67.869.378-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.358.159	1.359.929	1.361.702	1.365.365
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	70.752.127-	70.107.094-	69.724.579-	69.234.742-

Haushaltsplan 2007	Hilfen für Senioren Produktgruppe 05010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
---------------------------	--	-------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			1,03	1,03	1,03	1,03
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			1,31	1,31	1,31	1,31

Hilfen für Senioren				Leiter Amt 50 Herr Konietzka		
Beschreibung Auf Grundlage des SGB XII wird älteren Menschen eine intensive Unterstützung hinsichtlich ihrer sozialen Teilhabe am gesellschaftlichem Leben sowie der Erhaltung einer unabhängigen und selbständigen Lebensführung gewährt bzw. ermöglicht.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			4,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Personalaufwandsquote in %			19,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

Haushaltsplan 2007	Hilfen für Senioren Produkte der Produktgruppe 05010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
---------------------------	---	-------------------------------------

Produkt 0501002 Unterstützung für Senioren						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Anzahl Beratungen			3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST

Haushaltsplan 2007

Hilfen für Senioren
Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	61.743	61.100	60.829	59.380
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	821	824	822	819
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	3.884	3.843	3.828	3.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.731	9.554	9.717	9.554
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	177	0	163	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	228	200	202	146
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	57.900	57.900	57.900	57.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	201.842	171.446	171.446	171.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	331.444	300.199	300.094	298.425
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	317.644-	286.399-	286.294-	284.625-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	317.644-	286.399-	286.294-	284.625-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	317.644-	286.399-	286.294-	284.625-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.112	11.126	11.138	11.160
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	328.756-	297.525-	297.432-	295.786-

Haushaltsplan 2007	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
---------------------------	---	-------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			53,65	53,65	53,65	53,65
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			105,27	105,27	105,27	105,27

Hilfen nach dem SGB II				Leiter Amt 50 Herr Konietzka		
Beschreibung Zeitnahe Integration der Empfänger und Empfängerinnen von SGB II-Leistungen in den Arbeitsmarkt; Beendigung, Vermeidung und Verringerung von Hilfebeurftigung; Dauerhafte Integration						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			79,00 %	79,00 %	79,00 %	80,00 %
- Personalaufwandsquote in %			6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

Haushaltsplan 2007

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

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Ziele

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

Haushaltsplan 2007

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	82.684.500	81.903.500	81.122.500	80.341.500
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	7.100.200	7.100.200	7.100.200	7.100.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	89.874.700	89.093.700	88.312.700	87.531.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.287.115	7.165.998	7.074.334	6.960.610
	darunter Beihilfen	0,00	0	94.652	94.591	94.535	94.473
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	447.568	441.131	440.264	454.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	86.069	76.039	83.221	76.039
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	10.029	0	7.182	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	49.347	25.865	23.971	20.142
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	105.430.000	104.280.000	103.130.000	101.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	941.944	938.484	938.484	938.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.794.474	112.486.387	111.250.010	109.975.275
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	23.919.774-	23.392.687-	22.937.310-	22.443.575-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	23.919.774-	23.392.687-	22.937.310-	22.443.575-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	23.919.774-	23.392.687-	22.937.310-	22.443.575-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	449.708	450.642	451.584	453.535
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	24.369.483-	23.843.328-	23.388.894-	22.897.109-

Haushaltsplan 2007

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2007	Hilfen nach dem SGB XII	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
	Produktgruppe 05030	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			14,18	14,18	14,18	14,18
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			15,72	15,72	15,72	15,72

Hilfen nach dem SGB XII				Leiter Amt 50 Herr Konietzka		
Beschreibung Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
- Personalaufwandsquote in %			11,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

Produkt 0503001 Hilfen zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Hilfeempfänger			1.750 ST	1.750 ST	1.750 ST	1.750 ST
- Gesamtaufwand für Hilfen			1.635.000,00 EUR	1.635.000,00 EUR	1.635.000,00 EUR	1.635.000,00 EUR
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft			1,250 ST	1,250 ST	1,250 ST	1,250 ST
- Nettoaufwand je Einwohner			9,60 EUR	9,60 EUR	9,60 EUR	9,60 EUR

Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Hilfeempfänger			1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Gesamtaufwand für Hilfen			8.175.000,00 EUR	8.175.000,00 EUR	8.175.000,00 EUR	8.175.000,00 EUR
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft			1,250 ST	1,250 ST	1,250 ST	1,250 ST
- Nettoaufwand je Einwohner			47,80 EUR	47,80 EUR	47,80 EUR	47,80 EUR

Produkt 0503003 Hilfen zur Gesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtaufwand für Hilfen			1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR
- durchschnittl. Aufwendungen je Fall			3.250,00 EUR	3.250,00 EUR	3.250,00 EUR	3.250,00 EUR

Haushaltsplan 2007

 Hilfen nach dem SGB XII
 Produkte der Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtaufwand je Einwohner			10,65 EUR	10,65 EUR	10,65 EUR	10,65 EUR
- Anzahl durchgef. Methadonsubstitution			100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Aufwendungen ambul. betreutes Wohnen			475.000,00 EUR	500.000,00 EUR	525.000,00 EUR	550.000,00 EUR

Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl ambulante Pflegefälle			410 ST	410 ST	410 ST	410 ST
- Anzahl stationäre Pflegefälle			570 ST	570 ST	570 ST	570 ST
- Quote Fallzahl je 1000 Einwohner			5,70 %	5,70 %	5,70 %	5,70 %

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtaufwand für Hilfen			7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR

Haushaltsplan 2007

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.717.000	5.792.000	5.867.000	5.942.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.727.000	5.802.000	5.877.000	5.952.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.773.548	2.714.742	2.675.977	2.579.611
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	54.834	54.805	54.767	54.732
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	259.285	255.587	255.057	263.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700.771	700.179	702.636	700.179
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	591	0	2.457	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.904	20.451	19.887	16.181
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	22.651.000	22.851.000	23.051.000	23.276.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.752	92.124	92.124	92.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.241.974	26.378.496	26.541.625	26.664.095
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	20.514.974-	20.576.496-	20.664.625-	20.712.095-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	20.514.974-	20.576.496-	20.664.625-	20.712.095-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	20.514.974-	20.576.496-	20.664.625-	20.712.095-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	653.095	653.436	653.770	654.469
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	21.168.069-	21.229.932-	21.318.395-	21.366.564-

Haushaltsplan 2007

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2007	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
---------------------------	---	-------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			16,82	16,82	16,82	16,82
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			19,22	19,22	19,22	19,22

Besondere Sozialaufgaben				Leiter Amt 50 Herr Konietzka		
Beschreibung						
Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			17,00 %	17,00 %	16,00 %	16,00 %
- Personalaufwandsquote in %			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Produkt 0504001 Hilfen nach Sondergesetzen**Ziele**

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

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit**Ziele**

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

Produkt 0504004 Hilfen für besondere Personengruppen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Flüchtlinge			25 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl asylbegehrende Ausländer			650 ST	650 ST	650 ST	650 ST
- Anzahl Nichtsesshafte			140 ST	140 ST	140 ST	140 ST

Produkt 0504005 Gewährung Investitionskostenzuschüssen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Pflegegeldempfänger			500 ST	500 ST	500 ST	500 ST
- Aufwendungen für Pflegegeld			3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR
- Summe Investitionskostenzuschüsse			4.165.000,00 EUR	4.165.000,00 EUR	4.165.000,00 EUR	4.165.000,00 EUR

Haushaltsplan 2007

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.468.550	1.414.550	1.360.550	1.306.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	253.000	253.000	253.000	253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.731.550	1.677.550	1.623.550	1.569.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	334.763	330.807	329.594	318.706
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	6.499	6.495	6.491	6.486
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	30.729	30.289	30.230	31.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	833.952	833.068	833.378	833.068
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	2.884	2.000	2.310	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.549	1.399	1.413	1.130
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.806.760	7.696.760	7.586.760	7.476.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.164.941	1.164.097	1.164.097	1.164.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.141.966	10.026.132	9.915.243	9.793.761
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	8.410.416-	8.348.582-	8.291.693-	8.224.211-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	8.408.616-	8.346.782-	8.289.893-	8.222.411-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	8.408.616-	8.346.782-	8.289.893-	8.222.411-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.985	23.051	23.117	23.239
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	8.431.600-	8.369.833-	8.313.009-	8.245.651-

Haushaltsplan 2007

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.600		2.600	2.600	2.600	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.400-		8.400-	8.400-	8.400-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	8.400-		8.400-	8.400-	8.400-	0		

Haushaltsplan 2007	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
---------------------------	---	-------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			17,75	17,75	17,75	17,75
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			51,43	51,43	51,43	51,43

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien				Leiter Amt 50 Herr Konietzka		
Beschreibung Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			13,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %
- Personalaufwandsquote in %			17,00 %	17,00 %	16,00 %	16,00 %

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Beistand-, Vormund-, Pflegschaften			1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Anzahl Beurkundungen			700 ST	700 ST	700 ST	700 ST
- Fallzahl Sorgeregister			170 ST	170 ST	170 ST	170 ST
- Anzahl gerichtliche Verfahren			90 ST	90 ST	90 ST	90 ST

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Rückholquote (Refinanzierungsquote)			19,00 %	19,00 %	19,00 %	19,00 %
- Anzahl der Empfänger UVG-Leistungen			1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST

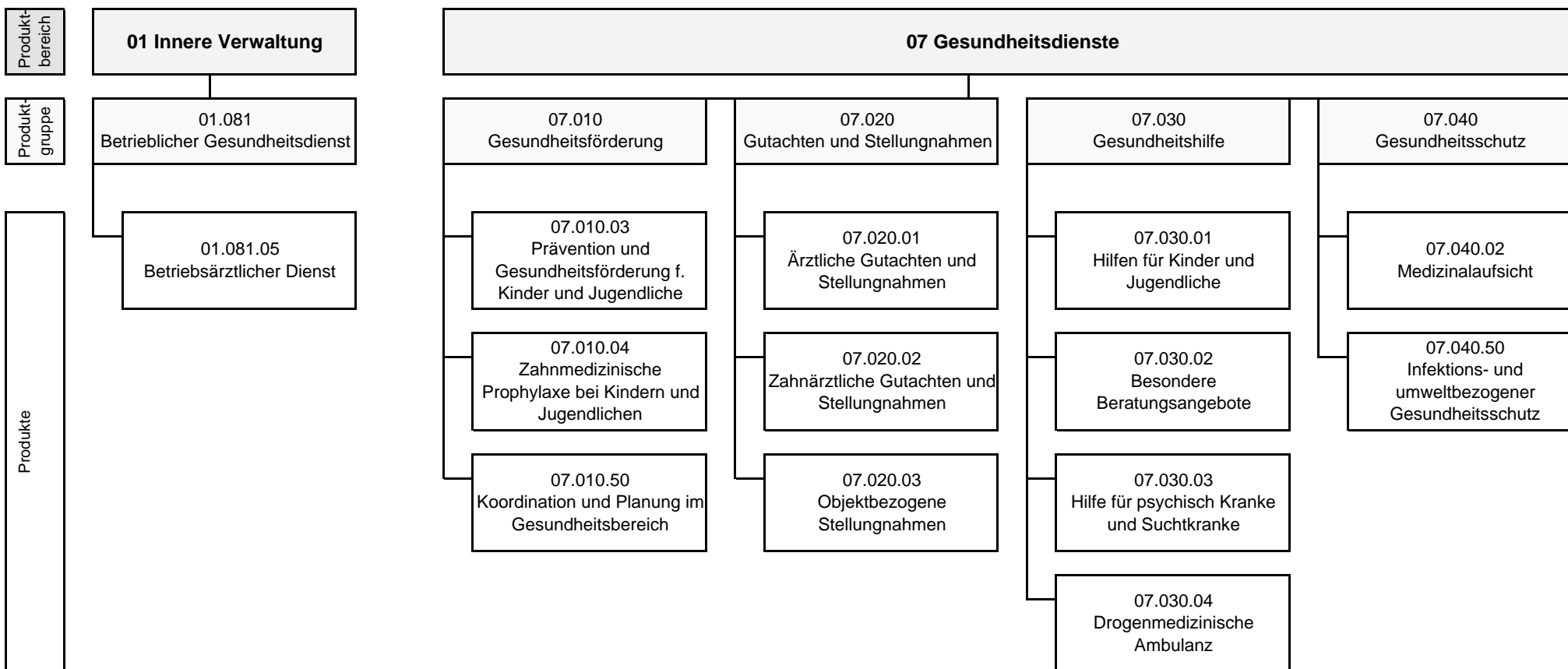
Haushaltsplan 2007

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.346.000	2.346.000	2.346.000	2.346.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.346.000	2.346.000	2.346.000	2.346.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.239.601	3.068.546	3.015.010	2.954.649
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	35.096	35.076	35.058	35.032
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	165.955	163.581	163.273	168.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	815.578	814.060	817.148	814.060
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	1.518	0	3.088	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.760	8.147	7.849	7.214
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	14.162.600	14.248.300	14.339.000	14.425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	352.420	351.748	351.748	351.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.578.959	18.490.801	18.530.755	18.552.671
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	16.232.959-	16.144.801-	16.184.755-	16.206.671-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	16.232.959-	16.144.801-	16.184.755-	16.206.671-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	16.232.959-	16.144.801-	16.184.755-	16.206.671-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	221.260	221.675	222.094	222.961
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	16.454.219-	16.366.476-	16.406.849-	16.429.633-



Haushaltsplan 2007

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	31.921	31.921	31.921	31.921
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	421	421	421	421
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	74.000	74.000	74.000	74.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	94.200	204.500	204.500	204.500	204.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	437.500	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	10.000	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	666.200	336.421	326.421	326.421	326.421
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.291.531	3.280.679	3.177.118	3.181.058	3.161.765
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	33.191	32.619	32.603	32.577	32.560
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	109.552	154.241	152.047	151.713	156.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	306.958	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	49.823	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263.800	342.100	337.400	333.800	339.400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	11.500	10.000	14.600	10.000	14.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.355	15.791	16.277	16.218	16.458
15	- Transferaufwendungen	0,00	689.000	569.000	569.000	569.000	569.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.500	67.600	67.600	67.600	67.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.634.143	4.275.170	4.167.395	4.167.676	4.154.223
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	3.967.943-	3.938.750-	3.840.975-	3.841.255-	3.827.803-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	3.967.943-	3.938.750-	3.840.975-	3.841.255-	3.827.803-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	3.967.943-	3.938.750-	3.840.975-	3.841.255-	3.827.803-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	329.200	329.200	329.200	329.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	90.658	91.033	91.512	92.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.967.943-	3.700.208-	3.602.808-	3.603.567-	3.590.932-

Haushaltsplan 2007	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
---------------------------	--	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Betrieblicher Gesundheitsdienst				Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde		
Beschreibung Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		9,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Personalaufwandsquote in %		79,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %

Produkt 0108105 Betriebsärztlicher Dienst**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Erforderliche Einsatzzeiten n. UVV		1.746,0 STD	1.856,0 STD	1.856,0 STD	1.856,0 STD	1.856,0 STD

Haushaltsplan 2007

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93	93	93	93
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	93	93	93	93
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	16.200	30.095	30.095	30.095	30.095
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.295	30.188	30.188	30.188	30.188
11	- Personalaufwendungen	0,00	145.401	176.697	173.498	172.075	169.585
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	2.726	3.056	3.052	3.055	3.051
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	8.997	14.449	14.234	14.226	14.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.824	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	4.092	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.668	8.567	8.857	8.567	8.857
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	630	567	857	567	857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.245	1.390	1.422	1.427	1.444
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.629	3.087	3.087	3.087	3.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	183.767	189.740	186.864	185.156	182.972
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	167.472-	159.553-	156.676-	154.969-	152.785-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	167.472-	159.553-	156.676-	154.969-	152.785-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	167.472-	159.553-	156.676-	154.969-	152.785-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.200	29.200	29.200	29.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.843	4.860	4.886	5.277
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	167.472-	135.196-	132.337-	130.655-	128.862-

Haushaltsplan 2007	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
---------------------------	---	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		3,06	3,07	3,07	3,07	3,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		9,58	9,37	9,37	9,37	9,37

Gesundheitsförderung				Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde		
Beschreibung						
Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		2,00 %	1,00 %			
- Personalaufwandsquote in %		89,00 %	96,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %

Produkt 0701003 Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.**Ziele**

Feststellung der Schulfähigkeit / des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kinder im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen		1.550 ST	1.550 ST	1.550 ST	1.550 ST	1.550 ST
- Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)		200 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Kontakte Sprachheilberatung		2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erreichte Kinder in K-gärten u.-tagesein			1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS

Produkt 0701004 Zahnmed.Prophylaxe b.Kind u. Jugendl.**Ziele**

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Untersuch. i. Kindergärten		6.000 ST	6.000 ST	6.000 ST	6.000 ST	6.000 ST
- Anz. Untersuchungen in Schulen		7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST
- Anz. erreichter Kind. d. Prophylaxemaßn.		14.000 ST	14.000 ST	14.000 ST	14.000 ST	14.000 ST
- Anz. Fluoridlackierungen		4.800 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST	9.000 ST

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

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl von Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene:

- dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden, Versorgungslücken focussiert und Überversorgung vermieden werden,
- dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgung möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden,
- dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden,
- dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation.

Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Haushaltsplan 2007

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	133	133	133	133
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	133	133	133	133
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	264	264	264	264
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	266	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	10.000	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.266	10.397	397	397	397
11	- Personalaufwendungen	0,00	678.853	691.265	645.711	646.403	651.379
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	5.906	5.862	5.860	5.852	5.851
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	19.493	27.718	27.326	27.255	28.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	54.911	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	8.865	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.276	12.884	3.394	2.584	3.394
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.770	1.584	2.394	1.584	2.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.140	3.884	3.922	3.898	3.959
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.708	8.624	8.624	8.624	8.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	760.888	716.657	661.651	661.509	667.355
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	745.623-	706.260-	661.255-	661.113-	666.959-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	745.623-	706.260-	661.255-	661.113-	666.959-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	745.623-	706.260-	661.255-	661.113-	666.959-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.360	17.437	17.532	17.702
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	745.623-	723.620-	678.691-	678.645-	684.661-

Haushaltsplan 2007

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.200	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.200	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	4.200-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2007	Gutachten und Stellungnahmen	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
	Produktgruppe 07020	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		3,14	3,15	3,15	3,15	3,15
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,89	8,62	8,62	8,62	8,62

Gutachten und Stellungnahmen							Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
Beschreibung							
Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		15,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	
- Personalaufwandsquote in %		87,00 %	92,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	

Produkt 0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. ärztl. Gutachten		3.000 ST	2.600 ST	2.600 ST	2.600 ST	2.600 ST
- Anz. überprüften ärztl. Liquidationen		20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl Leichenschauen		70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. zahnärtl. Gutachten		90 ST	55 ST	55 ST	55 ST	55 ST
- Anz. Überprüf.zahnärztl.Liquidationen		10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Produkt 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen**Ziele**

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Stellungnahmen		20 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST

Haushaltsplan 2007

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18	18	18	18
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	18	18	18	18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.850	341	341	341	341
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.318	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	118.168	60.358	60.358	60.358	60.358
11	- Personalaufwendungen	0,00	676.923	640.681	621.583	630.901	623.259
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	7.792	7.782	7.781	7.773	7.768
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	25.718	36.797	36.286	36.202	37.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	71.762	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	11.696	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.747	44.543	45.587	44.543	45.587
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	2.120	2.043	3.087	2.043	3.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.816	3.177	3.416	3.634	3.791
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.141	11.123	11.123	11.123	11.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	779.390	699.524	681.709	690.201	683.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	661.222-	639.166-	621.350-	629.842-	623.401-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	661.222-	639.166-	621.350-	629.842-	623.401-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	661.222-	639.166-	621.350-	629.842-	623.401-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.001	19.077	19.174	19.229
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	661.222-	658.166-	640.427-	649.017-	642.630-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		

Haushaltsplan 2007	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
---------------------------	---	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		20,64	20,28	20,28	20,28	20,28

Gesundheitshilfe				Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde		
Beschreibung						
Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		21,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Personalaufwandsquote in %		57,00 %	61,00 %	61,00 %	61,00 %	60,00 %

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Anz. sprachheilbehand. Kinder		15 PRS	12 PRS	12 PRS	12 PRS	12 PRS

Produkt 0703002 Besondere Beratungsangebote**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - BeratKontakte Behindertenberat.Erwachs. - BeratKontakte Behindertenber. Kinder - BeratKontakte Schwangere - BeratKontakte Ernährung - BeratKontakte Betreuungen		400 ST 1.350 ST 300 ST 280 ST 3.200 ST	400 ST 1.350 ST 300 ST 280 ST 3.300 ST	400 ST 1.350 ST 300 ST 280 ST 3.300 ST	400 ST 1.350 ST 300 ST 280 ST 3.300 ST	400 ST 1.350 ST 300 ST 280 ST 3.300 ST

Produkt 0703003 Hilfen f.psych.Krankeu.Suchtkranke**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Betreuungskontakte Arzt - Betreuungskontakte Sozialarbeiter		800 ST 8.600 ST	900 ST 8.800 ST	900 ST 8.800 ST	900 ST 8.800 ST	900 ST 8.800 ST

Haushaltsplan 2007

**Gesundheitshilfe
Produkte der Produktgruppe 07030**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Produkt 0703004 Drogenmedizinische Ambulanz

Ziele

Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation

Haushaltsplan 2007

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000	29.125	29.125	29.125	29.125
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	125	125	125	125
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	51.700	166.453	166.453	166.453	166.453
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	386.456	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	467.156	195.578	195.578	195.578	195.578
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.290.557	1.301.598	1.273.704	1.256.299	1.251.509
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	10.474	10.182	10.177	10.164	10.161
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	34.572	48.148	47.464	47.336	48.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	97.646	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	15.723	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.522	209.518	210.907	209.518	210.907
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	3.540	2.718	4.107	2.718	4.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.211	5.125	5.103	4.852	4.879
15	- Transferaufwendungen	0,00	689.000	569.000	569.000	569.000	569.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.182	33.198	33.198	33.198	33.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.269.118	2.118.439	2.091.912	2.072.867	2.069.494
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.801.962-	1.922.861-	1.896.334-	1.877.289-	1.873.916-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.801.962-	1.922.861-	1.896.334-	1.877.289-	1.873.916-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.801.962-	1.922.861-	1.896.334-	1.877.289-	1.873.916-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.650	31.797	31.976	32.342
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.801.962-	1.654.511-	1.628.132-	1.609.265-	1.606.258-

Haushaltsplan 2007	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
---------------------------	--	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		2,16	2,20	2,20	2,20	2,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,52	7,48	7,48	7,48	7,48

Gesundheitsschutz							Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
Beschreibung							
Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		8,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	
- Personalaufwandsquote in %		78,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	

Produkt 0704002 Medizinalaufsicht**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Zahl der Einzelhandelskontrollen		10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

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

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Hygieneüberwach.n.§17 ÖGDG		220 ST	220 ST	220 ST	220 ST	220 ST
- Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.		1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Anz. Belehrungen n. §42 IfSG		1.550 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Anz. Umweltmedizinische Beratungen		300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- Anz. Überpr. Einzelhandels n. GefStoffV		10 ST	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anz. Überprüfungen Trinkwasseranlagen		150 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST

Haushaltsplan 2007

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.552	2.552	2.552	2.552
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	52	52	52	52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.450	7.348	7.348	7.348	7.348
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	366	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	49.316	39.900	39.900	39.900	39.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	499.797	470.439	462.622	475.380	466.034
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	6.294	5.738	5.733	5.732	5.729
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	20.773	27.130	26.737	26.694	27.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.814	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	9.447	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.586	66.588	68.655	68.588	70.655
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	3.440	3.088	4.155	3.088	4.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.943	2.215	2.414	2.406	2.385
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.840	11.568	11.568	11.568	11.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	640.980	550.810	545.259	557.943	550.642
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	591.664-	510.911-	505.360-	518.043-	510.742-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	591.664-	510.911-	505.360-	518.043-	510.742-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	591.664-	510.911-	505.360-	518.043-	510.742-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.805	17.861	17.943	17.779
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	591.664-	528.715-	523.221-	535.986-	528.521-

Haushaltsplan 2007

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

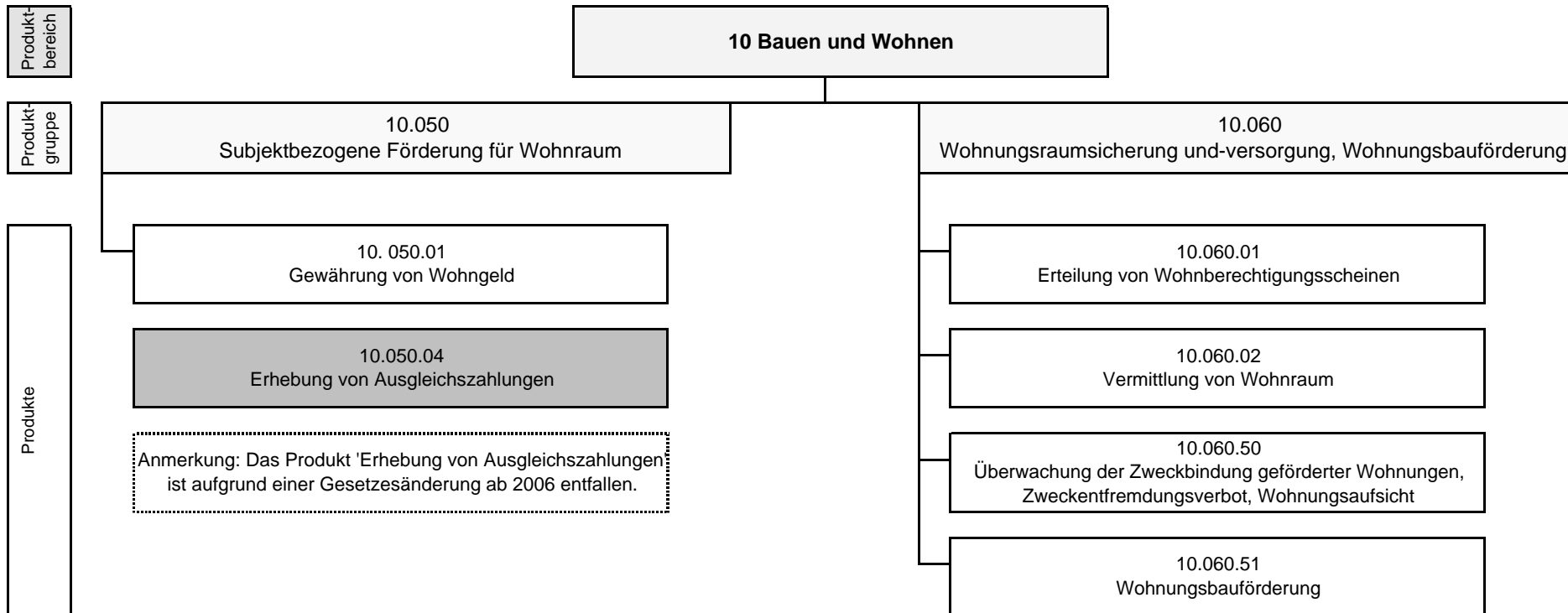
Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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



Haushaltsplan 2007

Amt f. Wohnungsförderung u. Wohnungswesen

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	154.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	206.800	56.500	56.500	56.500	56.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.280.406	1.175.854	1.145.056	1.192.148	1.194.864
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	33.208	30.047	30.036	30.014	29.990
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	109.609	142.079	140.074	139.778	144.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	300.910	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	49.849	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.100	4.500	2.100	4.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	2.000	2.000	4.400	2.000	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.709	2.846	1.950	1.514	1.320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.650	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.606.675	1.190.200	1.160.906	1.205.162	1.210.085
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.399.875-	1.133.700-	1.104.406-	1.148.662-	1.153.585-
19	+ Finanzerträge	0,00	9.500	54.790	51.374	47.525	42.755
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	9.500	54.790	51.374	47.525	42.755
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.390.375-	1.078.910-	1.053.032-	1.101.137-	1.110.830-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.390.375-	1.078.910-	1.053.032-	1.101.137-	1.110.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.671	59.812	59.949	60.233
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.390.375-	1.138.581-	1.112.844-	1.161.086-	1.171.063-

Haushaltsplan 2007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Leiterin Amt 64 Frau Niehues
	Produktgruppe 10050	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		9,79	7,09	7,09	7,09	7,09
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,55	6,55	6,55	6,55	6,55

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum				Leiterin Amt 64 Frau Niehues		
Beschreibung Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		20,00 %				
- Personalaufwandsquote in %		80,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %

Produkt 1005001 Gewährung von Wohngeld**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Haushalte, d.Wohngeld beziehen		5.200 ST	3.100 ST	3.100 ST	3.100 ST	3.100 ST
- Anz. Erstanträge		1.700 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.050 ST
- Anz. Wohngeldberechnungen		8.900 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST
- Anz. berechtigter Widersprüche		40 ST	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST

Produkt 1005004 Erhebungen von Ausgleichszahlungen**Ziele**

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

<U>Anmerkung:</U> Aufgrund einer Gesetzesänderung ist das Produkt ab 2006 entfallen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Aufforderungen z.Einkommensnachw.		3.000 ST				
- Anz. Leistungsbescheide		600 ST				

Haushaltsplan 2007

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	154.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.060	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	155.560	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	636.252	451.734	439.588	463.794	462.620
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	16.580	10.256	10.253	10.242	10.237
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	54.725	48.497	47.816	47.700	49.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	150.227	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	24.888	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	100	1.150	100	1.150
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	400	0	1.050	0	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.434	1.129	878	603	498
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.486	3.880	3.880	3.880	3.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	796.799	456.843	445.496	468.378	468.148
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	641.239-	454.843-	443.496-	466.378-	466.148-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.900	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.900	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	639.339-	454.843-	443.496-	466.378-	466.148-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	639.339-	454.843-	443.496-	466.378-	466.148-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.918	34.988	35.055	35.198
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	639.339-	489.761-	478.484-	501.432-	501.346-

Haushaltsplan 2007

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	500	0	250	250	250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	500	0	250	250	250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	500-	0	250-	250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	500	0	250	250	250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	500-		250-	250-	250-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	500-		250-	250-	250-	0		

Haushaltsplan 2007	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung	Leiterin Amt 64 Frau Niehues
	Produktgruppe 10060	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		7,64	7,64	7,64	7,64	7,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,25	3,95	3,95	3,95	3,95

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung						Leiterin Amt 64 Frau Niehues
Beschreibung						
Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		6,00 %	7,00 %	8,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %		80,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %

Haushaltsplan 2007	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung	Leiterin Amt 64 Frau Niehues
	Produkte der Produktgruppe 10060	

Produkt 1006001 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Anträge		1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST	1.600 ST

Produkt 1006002 Vermittlung von Wohnraum						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Wohnungssuchende		120 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST

Produkt 1006050 Überw. ZwB.gefö. Wo., ZwEntfVerb., WoAuf.						
Ziele						
Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes; Erstattung überzahlter Miete durch Vermieter an den Mieter; Beratung der Eigentümer über das Verfahren im Rahmen der Zweckentfremdungsverordnung; Beratung und Aufklärung der Mieter über mögliche Rechte, die sich aus Instandhaltungsversäumnissen ergeben						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen		10.500 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Anz. geprüfter Wohnungen		1.050 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anz. Beanstandungen/Verfahren		90 ST	90 ST	90 ST	90 ST	90 ST
- Anz. verkaufter Mietspiegel		1.375 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST

Haushaltsplan 2007	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung	Leiterin Amt 64 Frau Niehues
	Produkte der Produktgruppe 10060	

Produkt 1006051 Wohnungsbauförderung						
Ziele						
Jährliche Mietüberprüfungen bei mind. 10 % des geförderten Wohnungsbestandes						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Anträge		50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST
- Anz. Bewilligungen		40 ST	40 ST	40 ST	40 ST	40 ST

Haushaltsplan 2007

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.240	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	51.240	54.500	54.500	54.500	54.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	644.154	724.119	705.467	728.354	732.244
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	16.628	19.791	19.783	19.771	19.753
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	54.884	93.583	92.258	92.078	95.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	150.682	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	24.960	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	2.000	3.350	2.000	3.350
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.600	2.000	3.350	2.000	3.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.275	1.717	1.072	911	822
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.164	5.520	5.520	5.520	5.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	809.876	733.357	715.410	736.784	741.937
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	758.636-	678.857-	660.910-	682.284-	687.437-
19	+ Finanzerträge	0,00	7.600	54.790	51.374	47.525	42.755
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	7.600	54.790	51.374	47.525	42.755
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	751.035-	624.067-	609.536-	634.759-	644.682-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	751.035-	624.067-	609.536-	634.759-	644.682-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.753	24.825	24.894	25.035
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	751.035-	648.820-	634.360-	659.653-	669.717-

Haushaltsplan 2007

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	59.700	0	48.900	44.600	40.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	59.700	0	48.900	44.600	40.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	500	0	250	250	250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	700	500	0	250	250	250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700-	59.200	0	48.650	44.350	39.750

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	59.700		48.900	44.600	40.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700	500	0	250	250	250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700-	59.200		48.650	44.350	39.750	0		
Gesamtsaldo	0,00	700-	59.200		48.650	44.350	39.750	0		

Bereiche des Dezernates VI

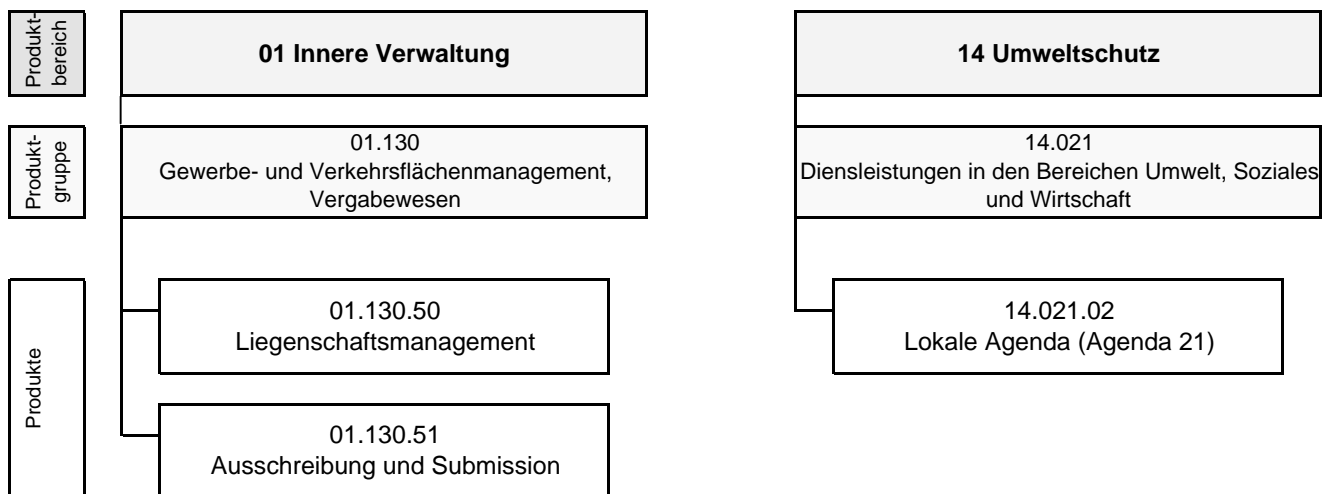
Haushaltsplan 2007

Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.550	7.975.419	7.455.785	7.566.538	8.153.077
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.205.845	7.226.389	7.347.418	7.933.957
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.370.100	21.850.868	22.251.001	22.285.074	22.312.384
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	206.000	460.350	460.350	460.350	483.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	6.143.200	4.368.600	4.414.000	4.460.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.200	88.600	88.600	88.600	88.600
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	587.507	527.213	776.319	1.008.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.619.750	37.105.944	35.151.549	35.590.881	36.507.083
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.978.996	15.700.792	15.415.976	14.994.923	14.748.844
	darunter Beihilfen	0,00	49.798	147.542	147.460	147.371	147.264
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	164.365	697.663	687.693	686.329	708.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	463.674	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	74.751	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	215.480	37.925.530	35.230.805	35.249.552	35.266.196
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	20.830	18.291.440	16.032.945	16.051.692	16.142.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.673	15.748.593	15.967.094	16.203.301	16.724.680
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	56.400	55.200	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.397	6.774.148	6.642.851	6.455.240	6.355.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.883.219	76.205.462	73.311.926	72.957.016	73.149.112
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	5.263.469-	39.099.518-	38.160.377-	37.366.135-	36.642.029-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	5.263.469-	39.126.118-	38.186.977-	37.392.735-	36.668.629-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	5.263.469-	39.126.118-	38.186.977-	37.392.735-	36.668.629-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	768.200	768.200	768.200	768.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.875.113	1.876.874	1.878.781	1.879.093
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.263.469-	40.233.031-	39.295.652-	38.503.316-	37.779.523-



Haushaltsplan 2007

Grün und Wald
Produktgruppe 13031

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.782	41.782	41.782	27.302
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	41.782	41.782	41.782	27.302
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anlagevermögens</i>						
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	41.782	41.782	41.782	27.302
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	120.763	144.539	175.556	192.817
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.109.300	6.017.559	5.925.818	5.827.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.230.063	6.162.098	6.101.374	6.020.395
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	6.188.281-	6.120.316-	6.059.592-	5.993.093-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	6.188.281-	6.120.316-	6.059.592-	5.993.093-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	6.188.281-	6.120.316-	6.059.592-	5.993.093-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	6.188.281-	6.120.316-	6.059.592-	5.993.093-

