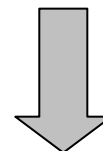


Teilergebnisplan (Produkthaushalt)



Bereich	60 Bauwesen					
	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	11.699.608	11.879.350	11.706.650	11.706.650	11.706.650	11.706.650
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	1.308	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Erträge	152.418	755.150	755.150	755.150	755.150	755.100
Innere Leistungsbeziehungen	1.471.120	1.614.250	1.685.800	1.685.800	1.685.800	1.685.800
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	13.324.453	14.250.050	14.148.900	14.148.900	14.148.900	14.148.850
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	977.089	1.104.590	1.134.070	1.143.880	1.136.010	1.151.550
Sachaufwendungen	6.506.837	6.913.320	6.948.540	6.948.540	6.948.540	6.948.540
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	4.627.780	4.456.300	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Innere Leistungsverrechnung	2.188.440	2.334.040	2.405.590	2.405.590	2.405.590	2.405.590
Bilanzielle Abschreibungen	1.835	2.577.850	2.919.260	2.919.260	2.919.260	2.919.260
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	14.301.980	17.386.100	17.807.460	17.817.270	17.809.400	17.824.940
SALDO	-977.527	-3.136.050	-3.658.560	-3.668.370	-3.660.500	-3.676.090
DECKUNGSGRAD	93,17%	81,96%	79,45%	79,41%	79,45%	79,38%

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input type="radio"/> Monopol
<input type="radio"/> Pflicht	<input type="radio"/> Freiwillig

Bereich

60

Produkt

60.01 Wohnungsangelegenheiten

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	3.099	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.277	1.900	1.900	1.900	1.900	1.850
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	5.376	4.900	4.900	4.900	4.900	4.850
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.560	44.250	58.050	58.940	59.930	61.080
Sachaufwendungen	364	400	400	400	400	400
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	6.974	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	53.898	51.620	65.420	66.310	67.300	68.450
SALDO	-48.522	-46.720	-60.520	-61.410	-62.400	-63.600
DECKUNGSGRAD	9,97%	9,49%	7,49%	7,39%	7,28%	7,09%

Produktleistungen

Subventionen - Beratung Bauwilliger Wohnraumvermittlung - Ausstellen von Bescheinigungen - Vermittlung von Wohnraum Wohnraumüberwachung - Erhebung und Festsetzung der Fehlbelegungsabgabe - Kontrolle des geförderten Wohnraumes - Wohnungsaufsicht
--

Zielgruppen

Bauwillige Wohnungssuchende Mieterinnen und Mieter Eigentümerinnen und Eigentümer Vermieterinnen und Vermieter Land NRW
--

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb <input checked="" type="radio"/> Pflicht	<input type="radio"/> Monopol <input checked="" type="radio"/> Freiwillig
--	--

Globalziele

ortsnaher Service für Bauwillige Versorgung der Bevölkerung mit gefördertem Wohnraum Erhaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes
--

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

60.01.

Wohnungsangelegenheiten

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Höhere Personalausgaben ergeben sich durch eine in 2009 neu eingerichtete Stelle.

Bereich

60

Produkt

60.02 Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	4.103.508	3.642.000	3.602.000	3.602.000	3.602.000	3.602.000
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	82.378	92.150	92.150	92.150	92.150	92.150
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	4.185.886	3.734.150	3.694.150	3.694.150	3.694.150	3.694.150
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.363	127.310	139.140	139.830	128.490	130.270
Sachaufwendungen	3.302.043	3.462.100	3.433.600	3.433.600	3.433.600	3.433.600
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	332.524	333.600	333.600	333.600	333.600	333.600
Bilanzielle Abschreibungen	926	12.550	101.860	101.860	101.860	101.860
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	3.748.855	3.935.560	4.008.200	4.008.890	3.997.550	3.999.330
SALDO	437.031	-201.410	-314.050	-314.740	-303.400	-305.180
DECKUNGSGRAD	111,66%	94,88%	92,16%	92,15%	92,41%	92,37%

Produktleistungen

Stadtreinigung und Winterdienst
 Abfallberatung
 Abfallbeseitigung

Zielgruppen

Benutzerinnen und Benutzer von Verkehrsflächen
 Anliegerinnen und Anlieger
 Gebührenpflichtige
 Gewerbetreibende bezüglich des Hausmüllanfalles
 Unternehmer