Haushaltsplan 2007

Grün und Wald
Produktgruppe 13031

Beigeordnete Helga Sander

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	250.000	310.000	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	250.000	310.000	150.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0	250.000-	310.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	160.000-	0	0		
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2007

Grün und Wald
Produktgruppe 13031

Beigeordnete Helga Sander

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	200.000-		250.000-	310.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2007	Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen	Beigeordnete Helga Sander
	Produktgruppe 01130	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		2,16	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,05	2,00	2,00	2,00	2,00

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen				Beigeordnete Helga Sander		
Beschreibung						
Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten und Submissionen						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		6,00 %	20,00 %	8,00 %	8,00 %	9,00 %
- Personalaufwandsquote in %		81,00 %	44,00 %	82,00 %	82,00 %	79,00 %

Produkt 0113050 Liegenschaftsmanagement**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- durchschnittl. Bearbeitd. kl. Fälle		30 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG
- durchschnittl. Bearbeitd. gr. Fälle		120 TAG	180 TAG	180 TAG	180 TAG	180 TAG

Produkt 0113051 Ausschreibungen und Submission**Ziele**

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

<U>Anmerkung:</U> die Umfrage hat 2006 stattgefunden und wird derzeit ausgewertet. Diese Umfrage wird nicht jährlich durchgeführt. Aus diesem Grunde werden die entsprechenden Kennzahlen nach 2006 nicht weiter geplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote zufriedene Kunden		90,00 %				
- Quote sehr zufriedene Kunden		10,00 %				

Haushaltsplan 2007

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen
Produktgruppe 01130

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.956	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	23.500	23.500	23.500	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.600	104.556	23.600	23.600	23.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	221.757	224.955	252.510	256.464	215.207
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	5.574	5.214	5.211	5.207	5.203
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	18.397	24.657	24.300	24.249	25.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.526	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	8.367	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	721	173.770	53.770	53.770	53.770
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	721	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.137	811	803	792	791
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.176	116.751	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	275.317	516.287	308.183	312.127	270.868
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	259.717-	411.731-	284.583-	288.527-	247.768-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	259.717-	411.731-	284.583-	288.527-	247.768-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	259.717-	411.731-	284.583-	288.527-	247.768-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.003	23.042	23.077	20.192
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	259.717-	434.734-	307.624-	311.604-	267.959-

Haushaltsplan 2007

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen
Produktgruppe 01130

Beigeordnete Helga Sander

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	279.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	779.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	331.960	130.000	0	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	202.000	0	0	381.100	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	714.290	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.248.250	130.000	0	481.100	100.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	469.250-	10.000-	0	361.100-	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 100 Wohnpark Witthausbusch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	714.290	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	214.290-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	130.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 103 Renten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	202.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	202.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 106 Kauf von Grundstücken Mintarder Str.										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2007	Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen Produktgruppe 01130							Beigeordnete Helga Sander	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 108 Abbruch der Stadtbücherei										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	381.100	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		381.100-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	279.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.960	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	272.040	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000		

Gesamtsaldo	0,00	469.250-	10.000-		361.100-	20.000	20.000	20.000		
--------------------	------	----------	---------	--	----------	--------	--------	--------	--	--

Haushaltsplan 2007	Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft	Beigeordnete Helga Sander
	Produktgruppe 14021	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		1,07	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,03	1,00	1,00	1,00	1,00

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft						Beigeordnete Helga Sander
Beschreibung Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		6,00 %	7,00 %	7,00 %		
- Personalaufwandsquote in %		71,00 %	84,00 %	84,00 %	94,00 %	94,00 %

Produkt 1402102 Lokale Agenda**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte		2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	

Haushaltsplan 2007

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft
Produktgruppe 14021

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.550	9.976	9.976	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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	100	0	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	9.650	9.976	9.976	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	112.684	120.870	118.807	116.870	115.402
	darunter Beihilfen	0,00	2.629	2.741	2.741	2.736	2.737
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	8.678	12.960	12.784	12.743	13.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.861	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	3.947	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9	100	100	100	100
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	9	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	453	623	655	492	491
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.731	21.560	21.560	7.250	7.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	159.738	143.153	141.122	124.712	123.243
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	150.088-	133.177-	131.146-	124.712-	123.243-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	150.088-	133.177-	131.146-	124.712-	123.243-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	150.088-	133.177-	131.146-	124.712-	123.243-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.823	12.846	12.865	12.131
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	150.088-	146.000-	143.992-	137.577-	135.374-

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	901.607	874.443	780.810	737.059
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	7.019	7.011	7.009	7.001
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	33.189	32.696	32.641	33.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.860	119.280	115.360	114.280
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	10.860	7.280	3.360	2.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.013	1.535	1.419	1.168
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.111.280	1.022.058	924.389	879.307
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.066.280-	977.058-	879.389-	834.307-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.066.280-	977.058-	879.389-	834.307-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.066.280-	977.058-	879.389-	834.307-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.234	60.329	60.429	60.639
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.126.514-	1.037.387-	939.818-	894.946-

Haushaltsplan 2007	Statistik Produktgruppe 02170	Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel
---------------------------	--	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			1,17	1,17	1,17	1,17
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			1,67	1,67	1,67	1,67

Statistik							Leiter Referat VI-68
Beschreibung							
Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.							
Besonderheiten in Planjahren							
keines							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			93,00 %	94,00 %	95,00 %	95,00 %	

Produkt 0217001 Informationsbereitstellung**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Veröffentlichungen			1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl der Expertisen			3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Zielerreichungsgrad			60,00 %	80,00 %	100,00 %	

Produkt 0217002 Rauminformationssystem**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Verfügbarmachung				1 JA		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	225.402	218.611	195.203	184.265
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	1.755	1.753	1.752	1.750
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	8.297	8.174	8.160	8.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.050	7.280	2.550	2.280
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	10.050	7.280	2.550	2.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	503	384	355	292
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	242.655	232.974	204.807	193.537
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	240.155-	230.474-	202.307-	191.037-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	240.155-	230.474-	202.307-	191.037-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	240.155-	230.474-	202.307-	191.037-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.058	15.082	15.107	15.160
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	255.214-	245.557-	217.415-	206.197-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2007	Strategische Stadtentwicklungsplanung Produktgruppe 09090	Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel
---------------------------	--	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			1,83	1,83	1,83	1,83
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			7,33	7,33	7,33	7,33

Strategische Stadtentwicklungsplanung	Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel
--	--

Beschreibung

Als Stadtentwicklung bezeichnet man die räumliche, historische, sowie strukturelle Gesamtentwicklung einer Stadt. Hierunter kann zum einen die Planung und Entwicklung der gesamten Stadt, sowie zum anderen die Entwicklung einzelner Stadtquartiere verstanden werden. Instrumente einer Stadtentwicklungsplanung sind in Einzelnen: Die Bereitstellung informationeller Grundlagen für die strategische Stadtsteuerung und für Bürgerschaft, Parteien und Wirtschaft; Koordination von und Beteiligung an städtischen und überregionalen Planungen; Einbringen von stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen bei allen Planungen bis hin zur Erarbeitung und Koordination von Konzepten und Projekten als Grundlage einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %			87,00 %	91,00 %	90,00 %	90,00 %

Produkt 0909001 Stadtforschung und Stadtentwicklung**Ziele**

Eine 90%ige Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung im Jahr 2007. Vorbereitung von 1 Fachtagung im Jahr 2007. Erstellung von 1 Veröffentlichung im Jahr 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Veröffentlichungen			1 ST			
- Anzahl der Fachtagungen			1 ST			
- Zielerreichungsgrad			90,00 %			

Produkt 0909002 Umfragen**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Eigene Umfragen			2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Zielerreichungsgrad			60,00 %	70,00 %	80,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2007

Strategische Stadtentwicklungsplanung
Produktgruppe 09090

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	586.044	568.388	507.527	479.089
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	4.562	4.557	4.556	4.551
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	21.573	21.252	21.217	21.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.702	37.000	37.702	37.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	702	0	702	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.308	998	922	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.420	17.420	17.420	17.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	670.475	623.805	563.571	534.268
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	667.975-	621.305-	561.071-	531.768-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	667.975-	621.305-	561.071-	531.768-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	667.975-	621.305-	561.071-	531.768-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.152	39.214	39.279	39.415
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	707.127-	660.519-	600.350-	571.183-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300	0	300	300	300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2007	Bodenschutz Produktgruppe 14022	Referat VI-68 Herr Hornbostel
---------------------------	--	--------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			1,00	1,00	1,00	1,00

Bodenschutz							Referat VI-68 Herr Hornbostel
Beschreibung							
Erfassung und Bewertung stofflicher und nichtstofflicher Bodenveränderungen.							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			20,00 %	24,00 %	26,00 %	26,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			46,00 %	53,00 %	50,00 %	49,00 %	

Haushaltsplan 2007	Bodenschutz Produkte der Produktgruppe 14022	Referat VI-68 Herr Hornbostel
---------------------------	---	--------------------------------------

Produkt 1402201 Vorsorgender Bodenschutz						
Ziele Erstellen eines ersten Planwerkes Boden inklusive der Erarbeitung von Kennzahlen bis 2008. Versiegelungskataster und Bewertung bis Ende 2007. Erstaufstellung der digitalen Bodenbelastungskarten bis Mitte 2007.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen - Zielerreichungsgrad - Versiegelungskataster - Digitale Bodenbelastungskarten			50,00 % 1 JA 1 JA	100,00 %		

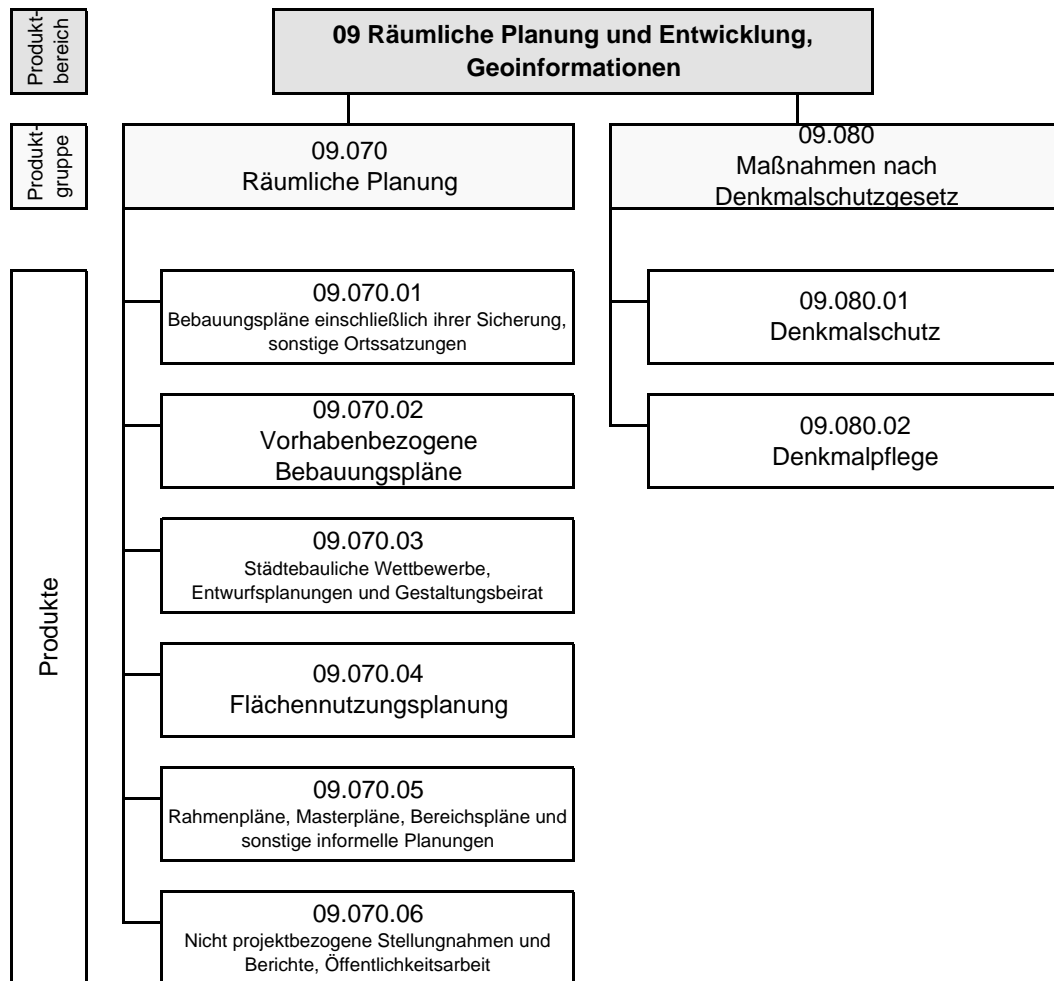
Haushaltsplan 2007

Bodenschutz
Produktgruppe 14022

Referat VI-68 Herr Hornbostel

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	90.160	87.444	78.081	73.706
	darunter Beihilfen	0,00	0	702	701	701	700
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.319	3.270	3.264	3.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.108	75.000	75.108	75.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	108	0	108	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	201	153	142	117
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.680	2.680	2.680	2.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	198.150	165.278	156.011	151.503
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	158.150-	125.278-	116.011-	111.503-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	158.150-	125.278-	116.011-	111.503-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	158.150-	125.278-	116.011-	111.503-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.023	6.033	6.043	6.064
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	164.173-	131.311-	122.054-	117.567-



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.100	13.800	13.500	13.500
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.500	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	35.600	35.800	35.500	35.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.365.771	1.334.054	1.295.416	1.286.166
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	18.073	18.059	18.051	18.042
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	85.458	84.218	84.065	86.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	344.200	350.892	304.200	260.892
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	47.200	48.892	12.200	13.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.685	4.346	3.309	3.177
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	56.400	55.200	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500	16.808	16.500	16.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.788.556	1.761.300	1.673.425	1.621.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.752.956-	1.725.500-	1.637.925-	1.585.543-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.752.956-	1.725.500-	1.637.925-	1.585.543-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.752.956-	1.725.500-	1.637.925-	1.585.543-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.383	40.533	40.690	41.025
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.793.338-	1.766.033-	1.678.615-	1.626.569-

Haushaltsplan 2007	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Kom. Leiter Amt 61 Herr Liebich
---------------------------	--	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			7,70	7,70	7,70	7,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			15,38	15,38	15,38	15,38

Räumliche Planung				Leiter Amt 61 Herr Liebich		
Beschreibung Förderung einer qualitätvollen, städtebaulichen Entwicklung und Steuerung durch Erstellung wirksamer planerischer Elemente.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %			80,00 %	80,00 %	80,00 %	82,00 %

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse			1 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse			7 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Satzungsbeschlüsse			7 ST	3 ST	3 ST	3 ST

Produkt 0907002 Vorhabenbezogene Bebauungspläne**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse				2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse			1 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Satzungsbeschlüsse			5 ST	3 ST	3 ST	3 ST

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchf. eines Wettbewerbes in 2008				1 JA		
- Anzahl Entwurfsplanungen			10 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Anzahl Sitzungen des Gestaltungsbeirates			6 ST	6 ST	6 ST	6 ST

Haushaltsplan 2007**Räumliche Planung
Produkte der Produktgruppe 09070****Kom. Leiter Amt 61 Herr Liebich****Produkt 0907004 Flächennutzungsplanung****Ziele**

Abwicklung von 2 Verfahrensschritten zur Teiländerung des FNP'S in 2007 Erlangung der Rechtswirksamkeit des RFNP's in 2009. (Ab dem Haushaltsjahr 2008ff 1 Verfahrensschritt zur Teiländerung des FNP'S.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Verfahrensschritte in 2007			2 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Rechtswirksamkeit des RFNP's in 2009					1 JA	

Produkt 0907005 Rahmenpläne, Masterpläne, Bereichspläne und sonstige informelle**Ziele**

Schaffung geeigneter, informeller Planungen (2 in 2008) zur Unterstützung, Konkretisierung, Veranschaulichung und Vorbereitung der formellen Bauleitplanung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. fertiggest. Rahmenplanungen b. 2008				2 ST		

Produkt 0907006 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte, Öffentlichkeitsarbeit**Ziele**

Kurzfristige Abarbeitung der eingehenden Prüfaufträge; Anfragen, Anträgen von/an Behörden, Fachplanungsträgern, politischen Gremien und der Bürgerschaft; ohne fachübergreifende Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 15 Tagen; mit fachübergreifender Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 30 Tagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bearbeitungs- d. o. fachüberg. Beteiligung			15 TAG	15 TAG	15 TAG	15 TAG
- Bearbeitungs- d. m. fachüberg. Beteiligung			30 TAG	30 TAG	30 TAG	30 TAG

Haushaltsplan 2007

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Kom. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.117.690	1.091.901	1.061.786	1.055.847
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	15.111	15.100	15.091	15.087
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	71.452	70.422	70.283	72.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	256.455	263.092	256.455	213.092
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	4.455	6.092	4.455	6.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.751	3.521	2.540	2.471
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.714	13.714	13.714	13.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.392.610	1.372.227	1.334.494	1.285.122
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.382.610-	1.362.227-	1.324.494-	1.275.122-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.382.610-	1.362.227-	1.324.494-	1.275.122-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.382.610-	1.362.227-	1.324.494-	1.275.122-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.024	33.148	33.277	33.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.415.634-	1.395.376-	1.357.771-	1.308.672-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 09070 Räumliche Planung	2007	2008	2009	2010
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Planungsleistungen Altstadtfriedhof	5.000	50.000		
Flächennutzungsplan	20.000	15.000		
Regionaler Flächenutzungsplan	75.000	75.000	75.000	30.000

Haushaltsplan 2007

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Kom. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2007	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	Kom. Leiter Amt 61 Herr Liebich
	Produktgruppe 09080	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			0,30	0,30	0,30	0,30
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			1,40	1,40	1,40	1,40

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz							Leiter Amt 61 Herr Liebich
Beschreibung							
Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %							
- Personalaufwandsquote in %							
			6,00 %	7,00 %	8,00 %	8,00 %	
			63,00 %	62,00 %	69,00 %	69,00 %	

Produkt 0908001 Denkmalschutz**Ziele**

Unterschutzstellungen von vorhandener Denkmalschutzsubstanz; Bearbeitung einfacher Erlaubnisverfahren innerhalb von 2 Monaten; Bearbeitung umfassender Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Monaten; Erarbeitung einer Denkmalbereichssatzung in 2007.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Anträge auf Unterschutzstellung			23 ST	15 ST	15 ST	15 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bear. einf. Erlaubnis. innerh. 2 Mon.			2 JA	2 JA	2 JA	2 JA
- Bear. umfass. Erlaub. innerh. 4 Mon.			4 JA	4 JA	4 JA	4 JA
- Erarbeitung Denkmalbereichssatz. in 2007			1 JA			

Produkt 0908002 Denkmalpflege**Ziele**

Sachgerechte Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes und des Stadtbildes durch Minimierung der Abbruchanträge/Austragungen und Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Beratungen			300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- Förderungen			25 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Steuerliche Bescheinigungen			80 ST	80 ST	80 ST	80 ST

Haushaltsplan 2007

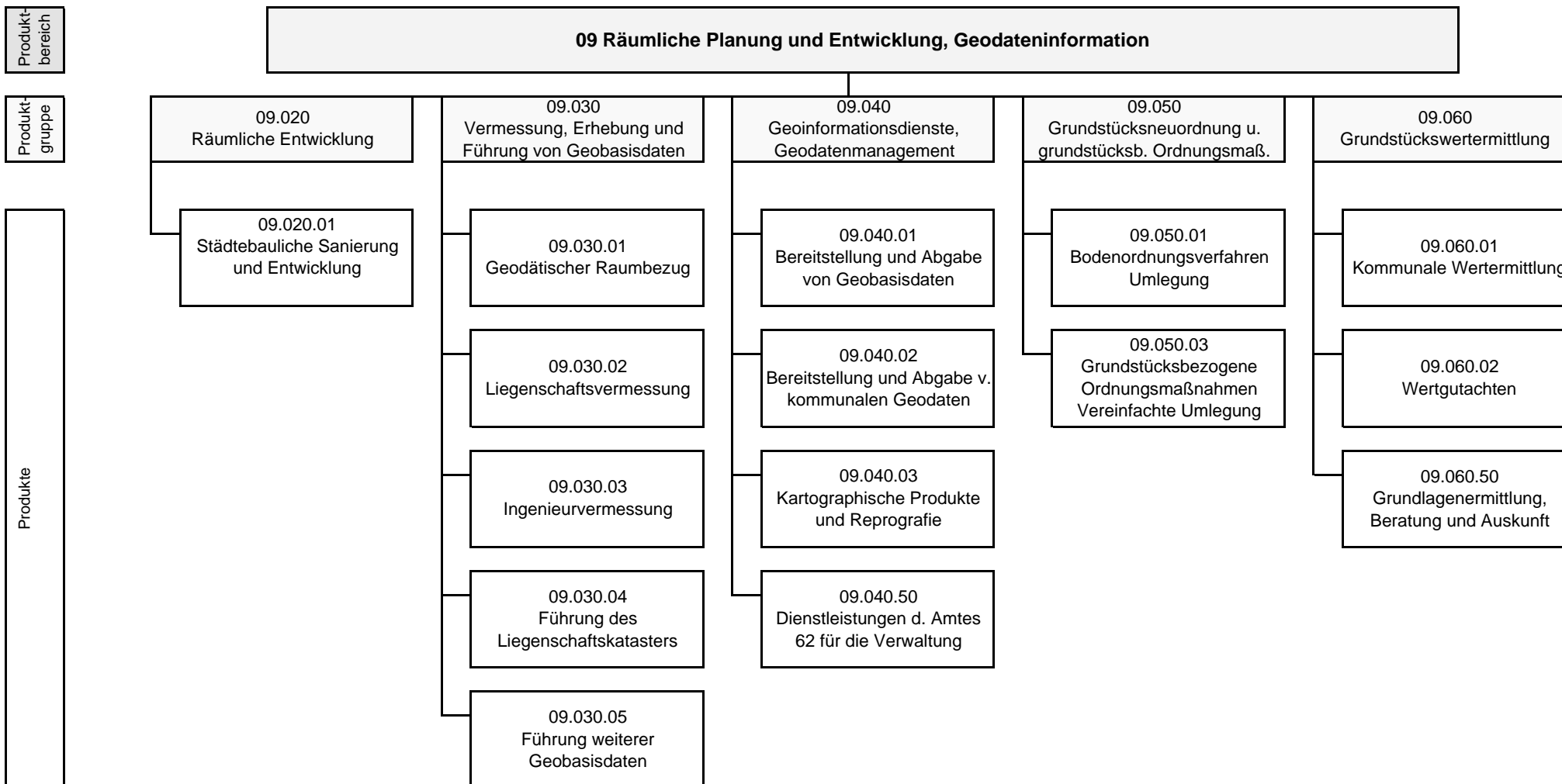
Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

Kom. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.100	13.800	13.500	13.500
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.500	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	25.600	25.800	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	248.081	242.153	233.630	230.320
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	2.962	2.958	2.959	2.956
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	14.006	13.796	13.782	14.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.745	87.800	47.745	47.800
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	42.745	42.800	7.745	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	934	825	769	706
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	56.400	55.200	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.786	3.094	2.786	3.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	395.946	389.073	338.930	335.921
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	370.346-	363.273-	313.430-	310.421-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	370.346-	363.273-	313.430-	310.421-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	370.346-	363.273-	313.430-	310.421-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.359	7.385	7.414	7.476
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	377.705-	370.657-	320.844-	317.897-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 09080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	2007	2008	2009	2010
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bauleitplanmittel	40.000	40.000	40.000	40.000
kl. Unterhaltungsmaßnahmen für den Altstadtfriedhof	7.700	7.700	7.700	7.700
Planungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Altstadtfriedhof	40.000	40.000		



Haushaltsplan 2007

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung und Kataster

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	270.000	263.700	263.700	263.700	263.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	190.500	60.600	60.600	60.600	60.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	460.600	324.400	324.400	324.400	324.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.145.217	4.206.708	4.112.694	3.994.106	3.965.185
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	26.856	27.183	27.172	27.144	27.126
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	88.640	128.539	126.719	126.414	130.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	252.854	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	40.312	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.050	223.150	206.650	223.150	212.650
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	19.300	130.300	103.800	110.300	128.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.552	56.923	48.858	70.665	93.966
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.900	84.900	85.440	80.940	79.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.763.572	4.571.681	4.453.642	4.368.861	4.351.241
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.302.972-	4.247.281-	4.129.242-	4.044.461-	4.026.841-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	4.302.972-	4.247.281-	4.129.242-	4.044.461-	4.026.841-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.302.972-	4.247.281-	4.129.242-	4.044.461-	4.026.841-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	351.788	352.252	352.726	353.758
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.302.972-	4.599.069-	4.481.493-	4.397.187-	4.380.599-

Haushaltsplan 2007	Räumliche Entwicklung Produktgruppe 09020	Leiter Amt 62 Herr Lincke
---------------------------	--	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Räumliche Entwicklung				Leiter Amt 62 Herr Keßler		
Beschreibung						
Qualitätsvolle Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		12,00 %	9,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
- Personalaufwandsquote in %		72,00 %	67,00 %	79,00 %	79,00 %	79,00 %

Produkt 0902001 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**Ziele**

Abschluss des Sanierungsvorhabens Saarn. (nicht abgeschlossen =0 / abgeschlossen = 1)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Sanierungsvorh. Saarn abgeschl. (0/1)			1 JA			
- Erhebung von Sanierungsmehrwerten (0/1)			1 JA			

Haushaltsplan 2007

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	71.181	86.418	86.250	85.707	85.525
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	909	1.121	1.121	1.120	1.120
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	3.002	5.301	5.230	5.215	5.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.353	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	1.365	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.227	28.017	7.887	8.017	7.887
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	5.160	27.790	7.660	7.790	7.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	305	946	1.611	1.596	2.358
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.180	12.840	12.851	12.851	12.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	98.246	128.221	108.599	108.171	108.621
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	86.246-	116.221-	96.599-	96.171-	96.621-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	86.246-	116.221-	96.599-	96.171-	96.621-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	86.246-	116.221-	96.599-	96.171-	96.621-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.229	2.240	2.249	2.272
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	86.246-	118.450-	98.838-	98.420-	98.893-

Haushaltsplan 2007

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	50.000	0	50.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	418.000	50.000	0	250.000	0	200.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	968.000	100.000	0	300.000	0	200.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	968.000-	100.000-	0	300.000-	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 100 Renten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Verlagerung Gewerbebetrieb Auerstr.										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	50.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	50.000-		250.000-	0	0	0		
Maßnahme: 102 Ausbau Auerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
Maßnahme: 200 4. Bauabschnitt Düsseldorfer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	273.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	273.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2007

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	968.000-	100.000-		300.000-	0	200.000-	0		

Haushaltsplan 2007	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	Leiter Amt 62 Herr Lincke
	Produktgruppe 09030	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		45,38	45,26	45,26	45,26	45,26

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				Leiter Amt 62 Herr Keßler		
Beschreibung						
Aufbau eines Rauminformationssystems						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		10,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %		85,00 %	92,00 %	91,00 %	91,00 %	89,00 %

Produkt 0903001 Geodätischer Raumbezug**Ziele**

Jährliche Erneuerung von 3% der Festpunkte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtzahl der zu pflegenden Festpunkte		4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST	4.400 ST
- Anz. der koordinierten Festpunkte p.a.		8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote Festpunkte p.a.		3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Produkt 0903002 Liegenschaftsvermessung**Ziele**

Deckung des Vermessungsbedarfs der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe zu 100 %

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Hoheitliche Vermess.- Liegenschaftskatas		240 ST	240 ST	240 ST	240 ST	240 ST
- Durchs. Bearbeit.zeit Teilungsvermessung			3 MON	3 MON	3 MON	3 MON
- Durchs. Bearbeit.zeit Gebäudeeinmessung			5 MON	5 MON	5 MON	5 MON

Produkt 0903003 Ingenieurvermessung**Ziele**

Minimierung von Vergaben für Vermessungsarbeiten im Konzern um 20 % (Basis 2003).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Verm. f. untersch. Auftraggeber		100 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters
Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen, Optimierung der Übernahmezeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. geführte Grundstücke		52.500 ST	52.500 ST	52.500 ST	52.500 ST	52.500 ST
- Anz. veränderte Grundstücke		1.700 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.700 ST
- Anz. Bestände		50.500 ST	50.500 ST	50.500 ST	50.500 ST	50.500 ST
- Anz. veränderte Bestände		4.500 ST	4.500 ST	4.500 ST	4.500 ST	4.500 ST
- Anz. Vermessungsschr. Teilungsvermess.		350 ST	350 ST	350 ST	350 ST	350 ST
- Anz. Vermessungsschr. Gebäudeeinmess.		400 ST	400 ST	400 ST	400 ST	400 ST
- Durchs. Bearbeit.zeit Teilungsvermessung		2 MON	1 MON	1 MON	1 MON	1 MON
- Durchs. Bearbeit.zeit Gebäudeeinmessung		22 MON	5 MON	4 MON	3 MON	3 MON
Zielorientierte Kennzahlen						
- Rissarchiv: Aufwand		10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	20.000,00 EUR		

Haushaltsplan 2007

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.300	121.000	121.000	121.000	121.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.000	38.500	38.500	38.500	38.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	253.400	159.600	159.600	159.600	159.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.066.223	2.165.582	2.092.438	2.032.423	2.027.404
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	12.007	15.216	15.207	15.193	15.185
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	39.631	71.948	70.920	70.758	73.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	113.694	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	18.024	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.583	137.293	143.523	127.293	148.523
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	10.940	96.710	92.940	96.710	117.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.195	31.548	24.371	44.712	67.260
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.620	26.760	27.073	27.073	27.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.424.315	2.361.183	2.287.405	2.231.501	2.270.261
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.170.915-	2.201.583-	2.127.805-	2.071.901-	2.110.661-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.170.915-	2.201.583-	2.127.805-	2.071.901-	2.110.661-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.170.915-	2.201.583-	2.127.805-	2.071.901-	2.110.661-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	90.357	90.596	90.842	91.375
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.170.915-	2.291.940-	2.218.401-	2.162.743-	2.202.036-

Haushaltsplan 2007

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	9.700	0	49.500	289.000	38.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	28.000	9.700	0	49.500	289.000	38.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	27.500-	9.700-	0	49.500-	289.000-	38.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	250.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.000	9.700	0	49.500	39.000	38.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.500-	9.700-		49.500-	39.000-	38.000-	0		
Gesamtsaldo										
	0,00	27.500-	9.700-		49.500-	289.000-	38.000-	0		

Haushaltsplan 2007	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke
---------------------------	---	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		15,61	16,21	16,21	16,21	16,21

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				Leiter Amt 62 Herr Keßler		
Beschreibung						
Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		9,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	9,00 %
- Personalaufwandsquote in %		90,00 %	95,00 %	95,00 %	93,00 %	95,00 %

Haushaltsplan 2007	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produkte der Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke
---------------------------	--	----------------------------------

Produkt 0904001 Bereitstell.u.Abgabe v.komm. Geobasisdaten						
Ziele						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Anzahl Auskünfte, Auszüge, Bescheinigung		2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.500 ST

Produkt 0904002 Bereitstell. u. Abgabe v. komm. Geodaten						
Ziele						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen - Anz. Auskünfte		3.500 ST	3.500 ST	3.500 ST	3.500 ST	3.500 ST

Produkt 0904003 Kartographische Produkte u. Reprographie						
Ziele 1.) Fertigstellung der Stadtkarte 1:10.000 (Ja=1, Nein=0) 2.) Fertigstellung Barrierefreie Stadtteilpläne (Ja=1, Nein=0) 3.) Fertigstellung Kinder- und Jugendstadtplan (Ja=1, Nein=0)						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen - Radplan fertig gestellt ja(1) / nein (0) - Internetfähigkeit Geosyst. herstellt - Realisierungsgrad Stadtmodell - Fertigstellung Stadtkarte 1:10.000 - Fertigstellung Stadtteilpläne - Fertigstellung Kinder- u Jugendstadtplan		1 JA 1 JA 30,00 %	1 JA 1 JA 1 JA			

Haushaltsplan 2007	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produkte der Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke
---------------------------	--	----------------------------------

Produkt 0904050 Dienstleistungen d. Amtes 62 f. d. Verw.
Ziele

Erstellen von 5 Bebauungsplanurkunden.

Durchführen von 4 Schulungen für das Geoinformationssystem mit insg. 50 Teilnehmern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl erstellter Bebauungsplanurkunden		5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl Schulungen Geoinformationssystem		4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

Haushaltsplan 2007

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.700	115.700	115.700	115.700	115.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	142.200	120.800	120.800	120.800	120.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.506.239	1.481.327	1.459.397	1.349.451	1.300.927
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	9.699	5.271	5.267	5.262	5.258
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	32.012	24.926	24.562	24.508	25.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	91.338	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	14.559	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.878	34.738	32.918	64.738	33.918
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	2.240	4.060	2.240	4.060	2.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.724	22.368	19.402	20.763	19.340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.520	17.760	17.911	13.411	11.911
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.669.700	1.556.192	1.529.629	1.448.363	1.366.096
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.527.500-	1.435.392-	1.408.829-	1.327.563-	1.245.296-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.527.500-	1.435.392-	1.408.829-	1.327.563-	1.245.296-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.527.500-	1.435.392-	1.408.829-	1.327.563-	1.245.296-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	245.946	246.102	246.263	246.611
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.527.500-	1.681.339-	1.654.931-	1.573.826-	1.491.907-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500	5.000	0	2.000	6.600	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	16.500	5.000	0	2.000	6.600	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.500-	5.000-	0	2.000-	6.600-	20.000-

Haushaltsplan 2007	Geoinformationdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040							Leiter Amt 62 Herr Lincke		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.500	5.000	0	2.000	6.600	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.500-	5.000-		2.000-	6.600-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	16.500-	5.000-		2.000-	6.600-	20.000-	0		

Haushaltsplan 2007	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Leiter Amt 62 Herr Lincke
	Produktgruppe 09050	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen						Leiter Amt 62 Herr Keßler
Beschreibung						
Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %		81,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %	80,00 %

Haushaltsplan 2007

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	132.903	161.352	161.047	160.087	159.821
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	1.703	2.114	2.114	2.111	2.111
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	5.622	9.995	9.860	9.831	10.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.645	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	2.557	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	454	21.034	20.774	21.034	20.774
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	320	580	320	580	320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	569	1.759	2.995	2.968	4.384
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.860	14.180	14.202	14.202	14.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	164.430	198.325	199.018	198.291	199.181
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	164.430-	198.325-	199.018-	198.291-	199.181-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	164.430-	198.325-	199.018-	198.291-	199.181-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	164.430-	198.325-	199.018-	198.291-	199.181-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.290	4.310	4.328	4.370
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	164.430-	202.615-	203.328-	202.619-	203.551-

Haushaltsplan 2007

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	133.000	133.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	133.000	133.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	559.500	154.500	0	418.000	740.000	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	775.500	154.500	0	418.000	740.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	642.500-	21.500-	0	418.000-	740.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 100 Erw. von Grundst. im Umlegungsverfahren										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	452.000	76.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	452.000-	76.500-		0	0	0	0		
Maßnahme: 103 Abriss Garagen Eppinghofer Str.76										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	216.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 105 Erw. von Grundst. im Umlegungsverfahren										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	78.000	0	418.000	740.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	78.000-		418.000-	740.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	133.000	133.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	107.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.500	133.000		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	642.500-	21.500-		418.000-	740.000-	0	0		

Haushaltsplan 2007	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke
---------------------------	--	----------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		1,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,86	4,86	4,86	4,86	4,86

Grundstückswertermittlung				Leiter Amt 62 Herr Keßler		
Beschreibung						
Grundstückswertermittlung						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		13,00 %	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufwandsquote in %		91,00 %	95,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %

Produkt 0906002 Wertgutachten**Ziele**

Steigerung des Aufwanddeckungsgrads unter Beibehaltung des Qualitätsstandards (Wertermittlung erfolgt in 2006)

Produkt 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Kaufvertragsauswertungen		1.300 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.400 ST
- Anz. der Beratungen + Auskünfte		2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST

Haushaltsplan 2007

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	53.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	368.671	312.030	313.562	366.437	391.508
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	2.537	3.462	3.462	3.457	3.452
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	8.372	16.368	16.147	16.101	16.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.823	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	3.808	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	908	2.068	1.548	2.068	1.548
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	640	1.160	640	1.160	640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	760	302	478	626	623
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.720	13.360	13.403	13.403	13.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	406.882	327.760	328.992	382.534	407.083
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	353.882-	295.760-	296.992-	350.534-	375.083-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	353.882-	295.760-	296.992-	350.534-	375.083-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