Auftragsgrundlagen

- Wettbewerb
- Pflicht
- Monopol
- Freiwillig

Globalziele

Stadtreinigung und Winterdienst
 Reinigung entsprechend der Straßenreinigung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit / Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes / Stadthygiene / umweltgerechte Entsorgung des Straßenkehrichts / Optimierung der Reinigungsleistung
 Abfallberatung
 Minimierung des Gesamtmüllaufkommens/ optimale Sortierung der Wertstofffraktionen/ Erhöhung und Transparenz des Abfallentsorgungssystems/ Verstärkung der Eigenkompostierung zur Reduzierung des Restmüll- und Biomüllaufkommens
 Abfallbeseitigung
 termingenaue Entleerung der Gefäße/ kostendeckende Abfallentsorgung/ Verursachergerechte Gebührenerhebung (Verwiegung)

ZIELVEREINBARUNGEN

Abfallangelegenheiten
 a) Aktion "saubere Stadt"

Rechtsgrundlagen

Gesetze: Grundgesetz, Landesverfassung NRW, GO NRW

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

60.02.

Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten

Allgemeine Hinweise

Veränderungen haben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung ergeben. Darin sind die teilweisen Überdeckungen aus den Jahren 2006 und 2007 berücksichtigt worden.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Höhere Personalausgaben ergeben sich durch die geänderte prozentuale Zuordnung der Personalausgaben, der Inanspruchnahme von Altersteilzeit und einer damit verbundenen Neubesetzung der Stelle.

Bereich

60

Produkt

60.03 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	39.511	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	764	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	40.275	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.613	105.950	106.410	107.950	110.100	112.300
Sachaufwendungen	40.560	48.630	48.630	48.630	48.630	48.630
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	7.591	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Bilanzielle Abschreibungen	837	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	145.601	162.180	162.640	164.180	166.330	168.530
SALDO	-105.326	-125.580	-126.040	-127.580	-129.730	-131.930
DECKUNGSGRAD	27,66%	22,57%	22,50%	22,29%	22,00%	21,72%

Produktleistungen

Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
 Maßnahmen für die Verkehrslenkung
 Unfallschwerpunkt beseitigungen
 Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen und deren Überwachung
 Mitwirkung bei der von den Straßenbaulasträgern vorgesehenen
 Verkehrsplanungen
 Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Schülerlotsenbetreuung
 Durchführung von Verkehrsschauen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
 Antragstellerinnen und Antragsteller

Auftragsgrundlagen

- Wettbewerb Monopol
- Pflicht Freiwillig

Globalziele

Schaffung geordneter Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehrsraum
 Senkung der Unfallzahlen und Reduzierung der Unfallschwerpunkte
 Reduzierung des Schilderwaldes im öffentlichen Verkehrsraum
 Verbesserung des verkehrsgerechten Verhaltens
 Sicherung der Schulwege durch Schülerlotsen
 Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs

ZIELVEREINBARUNGEN

- a) Genehmigungsverfahren sollen soweit wie möglich, innerhalb von 14 Tagen abgeschlossen werden
- b) Fortführung der Umsetzung von Maßnahmen nach dem VEP.

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

60.03.

Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Hinweise

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

Bereich

60

Produkt

60.04 Verkehrs- und Grünflächen

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	1.868	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	38.716	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	40.584	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.862	468.520	475.480	480.540	490.140	495.410
Sachaufwendungen	2.209.430	2.043.750	2.080.100	2.080.100	2.080.100	2.080.100
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	1.558.109	1.701.250	1.772.800	1.772.800	1.772.800	1.772.800
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	4.185.401	4.213.520	4.328.380	4.333.440	4.343.040	4.348.310
SALDO	-4.144.817	-4.169.420	-4.284.280	-4.289.340	-4.298.940	-4.304.210
DECKUNGSGRAD	0,97%	1,05%	1,02%	1,02%	1,02%	1,01%