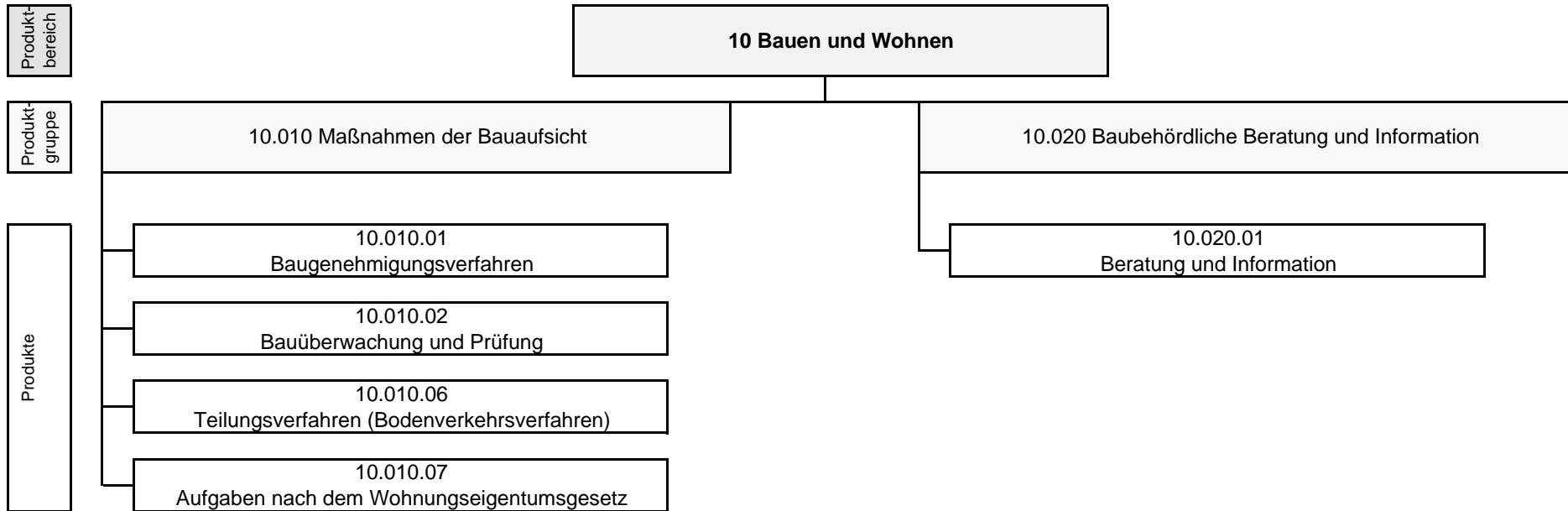
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	353.882-	295.760-	296.992-	350.534-	375.083-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.965	9.004	9.045	9.130
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	353.882-	304.726-	305.995-	359.579-	384.213-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.300	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.300	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.300-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.300-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	0		1.300-	0	0	0		



Haushaltsplan 2007

Bauordnungsamt

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.133.900	1.133.900	1.133.900	1.133.900	1.133.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.499.338	1.544.565	1.565.923	1.484.430	1.450.780
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	14.740	14.289	14.277	14.272	14.260
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	48.650	67.567	66.583	66.466	68.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	136.433	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	22.125	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	9.780	14.660	12.780	14.660
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	800	5.880	10.760	8.880	10.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.531	5.120	4.552	4.278	4.278
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.590	30.380	30.380	30.380	30.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.684.592	1.589.845	1.615.515	1.531.869	1.500.099
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	550.692-	455.945-	481.615-	397.969-	366.199-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	550.692-	455.945-	481.615-	397.969-	366.199-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	550.692-	455.945-	481.615-	397.969-	366.199-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.335	46.503	46.680	47.054
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	550.692-	502.280-	528.118-	444.649-	413.253-

Haushaltsplan 2007	Maßnahmen der Bauaufsicht	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen
	Produktgruppe 10010	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		3,46	4,60	4,60	4,60	4,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		16,17	14,20	14,20	14,20	14,20

Maßnahmen der Bauaufsicht							Leiter Amt 63 Herr Hüsgen
Beschreibung							
Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandarts zum Schutz der Bewohner/Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen und Einschreiten gegen ungenehmigte Baumaßnahmen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, Förderung der Wohnungseigentumsbildung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		113,00 %	119,00 %	117,00 %	124,00 %	127,00 %	
- Personalaufwandsquote in %		88,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	96,00 %	

Produkt 1001001 Baugenehmigungsverfahren**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Widersprüche, Reduzierung der Widerspruchsquote auf weniger als 7%. Erteilen von Baugenehmigungen innerhalb von 8 Wochen für Wohnbauten und von 15 Wochen für Sonderbauten nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)		1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)		130 ST	130 ST	130 ST	130 ST	130 ST
- Anz. Vorbescheide		180 ST	180 ST	180 ST	180 ST	180 ST
- Anz. Statikprüfungen		100 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen		1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anz. Stellungnahmen		150 ST	150 ST	150 ST	150 ST	150 ST
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen		4.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anz. Widerspruchsverfahren		70 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote Widerspruchsverfahren		2,90 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Wohnbauten		8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Sonderbau.		15 WCH	15 WCH	15 WCH	15 WCH	15 WCH

Produkt 1001002 Bauüberwachung und Überprüfung**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide und Verfügungen, messbar an der Zahl der berechtigten Widersprüche, Reduzierung der Widerspruchsquote auf weniger als 3%.

Haushaltsplan 2007

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkte der Produktgruppe 10010

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Produkt 1001002 Bauüberwachung und Überprüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. wiederkehrender Prüfungen		300 ST	200 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anz. Bauüberwachung/Statik		300 ST	300 ST	300 ST	300 ST	300 ST
- Anz. ordnungsbehördlicher Maßnahmen		5.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anz. Ordnungswidrigkeitenverfahren		100 ST	70 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Anz. örtlicher Überwachungen		2.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anz. Widerspruchsverfahren		130 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote Widerspruchsverfahren		2,40 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Produkt 1001006 Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverf.)

Ziele						
Erteilen von Bescheiden und Genehmigungen innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Bodenverkehrsgenehmigungen		140 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anz. Negativatteste		200 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anz. Baulasteintrag., Auskünfte u.Besch.		300 ST	400 ST	400 ST	400 ST	400 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchschn. Bearbeitungsdauer in Wochen		8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH

Produkt 1001007 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz**Ziele**

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen		100 ST	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.		8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH	8 WCH

Haushaltsplan 2007

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10010

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	866.469	905.193	919.064	864.645	843.582
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	9.953	8.744	8.740	8.736	8.729
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	32.850	41.348	40.760	40.685	42.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	91.674	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	14.940	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	7.304	9.984	9.044	9.984
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	400	3.404	6.084	5.144	6.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.081	2.974	2.708	2.634	2.635
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.708	18.655	18.655	18.655	18.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	989.231	934.126	950.412	894.979	874.857
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	124.669	179.774	163.488	218.921	239.043
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	124.669	179.774	163.488	218.921	239.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	124.669	179.774	163.488	218.921	239.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.182	27.281	27.384	27.602
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	124.669	152.592	136.208	191.537	211.442

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250	0	250	250	250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250	0	250	250	250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250-	0	250-	250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250	0	250	250	250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250-		250-	250-	250-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	250-		250-	250-	250-	0		

Haushaltsplan 2007	Baubehördliche Beratung und Information	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen
	Produktgruppe 10020	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan		1,64	2,84	2,84	2,84	2,84
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,88	5,80	5,80	5,80	5,80

Baubehördliche Beratung und Information				Leiter Amt 63 Herr Hüsgen		
Beschreibung Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner/Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen und Einschreiten gegen ungenehmigte Baumaßnahmen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, Förderung der Wohnungseigentumsbildung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufwandsquote in %		91,00 %	98,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %

Haushaltsplan 2007	Baubehördliche Beratung und Information Produkte der Produktgruppe 10020	Leiter Amt 63 Herr Hüsgen
---------------------------	---	----------------------------------

Produkt 1002001 Beratung und Information						
Ziele						
Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 60 % und zufrieden über 20 %)						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote zufriedene Kunden		60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
- Quote sehr zufriedene Kunden		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

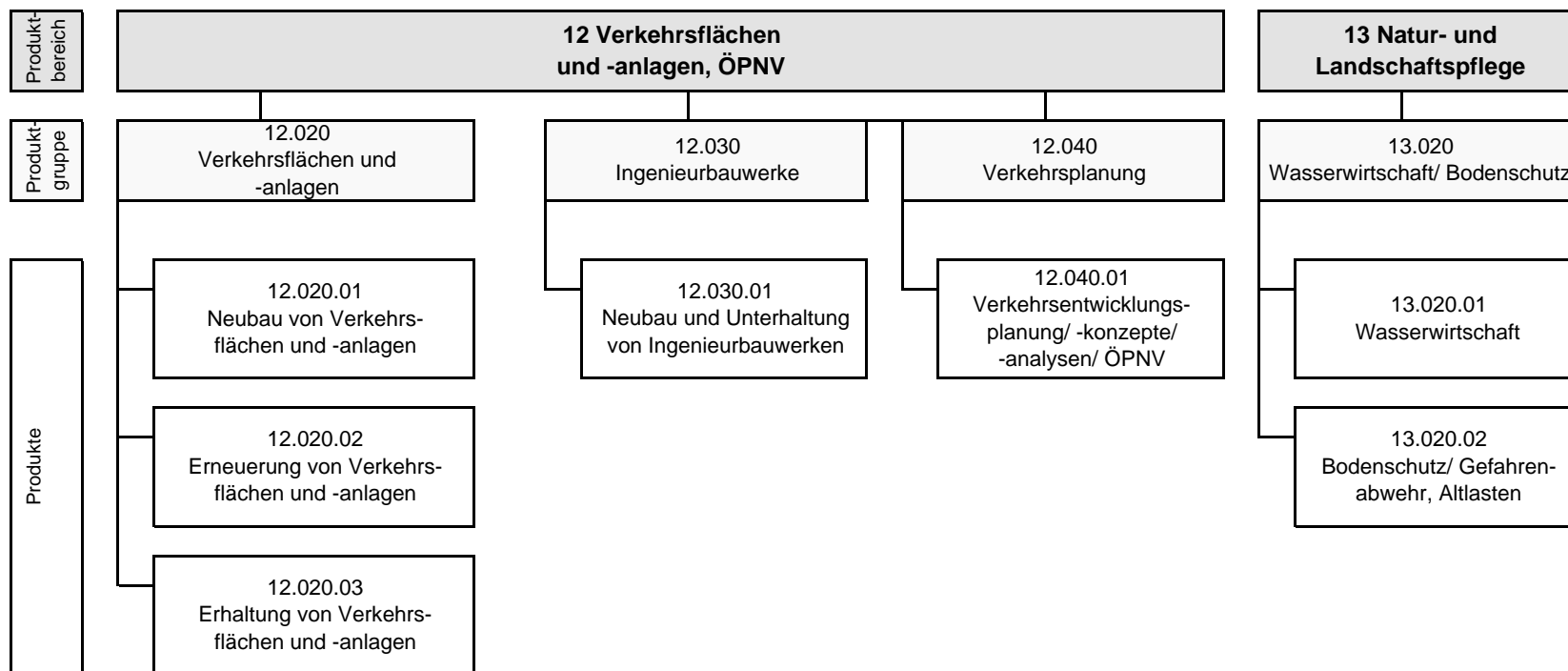
Haushaltsplan 2007

Baubehördliche Beratung und Information
Produktgruppe 10020

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	632.869	639.372	646.860	619.786	607.198
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	4.787	5.545	5.537	5.536	5.531
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	15.799	26.219	25.823	25.780	26.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.759	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	7.185	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	2.476	4.676	3.736	4.676
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	400	2.476	4.676	3.736	4.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.450	2.146	1.844	1.644	1.644
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.882	11.725	11.725	11.725	11.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	695.361	655.718	665.104	636.890	625.242
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	675.361-	635.718-	645.104-	616.890-	605.242-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	675.361-	635.718-	645.104-	616.890-	605.242-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	675.361-	635.718-	645.104-	616.890-	605.242-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.154	19.222	19.296	19.452
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	675.361-	654.872-	664.326-	636.186-	624.695-



Haushaltsplan 2007

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.680.585	7.324.607	7.445.636	8.046.655
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.164.063	7.184.607	7.305.636	7.906.655
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.687.736	2.700.831	2.727.604	2.748.204
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	227.800	227.800	227.800	251.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	587.507	527.213	776.319	1.008.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11.251.628	10.848.451	11.245.359	12.123.531
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.870.153	4.774.847	4.687.200	4.613.416
	darunter Beihilfen	0,00	0	41.913	41.897	41.876	41.836
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	198.187	195.388	195.024	201.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.989.200	12.439.960	12.440.660	12.455.960
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	12.504.220	12.016.410	12.017.110	12.032.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.544.176	15.751.796	15.937.798	16.419.793
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	270.700	345.700	270.700	270.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.674.229	33.312.303	33.336.358	33.759.869
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	22.422.601-	22.463.852-	22.090.999-	21.636.338-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	22.449.201-	22.490.452-	22.117.599-	21.662.938-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	22.449.201-	22.490.452-	22.117.599-	21.662.938-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	925.877	926.425	927.084	928.386
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	23.332.679-	23.374.477-	23.002.283-	22.548.924-

Haushaltsplan 2007	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch
---------------------------	--	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			15,27	15,27	15,27	15,27
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			57,68	57,68	57,68	57,68

Verkehrsflächen und -anlagen				Leiter Amt 66 Herr Kerlisch		
Beschreibung Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			39,00 %	39,00 %	40,00 %	42,00 %
- Personalaufwandsquote in %			13,00 %	13,00 %	12,00 %	12,00 %

Produkt 1202001 Neubau von Verkehrsflächen, -anlagen**Ziele**

100% der nach der Investitionsplanung vorgesehen Maßnahmen umsetzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- hergestellte Verkehrsfläche			3.170 M2			16.500 M2
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote Umsetzung der geplanten Maßnahmen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen**Ziele**

Reduzierung der Rotbereiche (System Argus) um 7 % pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Straßenbestand			500 KM	500 KM	500 KM	500 KM
- Rotbereiche im Straßenbestand			70 KM	65 KM	60 KM	55 KM
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)			7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %

Produkt 1202003 Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen**Ziele**

Reduzierung der Rotbereiche (System Argus) um 7% pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Straßenbestand			500 KM	500 KM	500 KM	500 KM
- Rotbereiche im Straßenbestand			70 KM	65 KM	60 KM	55 KM
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)			7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %

Haushaltsplan 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.514.822	7.158.622	7.279.428	7.880.225
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	7.138.300	7.158.622	7.279.428	7.880.225
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.681.736	2.694.831	2.721.604	2.742.204
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.600	46.600	46.600	70.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	551.159	527.213	776.319	1.008.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.861.817	10.494.766	10.891.451	11.769.401
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.567.315	3.496.133	3.416.128	3.338.781
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	34.601	34.586	34.567	34.537
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	163.611	161.293	160.986	166.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.648.533	11.078.218	11.080.743	11.094.218
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	11.366.403	10.867.518	10.870.043	10.883.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.039.131	14.234.191	14.418.724	14.901.796
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	211.313	211.313	211.313	211.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.466.292	29.019.854	29.126.907	29.546.107
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	18.604.475-	18.525.088-	18.235.456-	17.776.706-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	18.604.475-	18.525.088-	18.235.456-	17.776.706-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	18.604.475-	18.525.088-	18.235.456-	17.776.706-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	859.985	860.386	860.846	861.776
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	19.422.059-	19.343.074-	19.053.902-	18.596.082-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 12020 Verkehrsflächen, - anlagen	2007	2008	2009	2010
Zu Zeile 02 / Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Neugestaltung des westl. Bahnhofsvorplatzes Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr, Planungsmittel	326.522	0	0	0
	50.000	0	0	0
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Neugestaltung des westl. Bahnhofsvorplatzes Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr, Planungsmittel	656.110	0	0	0
	71.430	0	0	0

Haushaltsplan 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	817.711	0	1.866.300	13.915.600	16.052.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	5.252.000	5.250.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	456.000	0	558.000	1.129.800	871.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.276.211	0	7.676.300	20.295.400	16.923.300
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	304.000	0	50.000	232.200	50.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	10.872.700	4.370.300	10.625.075	15.420.500	21.297.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	276.700	0	631.700	879.700	283.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	11.543.400	4.370.300	11.306.775	16.532.400	21.631.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.267.189-	4.370.300-	3.630.475-	3.763.000	4.708.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 100 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.G&G										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	31.250		31.250	31.250	31.250	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	206.000	43.000	159.600	137.500	137.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	174.750-		128.350-	106.250-	106.250-	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	31.250		31.250	31.250	31.250	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	79.000	254.100	206.200	206.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	418.750-		222.850-	174.950-	174.950-	0		
Maßnahme: 201 Ern.Schultenhofstr (Mannesm.-Melling)BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	150.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	446.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	446.500-		0	150.000	0	0		

Haushaltsplan 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 201 Zielführungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	297.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	490.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	192.900-	0		
Maßnahme: 202 Erneuerung In den Kämpfen - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	216.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		410.000-	0	216.000	0		
Maßnahme: 203 Erneuerung der Koloniestraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	100.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	473.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		473.000-	100.000	0	0		
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.100	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	126.100-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 203 Erneuerung der Mühlenstraße - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 204 Ausbau Oemberg (Nachbarsweg-Großenb)-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	741.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		741.000-	0	0	0		

Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	4.404.000	3.293.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	49.000		0	16.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.381.000	2.389.000	2.389.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.336.000-		2.389.000-	4.420.000	3.293.000	0		

Maßnahme: 205 Verkehrsverbesser D'dorfer/Mintarder-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	458.000	458.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		458.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	359.000	359.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		359.000-	359.000-	0	0		

Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	5.437.000	5.574.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	40.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	182.200	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	277.000	0	0	7.205.800	7.897.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	277.000-		0	1.911.000-	2.323.000-	0		

Maßnahme: 207 Ruhrbania Rückbau Ruhrstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	898.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.346.000	525.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.346.000-	373.000	0	0		

Haushaltsplan 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	31.250		128.250	31.250	31.250	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	378.000	0	562.275	340.600	340.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	346.750-		434.025-	309.350-	309.350-	0		

Maßnahme: 208 Erneuer.Kleiststr.(Gneisen-Weidenw) -BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	503.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	503.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	155.000		90.000	263.000	774.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	315.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.050.000	0	293.000	1.295.000	233.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	895.000-		203.000-	1.032.000-	856.000	0		

Maßnahme: 209 Ruhrbania/Ruhrpromenade&Hafenbecken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	718.000	2.037.000	410.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.507.000	5.890.000	1.046.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	789.000-	3.853.000-	636.000-		

Haushaltsplan 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 209 Erneuer. Gracht(Essener-Kattowitzer)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		118.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		118.000	0	0	0		
Maßnahme: 210 Ruhrbania/Projektsteuer.&Plan.kosten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.000		68.000	866.000	185.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	988.000	0	51.000	30.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	942.000-		17.000	836.000	185.000	0		
Maßnahme: 210 Ausbau Sunderweg(2.BA Kellerm-Max-H)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		28.000	0	0	61.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		122.000-	0	0	61.000		
Maßnahme: 211 Kirchbergs Höhe - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		120.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.500-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	404.500	12.000	0	0	12.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	654.500-		0	0	12.000-	0		
Maßnahme: 214 Ern.Wiesenstr.(Sand-Siemens-Stich)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	330.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	304.000	304.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		304.000-	330.000	0	0		
Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	71.800	441.000	513.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		71.800-	441.000-	513.000-	0		
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.500		4.500	4.600	4.500	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	31.250		31.250	31.250	31.250	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	291.700	291.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.250-		35.750	255.850-	255.950-	0		

Haushaltsplan 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 301 Ern.Sandstr (Fr.-Ebert-Mannesm.Tor)-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	364.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	364.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 301 Sanierung Unt.Saarlandstr(Mendener-Bism)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	257.300	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	257.300-		0	0	0	0		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	3.360.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.610.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.249.600-	0		
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		650.000	800.000	348.100	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	82.000		0	150.000	0	691.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	836.000	1.136.000	1.766.000	466.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	318.000-		486.000-	816.000-	117.900-	691.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 406 Erneuerung Moritzstr.(Friesen-Burg)										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	205.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	787.500	1.050.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		787.500-	1.050.000-	205.000	0		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	205.000		205.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	249.300	249.300	249.300	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	44.300-		44.300-	0	0	0		
Maßnahme: 700 "Aufbau d.Verkehrssystemman.""Ruhrpilot"										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	161.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	161.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Rechnergest Beschleunig.-/Betriebsleitsy										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		348.800	489.400	178.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	557.000	850.000	279.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		208.200-	360.600-	100.500-	0		

Haushaltsplan 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	65.000	25.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-		65.000-	25.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	508.711		5.822.000	5.504.400	10.000	50.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	125.700	0	19.700	70.400	14.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	383.011		5.802.300	5.434.000	4.700-	50.000		

Gesamtsaldo	0,00	0	10.267.189-		3.630.475-	3.763.000	4.708.100-	166.000		
--------------------	------	---	-------------	--	------------	-----------	------------	---------	--	--

Haushaltsplan 2007	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch
---------------------------	--	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			1,53	1,53	1,53	1,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			4,06	4,06	4,06	4,06

Ingenieurbauwerke				Leiter Amt 66 Herr Kerlisch		
Beschreibung Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			12,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Personalaufwandsquote in %			17,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %

Produkt 1203001 Neubau/Unterhaltung v.Ingenieurbauwerken

Ziele

100% der gesetzlich vorgeschriebenen 665 Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anz. d. Ingenieurbauwerke			255 ST	255 ST	255 ST	255 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. d. Bauwerksprüfungen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2007

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.652	25.652	25.652	25.652
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	25.652	25.652	25.652	25.652
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	166.200	166.200	166.200	166.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	36.348	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	228.200	191.852	191.852	191.852
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	322.257	316.395	311.245	306.398
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	3.407	3.408	3.408	3.402
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	16.112	15.892	15.871	16.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	809.848	800.106	799.668	800.106
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	799.800	800.058	799.620	800.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.496.188	1.506.609	1.506.609	1.506.609
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.634.443	2.629.260	2.623.671	2.619.263
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.406.243-	2.437.408-	2.431.819-	2.427.411-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.432.843-	2.464.008-	2.458.419-	2.454.011-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.432.843-	2.464.008-	2.458.419-	2.454.011-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.637	32.674	32.712	32.791
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.465.480-	2.496.682-	2.491.132-	2.486.802-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	763.300	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	792.800	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	792.800-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme: 600 Brücke Zur Aue										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	301.600	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	301.600-		0	0	0	0		
Maßnahme: 601 Sanierung Thyssenbrücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	461.700	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	461.700-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.500	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	29.500-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	792.800-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2007	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch
---------------------------	--	------------------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			0,71	0,71	0,71	0,71
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			5,45	5,45	5,45	5,45

Verkehrsplanung							Leiter Amt 66 Herr Kerlisch
Beschreibung Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung.							
Besonderheiten in Planjahren keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			31,00 %	27,00 %	31,00 %	30,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			86,00 %	73,00 %	86,00 %	86,00 %	

Haushaltsplan 2007	Verkehrsplanung Produkte der Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch
---------------------------	---	------------------------------------

Produkt 1204001 Verkehrsentwicklungsplanung/Konzepte/Analysen, ÖPNV						
Ziele						
Aufstellung des Nahverkehrsplan in 2009. Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr).						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Nahverkehrsplan in 2009 aufgestellt					1 JA	
- Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr			40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %

Haushaltsplan 2007

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	140.111	140.333	140.556	140.778
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	111	333	556	778
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	140.111	140.333	140.556	140.778
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	388.055	380.778	384.712	400.591
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	1.617	1.616	1.615	1.614
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	7.645	7.537	7.522	7.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.264	53.608	53.024	53.608
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	3.200	3.544	2.960	3.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.748	2.842	3.896	4.119
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600	81.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	449.667	518.829	448.232	464.919
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	309.556-	378.496-	307.676-	324.141-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	309.556-	378.496-	307.676-	324.141-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	309.556-	378.496-	307.676-	324.141-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.230	12.273	12.341	12.464
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	321.785-	390.769-	320.018-	336.604-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 12040 Verkehrsplanung	2007	2008	2009	2010
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen				
"Liniennetzoptimierung" Im Jahre 2007 dürfen zu Lasten des Haushaltsjahres 2008 Verpflichtungen bis zu einem Betrag von 75.000 EUR eingegangen werden.	0	75.000	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2007	Wasserwirtschaft und Bodenschutz	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch
	Produktgruppe 13020	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			0,99	0,99	0,99	0,99
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			9,33	9,33	9,33	9,33

Wasserwirtschaft und Bodenschutz				Leiter Amt 66 Herr Kerlisch		
Beschreibung						
Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %			53,00 %	51,00 %	51,00 %	50,00 %

Produkt 1302001 Wasserwirtschaft**Ziele**

Naturnaher Ausbau von 1,5 Kilometern Fließgewässer pro Jahr. Sicherung der Vorflut der Fließgewässer II. Ordnung (67.000 m) zu 100%.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtlänge Fließgewässer			67.000 M	67.000 M	67.000 M	67.000 M
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ausbau in naturnahe Fließgew. pro Jahr			1.500 M	1.500 M	1.500 M	1.500 M
- Ant. Sicherung d. Vorflut ges. Fließgew.			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten**Ziele**

Untersuchung/Beurteilung von 10% der Altlastenverdachtsflächen pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Altlastenverdachtsflächen			4.000 ST	4.000 ST	4.000 ST	4.000 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Untersuch./ Beur. Altlastenverdachtsfl.			10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

Haushaltsplan 2007

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	592.526	581.541	575.115	567.645
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	2.288	2.287	2.286	2.284
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	10.818	10.666	10.646	10.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	477.555	508.028	507.225	508.028
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	334.817	345.290	344.487	345.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.109	8.154	8.569	7.269
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.637	46.637	46.637	46.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.123.828	1.144.361	1.137.548	1.129.580
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.102.328-	1.122.861-	1.116.048-	1.108.080-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.102.328-	1.122.861-	1.116.048-	1.108.080-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.102.328-	1.122.861-	1.116.048-	1.108.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.026	21.091	21.184	21.356
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.123.354-	1.143.951-	1.137.231-	1.129.436-

Haushaltsplan 2007

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	67.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.200	0	22.200	5.200	2.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	11.200	0	22.200	5.200	2.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	55.800	0	22.200-	5.200-	2.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	67.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.200	0	22.200	5.200	2.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.800		22.200-	5.200-	2.200-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	55.800		22.200-	5.200-	2.200-	0		

Produkt- bereich	02 Sicherheit u. Ordnung	11 Ver- und Entsorgung	12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	13 Natur- und Landschaftspflege	14 Umweltschutz
Produkt- gruppe	02.180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	11.010 Abfallwirtschaft	12.010 Straßenreinigung	13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan	14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz
Produkte	02.180.01 öffentliche Toilettenanlagen	11.010.01 Abfallwirtschaft	12.010.01 Straßenreinigung	13.010.01 Kleingartenanlagen	14.023.01 Umweltberatung
				13.010.02 Baumschutz	14.023.02 Untere Landschaftsbehörde
		11.020 Abwasserbeseitigung		13.010.03 Landschaftsplan	14.023.03 Untere Abfallwirtschaftsbehörde
		11.020.01 Abwasserbeseitigung			14.023.04 Untere Wasserbehörde
					14.023.05 Luft-Klima-Lärm
					14.023.06 Altlastenabwicklung Zinkhüttenstr.
					14.023.07 UVP-Prüfungen

Haushaltsplan 2007

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	108.020	25.620	25.620	25.620
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.782.832	18.169.370	18.176.670	18.183.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	138.450	138.450	138.450	138.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.111.800	4.337.200	4.382.600	4.428.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	24.159.102	22.688.640	22.741.340	22.794.350
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.466.163	2.382.698	2.379.626	2.365.629
	darunter Beihilfen	0,00	0	31.110	31.093	31.077	31.059
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	147.106	145.004	144.728	149.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.004.470	22.045.493	22.099.532	22.153.884
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	5.592.680	3.845.503	3.899.542	3.953.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.480	10.010	8.991	8.198
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.257	97.504	95.752	95.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.580.370	24.535.705	24.583.901	24.623.047
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.421.268-	1.847.065-	1.842.561-	1.828.697-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.421.268-	1.847.065-	1.842.561-	1.828.697-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.421.268-	1.847.065-	1.842.561-	1.828.697-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	725.800	725.800	725.800	725.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	414.645	414.921	415.205	415.909
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.110.113-	1.536.186-	1.531.966-	1.518.806-

Haushaltsplan 2007	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
---------------------------	---	--

<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	<i>Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf</i>
Beschreibung Bürger-, und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene	
Besonderheiten in Planjahren keine	

Haushaltsplan 2007

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Haushaltsplan 2007	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
---------------------------	---	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			5,43	5,43	5,43	5,43

Abfallwirtschaft				Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf		
Beschreibung						
Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers,Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			101,00 %	102,00 %	102,00 %	102,00 %
- Personalaufwandsquote in %			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Haushaltsplan 2007

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.865.000	14.702.670	14.709.970	14.716.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.581.200	3.981.200	4.031.600	4.082.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.526.200	18.763.870	18.821.570	18.879.580
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	619.163	587.299	590.819	592.788
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	8.351	8.346	8.342	8.336
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	39.489	38.920	38.848	40.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.609.873	17.880.493	17.935.493	17.991.193
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	5.410.030	3.680.650	3.735.650	3.791.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.430	2.673	2.413	2.349
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.548	11.147	10.482	10.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.244.013	18.481.612	18.539.207	18.596.757
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	282.187	282.258	282.363	282.823
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	282.187	282.258	282.363	282.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	282.187	282.258	282.363	282.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	282.187	282.258	282.364	282.823
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0-	0-

Haushaltsplan 2007	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11020	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
---------------------------	--	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			1,65	1,65	1,65	1,65
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			3,75	3,75	3,75	3,75

Abwasserbeseitigung				Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf		
Beschreibung						
Funktion der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft.Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			105,00 %	105,00 %	105,00 %	105,00 %
- Personalaufwandsquote in %			99,00 %	98,00 %	99,00 %	99,00 %

Haushaltsplan 2007

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11020

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	330.000	325.000	320.000	315.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	330.000	325.000	320.000	315.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	309.720	304.449	300.305	295.919
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	3.318	3.316	3.316	3.314
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	15.690	15.465	15.444	15.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9	9	9	9
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.519	1.110	940	897
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.096	3.744	3.057	2.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	314.343	309.312	304.312	299.520
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	15.657	15.688	15.688	15.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	15.657	15.688	15.688	15.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	15.657	15.688	15.688	15.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.656	15.688	15.689	15.480
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0-	0-

Haushaltsplan 2007	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
---------------------------	---	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			1,05	1,05	1,05	1,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			1,12	1,12	1,12	1,12

Straßenreinigung							Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
Beschreibung							
Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			73,00 %	87,00 %	87,00 %	87,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	

Haushaltsplan 2007

Straßenreinigung
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.836.532	3.385.400	3.385.400	3.385.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.836.532	3.385.400	3.385.400	3.385.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	149.322	140.555	141.976	143.301
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	2.840	2.837	2.834	2.837
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	13.429	13.230	13.201	13.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.756.050	3.758.253	3.757.292	3.755.944
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	3.050	5.253	4.292	2.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	753	567	491	472
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.776	5.776	5.376	5.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.911.901	3.905.151	3.905.135	3.905.093
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.075.369-	519.751-	519.735-	519.693-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.075.369-	519.751-	519.735-	519.693-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.075.369-	519.751-	519.735-	519.693-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	711.800	711.800	711.800	711.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.132	53.149	53.164	53.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	416.700-	138.900	138.900	138.900

Haushaltsplan 2007	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
---------------------------	---	--

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			1,85	1,85	1,85	1,85
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			3,55	3,55	3,55	3,55

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan				Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf		
Beschreibung Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.						
Besonderheiten in Planjahren keine						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			16,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %			71,00 %	75,00 %	75,00 %	74,00 %

Haushaltsplan 2007	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produkte der Produktgruppe 13010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
---------------------------	--	--

Produkt 1301001 Kleingartenanlagen						
Ziele Überprüfung der 24 Kleingartenvereine hinsichtlich der Gemeinnützigkeit im Rahmen von Kassenprüfungen und der Kleingartenflächen (insgesamt 450.000 m² auf Einhaltung der engen Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes).						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen - Überprüfung der 24 Kleingartenvereine			1 JA	1 JA	1 JA	1 JA

Haushaltsplan 2007

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.450	22.450	22.450	22.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	67.450	27.450	27.450	27.450
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	299.856	295.711	296.080	291.621
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	3.344	3.343	3.340	3.338
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	15.814	15.590	15.554	16.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.824	43.824	43.824	43.824
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	50.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.902	1.616	1.468	1.294
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.995	54.995	54.995	54.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	420.577	396.146	396.367	391.734
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	353.127-	368.696-	368.917-	364.284-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	353.127-	368.696-	368.917-	364.284-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	353.127-	368.696-	368.917-	364.284-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.701	16.735	16.770	16.877
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	369.828-	385.431-	385.688-	381.161-

Haushaltsplan 2007	Maßnahmen zum Umweltschutz	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
	Produktgruppe 14023	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			6,60	6,60	6,60	6,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			11,43	11,43	11,43	11,43

Maßnahmen zum Umweltschutz							Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
Beschreibung							
Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Strassenreinigung, Abwasser und Landschaft. Immissionsschutz, Radioaktivität und Umweltberatung.							
Besonderheiten in Planjahren							
keine							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			25,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			67,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %	

Produkt 1402301 Umweltberatung**Ziele**

Beratung von 15 Schulen sowohl der Lehrkräfte als auch der Schüler.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen - Beratung von 15 Schulen			1 JA	1 JA	1 JA	1 JA

Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde**Ziele**

Kontrolle der Zoo-Fachgeschäfte (6 Geschäfte) 2 x jährlich. Kontrolle der Züchter (3 Züchter) 1 x jährlich. Kontrolle der Leder- und Pelzgeschäfte (20 Betriebe) 1 x jährlich. Kontrolle der naturdenkmalgeschützten Bäume (313 Stück) 2 x jährlich.

Zustandsüberwachung und Erhaltungskontrolle von mit Fördermitteln des Landes errichteten/angelegten 80 Obstwiesen, 21 Kleingewässer, 1,5 km geschützte Hecken, 8 Sonderbiotope

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Kontrollen d. 6 Zoo-Fachgeschäfte			12 ST	12 ST	12 ST	12 ST
- Kontrolle der 3 Züchter			3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Kontrolle d. 20 Leder-u. Pelzgeschäfte			20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Kontr. d. 313 denkmalgeschützten Bäume			626 ST	626 ST	626 ST	626 ST
- Erhaltungskontrolle Obstwiesen			80 ST	80 ST	80 ST	80 ST
- Erhaltungskontrolle Kleingewässer			21 ST	21 ST	21 ST	21 ST
- Erhaltungskontrolle 1,5 km Hecken			1 JA	1 JA	1 JA	1 JA
- Erhaltungskontrolle Sonderbiotope			8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde**Ziele**

Kontrolle von 198 Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe im Stadtgebiet (jährlich ca. 50 - 60). Kontrolle der im Stadtgebiet befindlichen 340 Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (jährliche Auswertung der geforderten Analysen und örtliche Kontrolle ca. 60 pro Jahr). Kontrolle und Überwachung von 2 stillgelegten städtischen Deponien (1 x jährlich). Kontrolle der im Stadtgebiet vorhandenen 272 Indirekteinleiter (Abwassereinleitung gefährlicher Stoffe; jährliche Auswertung der geforderten Abwasseranalysen und örtliche Kontrolle ca. 50 pro Jahr)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kontr. Anlag. v. wassergefährdeten Stoffen			60 ST	60 ST	60 ST	60 ST
- Kontr. Kleinkläranlagen u. Gruben			60 ST	60 ST	60 ST	60 ST
- Kontr. d. Überwachung d. Deponien			2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Kontr. d. 272 Direkteinleiter			50 ST	50 ST	50 ST	50 ST

Haushaltsplan 2007

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	68.020	25.620	25.620	25.620
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	81.300	81.300	81.300	81.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	195.600	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	398.920	186.920	186.920	186.920
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.088.102	1.054.685	1.050.446	1.042.000
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	13.257	13.251	13.244	13.233
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	62.684	61.799	61.681	63.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	511.714	299.914	299.914	299.914
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	66.600	66.600	66.600	66.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.877	4.044	3.678	3.186
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.842	21.842	21.842	21.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.626.535	1.380.484	1.375.880	1.366.942
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.227.615-	1.193.564-	1.188.960-	1.180.022-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.227.615-	1.193.564-	1.188.960-	1.180.022-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.227.615-	1.193.564-	1.188.960-	1.180.022-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.969	47.091	47.218	47.522
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.260.584-	1.226.656-	1.222.178-	1.213.545-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2007	Allgemeine Personalwirtschaft	Leiter Amt 11 Herr Coenen
	Produktgruppe 01999	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beamte gemäß Stellenplan			13,25	13,25	13,25	13,25
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			32,30	32,30	32,30	32,30

Besonderheiten in Planjahren						
In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Beschäftigungs- und Qualifizierungseinheit, Integrationsfonds, Auszubildene "Allgemeine Verwaltung", Zugänge Altersteilzeit						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %			44,00 %	42,00 %	41,00 %	41,00 %

Haushaltsplan 2007

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.146.338	3.177.580	2.864.393	2.883.060
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.054.000	4.356.000	4.105.000	4.130.000
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	4.054.000	4.356.000	4.105.000	4.130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.230.338	7.563.580	6.999.393	7.043.060
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	7.230.338-	7.563.580-	6.999.393-	7.043.060-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	7.230.338-	7.563.580-	6.999.393-	7.043.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	7.230.338-	7.563.580-	6.999.393-	7.043.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.557	25.276	25.010	25.118
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	7.255.895-	7.588.856-	7.024.403-	7.068.178-

Haushaltsplan 2007	Allgemeine Finanzwirtschaft	Stadtkämmerer Uwe Bonan
--------------------	-----------------------------	-------------------------

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	226.278.000	229.478.000	237.278.000	245.478.000
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	0,00	0	29.763.000	30.663.000	31.063.000	31.563.000
	darunter Gewerbesteuer	0,00	0	120.000.000	120.000.000	124.800.000	129.800.000
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	58.200.000	60.300.000	62.700.000	65.200.000
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	7.900.000	8.100.000	8.300.000	8.500.000
	darunter Vergnügungssteuer	0,00	0	965.000	965.000	965.000	965.000
	darunter Hundesteuer	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	0,00	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	0,00	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.405.385	22.213.900	23.313.900	23.913.900
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	0,00	0	32.100.000	18.900.000	20.000.000	20.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.648.650	3.648.650	3.648.650	3.648.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.508.900	11.453.200	11.448.400	11.443.400
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	276.840.935	266.793.750	275.688.950	284.483.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	53.057.300	51.972.000	52.722.000	53.502.000
	darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	9.700.000	9.700.000	10.090.000	10.490.000
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	8.930.000	8.930.000	9.290.000	9.670.000
	darunter Uml.a.d.LV Rheinland	0,00	0	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000
	darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	0,00	0	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	2.051.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.057.300	51.972.000	52.722.000	53.502.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	0,00	0	223.783.635	214.821.750	222.966.950	230.981.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	13.555.350	16.259.200	16.420.800	17.268.100
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	27.157.100	29.887.800	31.404.800	32.841.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	13.601.750-	13.628.600-	14.984.000-	15.573.700-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	210.181.885	201.193.150	207.982.950	215.408.250
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)	0,00	0	210.181.885	201.193.150	207.982.950	215.408.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	376.468	376.468	376.468	376.468
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.357.805	14.357.805	14.357.805	14.357.805
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	0,00	0	196.200.548	187.211.813	194.001.613	201.426.913

Haushaltsplan 2007

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)
Produktgruppe 16010

kom. Leiter Amt 24 Herr Theis

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	74.700.000	77.000.000	79.600.000	82.300.000
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	58.200.000	60.300.000	62.700.000	65.200.000
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	7.900.000	8.100.000	8.300.000	8.500.000
	darunter Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	0,00	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	0,00	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.405.385	22.213.900	23.313.900	23.913.900
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	0,00	0	32.100.000	18.900.000	20.000.000	20.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.648.650	3.648.650	3.648.650	3.648.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.508.900	11.453.200	11.448.400	11.443.400
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	125.262.935	114.315.750	118.010.950	121.305.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	53.057.300	51.972.000	52.722.000	53.502.000
	darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	9.700.000	9.700.000	10.090.000	10.490.000
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	8.930.000	8.930.000	9.290.000	9.670.000
	darunter Uml.a.d.LV Rheinland	0,00	0	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000
	darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	0,00	0	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	2.051.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.057.300	51.972.000	52.722.000	53.502.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	0,00	0	72.205.635	62.343.750	65.288.950	67.803.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	3.705.000	5.905.000	5.905.000	6.705.000
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	60.500	60.500	60.500	60.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	3.644.500	5.844.500	5.844.500	6.644.500
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	75.850.135	68.188.250	71.133.450	74.448.450
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	75.850.135	68.188.250	71.133.450	74.448.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	370.780	370.780	370.780	370.780
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.357.805	14.357.805	14.357.805	14.357.805
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	0,00	0	61.863.110	54.201.225	57.146.425	60.461.425

Haushaltsplan 2007

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)
Produktgruppe 16010

komm. Leiter Amt 24 Herr Theis

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.410.758	0	4.325.000	4.224.000	4.051.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	81.700	0	85.500	89.400	90.500
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	6.192.458	0	4.410.500	4.313.400	4.141.500
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	6.167.458	0	4.410.500	4.313.400	4.141.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.192.458		4.410.500	4.313.400	4.141.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.167.458		4.410.500	4.313.400	4.141.500	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	6.167.458		4.410.500	4.313.400	4.141.500	0		

Haushaltsplan 2007

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	151.578.000	152.478.000	157.678.000	163.178.000
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	0,00	0	29.763.000	30.663.000	31.063.000	31.563.000
	darunter Gewerbesteuer	0,00	0	120.000.000	120.000.000	124.800.000	129.800.000
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Vergnügungssteuer	0,00	0	965.000	965.000	965.000	965.000
	darunter Hundesteuer	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	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	151.578.000	152.478.000	157.678.000	163.178.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Uml.a.d.LV Rheinland	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	0,00	0	151.578.000	152.478.000	157.678.000	163.178.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	9.850.350	10.354.200	10.515.800	10.563.100
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	27.096.600	29.827.300	31.344.300	32.781.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	17.246.250-	19.473.100-	20.828.500-	22.218.200-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	134.331.750	133.004.900	136.849.500	140.959.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	134.331.750	133.004.900	136.849.500	140.959.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.688	5.688	5.688	5.688
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	0,00	0	134.337.438	133.010.588	136.855.188	140.965.488

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.635.501	0	515.600	528.100	541.400
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.635.501	0	515.600	528.100	541.400
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.635.501	0	515.600	528.100	541.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2006	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.635.501		515.600	528.100	541.400	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.635.501		515.600	528.100	541.400	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	2.635.501		515.600	528.100	541.400	0		

Zuschuss aus dem kameralen Bereich

Haushaltsplan 2007

Zuschuss aus dem kameralen Bereich
Produktgruppe 99999

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.397.825	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	26.397.825	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	26.397.825	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	26.397.825	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	26.397.825	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	26.397.825	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007

Zuschuss aus dem kameralen Bereich
Produktgruppe 99999

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.767.450	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.767.450	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	63.600	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	63.600	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.703.850	0	0	0	0	0

(Teil)Pläne

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Haushaltsplan 2007

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.337	337.154	175.284	116.164	353
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.198	1.184	164	353
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.100	51.500	51.500	51.500	51.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.472.600	2.377.535	2.410.135	2.443.435	2.478.035
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	319.195	241.700	216.700	211.700	206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.300	1.275.400	1.275.400	1.275.400	1.275.400
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	darunter nicht zahlungswirksame 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	3.122.532	4.283.288	4.129.019	4.098.199	4.011.987
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.998.373	20.874.275	20.584.885	20.031.593	19.631.596
	darunter Beihilfen	0,00	208.840	357.184	357.497	357.825	358.209
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	689.300	1.688.972	1.667.214	1.666.444	1.723.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.901.442	4.054.000	4.356.000	4.105.000	4.130.000
	darunter Beihilfen	0,00	313.485	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.054.000	4.356.000	4.105.000	4.130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.715.366	2.583.807	2.539.912	2.245.427	2.279.532
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	390.451	1.474.062	1.515.107	1.446.062	1.514.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	535.252	487.155	320.060	186.972	120.045
15	- Transferaufwendungen	0,00	506.967	534.045	450.575	389.905	243.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.388.275	13.335.523	13.075.172	12.930.572	12.828.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.045.675	41.868.805	41.326.604	39.889.468	39.233.135
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	16.923.143-	37.585.516-	37.197.585-	35.791.270-	35.221.147-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	16.923.143-	37.585.516-	37.197.585-	35.791.270-	35.221.147-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	16.923.143-	37.585.516-	37.197.585-	35.791.270-	35.221.147-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.585.946	5.594.615	5.603.595	5.620.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.049.771	2.049.771	2.049.777	2.049.777
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	16.923.143-	34.049.341-	33.652.741-	32.237.452-	31.650.066-

Haushaltsplan 2007

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	279.000	2.680.000	0	3.860.000	1.120.000	620.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	939.000	2.680.000	0	3.860.000	1.120.000	620.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	331.960	571.400	0	379.080	541.400	541.400
08	für Baumaßnahmen	0,00	202.000	570.000	0	751.100	90.000	90.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	238.700	174.505	0	72.305	35.505	35.505
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	874.290	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.646.950	1.315.905	0	1.202.485	666.905	666.905
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	707.950-	1.364.095	0	2.657.515	453.095	46.905-

Haushaltsplan 2007

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	288.398	314.653	352.567	352.016
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	235.698	261.953	299.867	299.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.342.000	9.989.600	10.048.600	10.072.600	10.072.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	146.700	146.700	146.700	146.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	188.657	186.291	454.456	282.984
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	1.431.200	1.431.200	1.316.200	1.316.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.366.000	12.044.555	12.127.444	12.342.523	12.170.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.551.940	18.367.812	18.006.415	17.692.710	17.540.167
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	54.462	596.747	596.667	596.619	596.546
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	179.757	2.821.759	2.782.598	2.778.542	2.870.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	494.868	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	81.751	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.600	3.434.308	3.490.638	3.682.908	3.595.238
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	6.600	462.008	461.238	481.008	469.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.188	647.721	646.464	751.907	757.896
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	432	422	413	413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	416.850	2.011.642	1.958.592	3.509.492	3.463.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.595.446	24.461.915	24.102.531	25.637.430	25.357.331
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.229.446-	12.417.360-	11.975.087-	13.294.907-	13.186.831-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.229.446-	12.417.360-	11.975.087-	13.294.907-	13.186.831-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.229.446-	12.417.360-	11.975.087-	13.294.907-	13.186.831-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	144.600	144.600	144.600	144.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.387.279	1.389.819	1.392.262	1.397.167
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.229.446-	13.660.039-	13.220.306-	14.542.569-	14.439.398-

Haushaltsplan 2007

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	232.300	0	232.300	232.300	232.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	16.000	15.000	2.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	239.800	0	248.300	247.300	234.300
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	928.525	0	2.275.750	964.650	782.850
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	928.525	0	2.275.750	964.650	782.850
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	688.725-	0	2.027.450-	717.350-	548.550-

Haushaltsplan 2007

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.017.988	1.138.988	1.165.968	1.172.988
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	22.338	22.338	22.318	22.338
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	689.500	756.000	781.000	786.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	204.000	204.000	204.000	204.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.923.088	2.110.588	2.162.568	2.174.588
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.921.272	5.766.127	5.681.672	5.584.072
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	46.164	46.145	46.120	46.086
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	218.288	215.200	214.791	221.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.680.643	9.336.669	9.454.690	9.530.652
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	100.185	124.300	100.185	124.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	736.754	829.927	904.420	970.877
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	36.000	43.000	44.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.309.449	25.314.512	25.153.713	25.137.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.684.119	41.290.234	41.238.495	41.268.198
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	38.761.031-	39.179.646-	39.075.927-	39.093.610-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	38.761.031-	39.179.646-	39.075.927-	39.093.610-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	38.761.031-	39.179.646-	39.075.927-	39.093.610-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	294.647	295.312	296.079	297.517
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	38.885.678-	39.304.958-	39.202.007-	39.221.127-

Haushaltsplan 2007

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	294.700	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	294.700	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.518.100	609.000	1.127.968	1.026.968	853.968
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.518.100	609.000	1.127.968	1.026.968	853.968
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.223.400-	609.000-	1.127.968-	1.026.968-	853.968-

Haushaltsplan 2007

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	131.700	131.700	131.700	131.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	131.700	131.700	131.700	131.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.013.240	13.005.620	12.861.500	12.718.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.113.240	13.105.620	12.961.500	12.818.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	12.981.540-	12.973.920-	12.829.800-	12.686.800-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	12.981.540-	12.973.920-	12.829.800-	12.686.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	12.981.540-	12.973.920-	12.829.800-	12.686.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	12.981.540-	12.973.920-	12.829.800-	12.686.800-

Haushaltsplan 2007

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat II, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	89.870.050	89.110.050	88.350.050	87.590.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	253.000	253.000	253.000	253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.110.200	7.110.200	7.110.200	7.110.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	97.347.050	96.587.050	95.827.050	95.067.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.457.169	10.272.647	10.140.734	9.918.307
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	156.806	156.715	156.615	156.510
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	741.466	730.850	729.378	753.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.630.522	1.618.840	1.628.952	1.618.840
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	13.682	2.000	12.112	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	72.027	47.915	45.474	37.598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	135.945.660	134.885.660	133.825.660	132.790.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.404.480	2.366.152	2.366.152	2.366.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.509.858	149.191.214	148.006.971	146.731.556
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	53.162.808-	52.604.164-	52.179.921-	51.664.506-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	53.161.008-	52.602.364-	52.178.121-	51.662.706-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	53.161.008-	52.602.364-	52.178.121-	51.662.706-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.136.899	1.138.254	1.139.609	1.142.403
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	54.297.908-	53.740.618-	53.317.730-	52.805.110-

Haushaltsplan 2007

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat II, V

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	16.400-	0	16.400-	16.400-	16.400-

Haushaltsplan 2007

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.151.697	8.447.677	8.646.220	8.843.309
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	20.166	16.146	14.689	11.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.346.000	2.346.000	2.346.000	2.346.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.746.000	3.746.000	3.746.000	3.746.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	718.800	718.800	718.800	718.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.600	69.600	69.600	69.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.042.097	15.338.077	15.536.620	15.733.709
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	17.151.059	16.606.070	16.263.098	15.948.801
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	42.916	42.892	42.872	42.840
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	202.935	200.032	199.659	206.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.880.469	1.833.390	1.843.945	1.796.616
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	40.633	9.172	42.203	9.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	180.050	156.362	146.923	126.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	26.638.690	26.921.230	26.888.770	27.174.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.978.204	3.957.532	3.957.532	3.957.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.828.472	49.474.584	49.100.269	49.004.232
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	34.786.375-	34.136.507-	33.563.649-	33.270.523-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	34.786.375-	34.136.507-	33.563.649-	33.270.523-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	34.786.375-	34.136.507-	33.563.649-	33.270.523-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	642.752	642.752	642.752	642.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	459.661	461.573	463.546	467.816
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	34.603.284-	33.955.328-	33.384.442-	33.095.586-

Haushaltsplan 2007

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	94.270	0	65.270	65.270	65.270
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	94.270	0	65.270	65.270	65.270
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	94.270-	0	65.270-	65.270-	65.270-

Haushaltsplan 2007

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	31.827	31.827	31.827	31.827
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	327	327	327	327
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	74.000	74.000	74.000	74.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.000	174.405	174.405	174.405	174.405
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	437.405	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	10.000	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	649.905	306.233	296.233	296.233	296.233
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.146.130	3.103.983	3.003.620	3.008.983	2.992.181
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	30.465	29.563	29.551	29.522	29.509
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	100.555	139.792	137.813	137.487	142.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	282.133	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	45.731	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.132	333.533	328.543	325.233	330.543
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	10.870	9.433	13.743	9.433	13.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.110	14.401	14.855	14.790	15.014
15	- Transferaufwendungen	0,00	689.000	569.000	569.000	569.000	569.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.871	64.513	64.513	64.513	64.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.450.377	4.085.430	3.980.531	3.982.519	3.971.251
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	3.800.471-	3.779.197-	3.684.299-	3.686.286-	3.675.018-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	3.800.471-	3.779.197-	3.684.299-	3.686.286-	3.675.018-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	3.800.471-	3.779.197-	3.684.299-	3.686.286-	3.675.018-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.815	86.172	86.626	87.052
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.800.471-	3.565.012-	3.470.471-	3.472.912-	3.462.070-

Haushaltsplan 2007

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	16.200	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	16.200	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	16.200-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2007

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.508.900	7.433.900	7.357.900	7.282.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.508.900	7.433.900	7.357.900	7.282.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	7.508.900-	7.433.900-	7.357.900-	7.282.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	7.508.900-	7.433.900-	7.357.900-	7.282.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	7.508.900-	7.433.900-	7.357.900-	7.282.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	7.508.900-	7.433.900-	7.357.900-	7.282.900-

Haushaltsplan 2007

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.100	13.800	13.500	13.500
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	270.000	277.700	278.200	278.200	278.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	190.500	70.600	70.600	70.600	70.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	460.600	362.500	362.700	362.400	362.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.145.217	6.158.523	6.015.136	5.797.049	5.730.440
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	26.856	49.819	49.788	49.750	49.719
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	88.640	235.570	232.189	231.696	239.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	252.854	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	40.312	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.050	633.052	594.542	565.052	510.542
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	19.300	178.202	152.692	123.202	142.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.552	63.917	54.202	74.896	97.902
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	56.400	55.200	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.900	118.820	119.668	114.860	113.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.763.572	7.030.712	6.838.747	6.605.857	6.506.552
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.302.972-	6.668.212-	6.476.047-	6.243.457-	6.144.152-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	4.302.972-	6.668.212-	6.476.047-	6.243.457-	6.144.152-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.302.972-	6.668.212-	6.476.047-	6.243.457-	6.144.152-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	431.347	432.023	432.720	434.199
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.302.972-	7.099.559-	6.908.070-	6.676.177-	6.578.351-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	133.500	133.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	133.500	133.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.109.500	204.500	0	468.000	740.000	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	634.000	50.000	0	250.000	0	200.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.500	15.500	0	53.600	296.400	58.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.788.000	270.000	0	771.600	1.036.400	258.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.654.500-	137.000-	0	771.600-	1.036.400-	258.800-

Haushaltsplan 2007

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.145.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.400	18.400	18.400	18.400	18.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.340.700	1.190.400	1.190.400	1.190.400	1.190.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.779.744	2.720.419	2.710.979	2.676.578	2.645.645
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	47.948	44.336	44.313	44.286	44.250
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	158.258	209.646	206.657	206.244	212.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	437.343	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	71.974	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700	11.880	19.160	14.880	19.160
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	2.800	7.880	15.160	10.880	15.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.240	7.966	6.502	5.792	5.599
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.240	39.780	39.780	39.780	39.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.291.267	2.780.044	2.776.421	2.737.031	2.710.183
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.950.567-	1.589.644-	1.586.021-	1.546.631-	1.519.783-
19	+ Finanzerträge	0,00	9.500	54.790	51.374	47.525	42.755
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	9.500	54.790	51.374	47.525	42.755
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.941.067-	1.534.854-	1.534.647-	1.499.106-	1.477.028-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.941.067-	1.534.854-	1.534.647-	1.499.106-	1.477.028-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	106.007	106.315	106.629	107.287
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.941.067-	1.640.861-	1.640.962-	1.605.735-	1.584.316-

Haushaltsplan 2007

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	59.700	0	48.900	44.600	40.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	59.700	0	48.900	44.600	40.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.250	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	1.250	0	750	750	750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	58.450	0	48.150	43.850	39.250

Haushaltsplan 2007

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.865.000	14.702.670	14.709.970	14.716.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.911.200	4.306.200	4.351.600	4.397.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.856.200	19.088.870	19.141.570	19.194.580
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	928.882	891.748	891.124	888.707
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	11.669	11.662	11.658	11.650
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	55.179	54.385	54.293	56.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.609.882	17.880.502	17.935.502	17.991.202
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	5.410.030	3.680.650	3.735.650	3.791.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.948	3.783	3.354	3.246
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.644	14.891	13.539	13.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.558.356	18.790.924	18.843.519	18.896.277
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	297.844	297.946	298.051	298.303
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	297.844	297.946	298.051	298.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	297.844	297.946	298.051	298.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	297.843	297.945	298.052	298.303
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	1	1-	1-

Haushaltsplan 2007

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.680.585	7.324.607	7.445.636	8.046.655
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	7.164.063	7.184.607	7.305.636	7.906.655
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.518.268	6.080.231	6.107.004	6.127.604
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	212.800	212.800	212.800	236.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anlagevermögens</i>						
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	587.507	527.213	776.319	1.008.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.066.660	14.212.351	14.609.259	15.487.431
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.426.949	4.333.861	4.254.061	4.189.071
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	42.465	42.447	42.425	42.390
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	200.798	197.952	197.579	203.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.267.695	15.690.185	15.690.727	15.703.876
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	12.172.453	11.676.373	11.676.915	11.690.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.537.819	15.744.209	15.929.720	16.412.996
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	229.838	304.838	229.438	229.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.462.302	36.073.093	36.103.946	36.535.381
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	22.395.642-	21.860.742-	21.494.687-	21.047.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	22.422.242-	21.887.342-	21.521.287-	21.074.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	22.422.242-	21.887.342-	21.521.287-	21.074.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	754.200	754.200	754.200	754.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	957.983	958.484	959.064	960.237
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	22.626.025-	22.091.626-	21.726.151-	21.280.587-

Haushaltsplan 2007

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	827.711	0	1.876.300	13.925.600	16.062.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	5.252.000	5.250.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	456.000	0	558.000	1.129.800	871.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.286.211	0	7.686.300	20.305.400	16.933.300
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	304.000	0	50.000	232.200	50.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	11.636.000	4.370.300	10.625.075	15.420.500	21.297.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	316.200	0	641.700	889.700	293.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	12.346.200	4.370.300	11.316.775	16.542.400	21.641.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	11.059.989-	4.370.300-	3.630.475-	3.763.000	4.708.100-

Haushaltsplan 2007

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	81.782	41.782	41.782	27.302
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	41.782	41.782	41.782	27.302
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.450	37.450	37.450	37.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	130.732	90.732	90.732	76.252
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	892.382	877.252	871.196	859.266
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	5.632	5.630	5.626	5.622
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	26.633	26.256	26.200	27.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	541.380	551.852	551.050	551.852
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	384.817	375.290	374.487	375.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	129.774	154.309	185.593	201.380
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.210.933	6.119.192	6.027.451	5.929.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.774.468	7.702.605	7.635.289	7.541.709
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	7.643.736-	7.611.873-	7.544.557-	7.465.457-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	7.643.736-	7.611.873-	7.544.557-	7.465.457-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	7.643.736-	7.611.873-	7.544.557-	7.465.457-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.727	37.826	37.954	38.233
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	7.681.463-	7.649.698-	7.582.511-	7.503.690-

Haushaltsplan 2007

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	67.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	204.000	0	250.000	310.000	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.200	0	22.200	5.200	2.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	211.200	0	272.200	315.200	152.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	144.200-	0	272.200-	315.200-	152.200-

Haushaltsplan 2007

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.550	117.996	75.596	65.620	65.620
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	81.300	81.300	81.300	81.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	195.600	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.650	448.896	236.896	226.920	226.920
11	- Personalaufwendungen	0,00	112.684	1.299.133	1.260.936	1.245.396	1.231.108
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	2.629	16.699	16.693	16.682	16.670
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	8.678	78.963	77.853	77.687	80.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.861	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	3.947	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9	616.922	375.014	375.122	375.014
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	9	66.808	66.700	66.808	66.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	453	5.701	4.852	4.313	3.794
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.731	46.082	46.082	31.772	31.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	159.738	1.967.838	1.686.884	1.656.603	1.641.688
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	150.088-	1.518.942-	1.449.988-	1.429.683-	1.414.768-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	150.088-	1.518.942-	1.449.988-	1.429.683-	1.414.768-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	150.088-	1.518.942-	1.449.988-	1.429.683-	1.414.768-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.816	65.970	66.126	65.717
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	150.088-	1.570.757-	1.501.958-	1.481.808-	1.466.485-

Haushaltsplan 2007

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Referat I

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.628.600	1.628.600	1.628.600	1.628.600
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.628.600	1.628.600	1.628.600	1.628.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.628.600-	1.628.600-	1.628.600-	1.628.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.628.600-	1.628.600-	1.628.600-	1.628.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.628.600-	1.628.600-	1.628.600-	1.628.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.628.600-	1.628.600-	1.628.600-	1.628.600-

Haushaltsplan 2007		Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16				Dezernat II	
--------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	226.278.000	229.478.000	237.278.000	245.478.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.405.385	22.213.900	23.313.900	23.913.900
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	3.067.485	3.213.000	3.213.000	3.213.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.648.650	3.648.650	3.648.650	3.648.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.508.900	11.453.200	11.448.400	11.443.400
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	276.840.935	266.793.750	275.688.950	284.483.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	53.057.300	51.972.000	52.722.000	53.502.000
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.057.300	51.972.000	52.722.000	53.502.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	0,00	0	223.783.635	214.821.750	222.966.950	230.981.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	13.555.350	16.259.200	16.420.800	17.268.100
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	27.157.100	29.887.800	31.404.800	32.841.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	13.601.750-	13.628.600-	14.984.000-	15.573.700-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	210.181.885	201.193.150	207.982.950	215.408.250
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)	0,00	0	210.181.885	201.193.150	207.982.950	215.408.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	376.468	376.468	376.468	376.468
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.357.805	14.357.805	14.357.805	14.357.805
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	0,00	0	196.200.548	187.211.813	194.001.613	201.426.913

Haushaltsplan 2007

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.410.758	0	4.325.000	4.224.000	4.051.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.717.201	0	601.100	617.500	631.900
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	8.827.959	0	4.926.100	4.841.500	4.682.900
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	8.802.959	0	4.926.100	4.841.500	4.682.900

Haushaltsplan 2007

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	39.800	39.800	39.800	39.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	311.584	264.730	366.318	466.889
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.145.361	7.065.231	7.018.931	7.022.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.457.295	7.330.311	7.385.599	7.489.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	8.417.495-	7.290.511-	7.345.799-	7.449.550-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	235.900	278.800	195.400	214.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	235.900	278.800	195.400	214.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	8.181.595-	7.011.711-	7.150.399-	7.235.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	8.181.595-	7.011.711-	7.150.399-	7.235.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.375.386	14.375.386	14.375.386	14.375.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	694.752	694.752	694.752	694.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	5.499.039	6.668.923	6.530.235	6.445.084

Haushaltsplan 2007

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	16.000	0	1.198.300	9.200	66.600
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	16.000	0	1.198.300	9.200	66.600
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	798.739	0	1.031.270	1.000.470	1.010.970
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.216.300	0	6.835.953	5.538.965	5.500.714
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.515.039	0	7.867.223	6.539.435	6.511.684
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.499.039-	0	6.668.923-	6.530.235-	6.445.084-

Haushaltsplan 2007

Zuschuss aus dem kameralen Bereich
Produktbereich 99

Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.397.825	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anlagevermögens</i>						
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	26.397.825	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	26.397.825	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	26.397.825	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	26.397.825	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	26.397.825	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007

Zuschuss aus dem kameralen Bereich
Produktbereich 99

Dezernat II

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.767.450	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.767.450	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	63.600	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	63.600	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.703.850	0	0	0	0	0

GLOSSAR

Mit einigen Begriffen aus dem Rechnungswesen und dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement

A

Abschreibung

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als **Aufwand** (bzw. in der Kostenrechnung als **Kosten**) angesetzt wird.

Aktiva

Summe des **Anlagevermögens**, des **Umlaufvermögens** und der aktiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der linken Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: **Passiva**.

Aktivierung Siehe **Aktiva**

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem

Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen.

Aufwand

Ist der bewertete **Ressourcenverbrauch** einer Rechnungsperiode.

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Auszahlungen**.

Unter Ausgaben werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlungen

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

B

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (**Aktiva** und **Passiva**) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des **Rechnungswesens** für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). **Vermögen (Aktiva)** sowie **Eigenkapital** und **Schulden (Passiva)** sowie **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)** werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen

jährlichen Abschluss zur **Bilanz, Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung** verdichtet (externes Rechnungswesen).

Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert

In der **Bilanz** ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** das Verbinden mehrerer **Ergebnis- oder Finanzpositionen**, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder – der Saldo eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

D

Doppik

Abkürzung für doppelte **Buchführung**. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische **Rechnungswesen**

insgesamt. Im "Modellprojekt Doppik" wird der Begriff im weiteren Sinne verstanden, einschließlich Ansatz- und Bewertungsregeln und Ressourcenverbrauchskonzept etc.

Die Doppik ermittelt das **Jahresergebnis** (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die **Bilanz** und zum anderen durch die **Ergebnisrechnung** (kaufmännisch: **Gewinn- und Verlustrechnung**).

Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (**Aktiva**) und den **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen**) verstanden.

Jahresüberschüsse erhöhen und **Jahresfehlbeträge** mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

1.1 Allgemeine **Rücklage**

1.1 Sonderrücklagen

1.2 Ausgleichsrücklage

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Einzahlungen**.

Unter Einnahmen wird im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Aufwands- oder Ertragsart“ entsteht eine „Ergebnisposition“. Die Ergebnispositionen werden im **Teilergebnisplan** und in der **Teilergebnisrechnung** erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**. **Ertrag** (Ressourcenaufkommen) **Aufwand** (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den **Jahresüberschuss** bzw. **Jahresfehlbetrag** dar.

Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das **Eigenkapital**.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte **Bilanz** wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen.

Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der **Schlussbilanz** des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

Ertrag

Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

F

Finanzanlage

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des **Anlagevermögens** in der **Bilanz**, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel

Siehe **Liquide Mittel**

Finanzplan

Im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** wird die Planungskomponente zur **Finanzrechnung** als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert.

Die Finanzpositionen werden im **Teilfinanzplan** und in der **Teilfinanzrechnung** erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des **Jahresabschlusses**. Sie dient dem Nachweis der empfangenen **Einzahlungen** und der geleisteten **Auszahlungen** eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an **Finanzmitteln**.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der **Bilanz** ausgewiesenen **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen** mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der **Bilanz**. Gegensatz: **Eigenkapital**.

G

Gewinn

Siehe **Jahresergebnis**

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der **Ergebnisrechnung** entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

H

Handelsgesetzbuch (HGB)

Regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden Sonderrechts des Handels.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei

Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Inventar

Verzeichnis der **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, erstellt durch das Verfahren der **Inventur**. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der **Bilanz**.

Inventur

Bestandsaufnahme aller **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, die in der **Bilanz** dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im **Inventar**.

Investitionsmaßnahmen, Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist die dem **Plan der Investitionsmaßnahmen** entsprechende Komponente des **Jahresabschlusses**. Er ist Bestandteil der **Teilfinanzrechnung**.

Investitionsmaßnahmen, Plan der Investitionsmaßnahmen

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten **Ein- und Auszahlungen** im Zusammenhang mit Investitionen eines **Produktbereichs** oder einer **Produktgruppe** aus.

Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt.

Der Plan der Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil des **Teilfinanzplans**.

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten **Bilanz, Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung**. Ferner enthält der **Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen** und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel und dem Verbindlichkeitspiegel.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines im

produktorientierten Haushalt (bzw. im **Jahresabschluss**) abgebildeten Produktbereichs oder einer dort abgebildeten Produktgruppe.

Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet.

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als Verlust, der Jahresüberschuss teilweise als Gewinn bezeichnet.

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das **Eigenkapital**.

Jahresfehlbetrag Siehe **Jahresergebnis**

Jahresüberschuss Siehe **Jahresergebnis**

K

Kassenkredit

Kassenkredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die **Auszahlungen** erforderlichen **Finanzmittel**.

Kosten

In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen **Leistungen** einschließlich der

Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode.

Kostenerstattung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes.

Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

L

Leistung

Der Begriff „Leistung“ wird im NKF mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt:

1) Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird, und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsintern oder –extern) ein Bedarf besteht.

Leistungen werden zu **Produkten** zusammengefasst.

Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben.

2) Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind.

Gegenbegriff: Kosten

Leistungsentgelte

Öffentlich

rechtliche

Leistungsentgelte

Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge. Sie zählen zu den Kommunalabgaben (§ 1 und §§ 4,5,6,7 und 11 KAG). Im Einzelnen beschreibt das Gesetz

- Verwaltungsgebühren (siehe §§ 4, 5 KAG),
- Benutzungsgebühren (siehe §§ 4, 6 KAG),
- Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände (siehe § 7 KAG),
- Beiträge nach dem KAG (§§ 8, 9 KAG),
- Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge (siehe § 11 KAG).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an **Bargeld** und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. ...

In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der **Finanzrechnung**.

Liquidität

umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an **Finanzmitteln** zur Sicherung der **Auszahlungen** und der möglichen Höhe der Geldanlage.

N

Neuer Kommunaler Haushalt (NKH)

Der neue kommunale Haushalt umfasst den neuen Haushaltsplan und den Jahresabschluss mit ihren jeweiligen Bestandteilen und Anlagen. Er ist damit der durch das Haushaltsrecht geregelte Teil des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**.

Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen **Steuerung**. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontraktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des **Ressourcenverbrauchs**, des **Vermögens** und der **Schulden**,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppelischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch **Abschreibungen**.

O

Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung

der Organisationseinheit.

P

Passiva

Summe von **Eigenkapital** einschließlich **Rücklagen** sowie von **Rückstellungen** und weiteren **Verbindlichkeiten** und passiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der rechten Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Passivseite einer **Bilanz** gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat.

In Kommunen müssten Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden (derzeit werden Pensionen aus dem laufenden Haushalt bezahlt).

Produkt

Ein Produkt ist eine **Leistung** oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Das Erstellen von Produkten führt zu **Ressourcenverbrauch**, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der **Produkte**. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die **Produktbereiche**, **Produktgruppen**, **Produkte** und **Produktbeschreibungen** einer Kommune. Die Kommune kann die **Produkte** weiter in **Leistungen** unterteilen.

Produktorientierter Haushalt

Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für jedes Element der vorgegebenen Ebene (also für

die **Produktbereiche** bzw. **Produktgruppen**) oder für Untergliederungen dieser Elemente jeweils ein **Teilergebnisplan**, ein **Teilfinanzplan** mit dem dazugehörigen **Plan** der Investitionsmaßnahmen und eine Übersicht über die **Produkte** abgebildet werden.

Produktrahmen

Der im NKF-Konzept erstellte Produktrahmen gilt für alle Fachbereiche bzw. Ämter der Kommunen in NW, die das Neue Kommunale Finanzmanagement bereits anwenden. Er enthält alle **Produktbereiche**, **Produktgruppen** und **Produkte**.

Die vorgegebene Ebene des Produktrahmens ist maßgeblich für die Gliederung des **produktorientierten Haushalts** und die entsprechenden Elemente des **Jahresabschlusses**.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite **Ausgaben** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Aufwand** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten **Einnahmen** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Ertrag** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und **Steuerung** vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen.

Ein- und Auszahlungen informieren über **Liquidität**, **Erträge** und **Aufwendungen** über das **Jahresergebnis**, **Leistungen** und **Kosten** über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, **Aktiva und Passiva** über **Vermögen** und Kapital.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem geltenden Haushaltsrecht zu Grunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen **Ressourcenverbrauchs** zu ermöglichen.

Rücklage

Rücklagen sind Teil des **Eigenkapitals**. Sie sind die Differenz zwischen **Aktiva** und allen übrigen **Passivposten**.

Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von **Jahresfehlbeträgen**.

Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine **Finanzmittel** oder **Liquiditätsreserven** dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen A., II und A., III) zu entnehmen.

Rückstellung

Rückstellungen sind **Verbindlichkeiten** oder **Aufwendungen**, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden **Auszahlungen** den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind **Pensionsrückstellungen**, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (**Passiva**).

S

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch **Rückstellungen**.

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip).

Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO).

Zu den Steuern zählen

- Realsteuern (Grund- und Gewerbeertragsteuer),
- der Gemeindeanteil an Steuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteuer),
- weitere Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- steuerähnliche Einzahlungen (z. B. Pferch- und Weidegelder).

Steuerung

Steuerung umfasst

- die Vorgabe der zu erbringenden **Produkte**,
- die Vorgabe von Zielen, Quantitäten, Qualitäten, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit,

- die Vorgabe des **Ressourcenverbrauchs** und nach Ablauf einer jeden Periode die Entscheidung, wie auf Abweichungen von den Vorgaben reagiert wird.

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan ist die der **Teilergebnisrechnung** entsprechende Planungskomponente.

Sie enthält die vom Rat bewilligten **Aufwendungen** und die voraussichtlichen **Erträge**. Sie entspricht in Form und Aufbau der **Teilergebnisrechnung**.

Teilergebnisrechnung

Für die **Produktbereiche** oder **Produktgruppen** ist im **produktorientierten Haushalt** ein **Teilergebnisplan** und im **Jahresabschluss** eine Teilergebnisrechnung zu erstellen.

Die Teilergebnisrechnung enthält die **Aufwendungen** und **Erträge** des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der **Investitionsmaßnahmen** stellen die entsprechenden Planungskomponenten der **Teilfinanzrechnung** dar. Sie werden im **produktorientierten Haushalt** abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen **Ertrag** bzw. **Aufwand** darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der **Finanzrechnung**.

In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden.

Diese Übersicht wird als Nachweis der **Investitionsmaßnahmen** bezeichnet.

Transferauszahlung

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

Transfereinzahlung

Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U

Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für **Vermögensgegenstände**, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen

und nicht **Rechnungsabgrenzungsposten** sind. Gegensatz: **Anlagevermögen**. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V

Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden **Schulden**.

Verbindlichkeiten sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem **Fremdkapital** zuzuordnen.

Verlust Siehe **Jahresergebnis**

Vermögen

Im **Rechnungswesen** Teil der Aktivseite der **Bilanz**. Siehe auch **Vermögensgegenstand**

Vermögensbewertung Siehe **Bewertung**

Vermögensgegenstand

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Haushaltsjahre.

Z

Zahlungsmittel Siehe **Finanzmittel**

Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst.

Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen

- Bund (einschließlich Lastenausgleichsfonds (LAF) und European Recovery Program-Sondervermögen (ERP)),
- Land,
- Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden,
- Zweckverbänden und
- den sonstigen öffentlichen Bereichen.

Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt, also Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich einerseits und

- öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
- privaten Unternehmen und
- den übrigen Bereichen andererseits.