Produktleistungen

Verkehrsflächen
 - Gehwegabsenkungen für Dritte und Überwachung Aufbrüche Dritter
 - Neu- und Umbau, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie Ingenieurbauwerken einschließlich Beleuchtung, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen etc.
 Grünflächen
 - Neubau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen unterschiedlicher Kategorien sowie Sicherung des Baumbestandes
 (Auftragnehmer: Betriebshof für die Unterhaltungsarbeiten)
 Baumschutz- und Kleingartenangelegenheiten

Zielgruppen

Anwohnerinnen und Anwohner
 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
 Landesbetrieb Straßenbau NRM
 Kreis Mettmann
 Bürgerschaft
 Natur- und Landschaftsbehörden
 Naturschutzverbände

Auftragsgrundlagen

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Wettbewerb | <input type="radio"/> Monopol |
| <input checked="" type="radio"/> Pflicht | <input checked="" type="radio"/> Freiwillig |

Globalziele

Verkehrsflächen
 - Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie Verbesserung des Wohnumfeldes/ Verkehrssicherheit, -verbesserung, -lenkung und -beruhigung/ Substanzerhaltung und Mängelbeseitigung
 Grünflächen
 - Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild / Gestaltung des Stadtbildes / Steigerung der Lebensqualität/ bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten und Grünflächen / Sicherung und Förderung der Stadt- und Landschaftsökologie

ZIELVEREINBARUNGEN

Verkehrsflächen
 Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sollen in 2008 folgende Maßnahmen vorrangig erledigt werden:
 a) Standsicherheitsprüfung der Straßenlaternen im 1. Halbjahr 2008 (Serienprüfung d. Altmasten bezügl. Windbruchgefahr u. Rostschäden)
 b) Fortführung der Umsetzung von Maßnahmen nach dem VEP
 c) Im Vorfeld beitragspflichtiger Erneuerungen von Verkehrsflächen werden die betroffenen Bürger/innen vor der politischen Entscheidung über die Ausführung beteiligt
 d) Bei der Durchführung von Straßenbaumaßnahmen ist das Wurzelwerk bestehender Bäume zu schützen.
 e) Optimierung der Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange der Behinderten

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

60.04.

Verkehrs- und Grünflächen

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die prozentuale Zuordnung der Personalausgaben hat sich geändert; daraus ergeben sich die Mehrausgaben von ca. 7.000 €.

Sachaufwendungen

Aufgrund der Ausschöpfung von Einsparpotentialen, wird das Budget, trotz Strompreiserhöhung, für 2009 reduziert.

Bereich

60

Produkt

60.05 Abwasser- und Deichangelegenheiten

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	7.184.465	7.858.200	7.735.500	7.735.500	7.735.500	7.735.500
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-1.133	595.500	595.500	595.500	595.500	595.500
Innere Leistungsbeziehungen	1.453.220	1.593.050	1.664.600	1.664.600	1.664.600	1.664.600
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	8.636.552	10.046.750	9.995.600	9.995.600	9.995.600	9.995.600
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.372	152.780	170.660	171.700	171.070	173.870
Sachaufwendungen	742.792	1.034.700	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	4.627.780	4.456.300	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Innere Leistungsverrechnung	192.375	193.740	193.740	193.740	193.740	193.740
Bilanzielle Abschreibungen	73	2.546.000	2.804.300	2.804.300	2.804.300	2.804.300
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	5.708.392	8.383.520	8.701.700	8.702.740	8.702.110	8.704.910
SALDO	2.928.161	1.663.230	1.293.900	1.292.860	1.293.490	1.290.690
DECKUNGSGRAD	151,30%	119,84%	114,87%	114,86%	114,86%	114,83%

Produktleistungen

- Abwassertechnische Anlagen
 - Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung abwassertechnischer Anlagen
 - Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes (Auftragnehmer: Ingenieurbüro)
 - Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
 - Führung des Kanalkatasters einschließlich Abschreibung und Verzinsung
 - Überwachung Erschließungsmaßnahmen Dritter
 - Sicherung von Kanältrassen
 - Indirekteinleiterkontrolle und Kleinleiterüberwachung
 - Reinigung des Kanalnetzes, der Straßeneinläufe und der Schmutzfänger
 - Oberflächenentsiegelungsangelegenheiten
- Deich- und Hochwasserschutzangelegenheiten
 - Deichüberwachung und Deichschau
 - Deichunterhaltung und -pflege (Auftragnehmer: Betriebshof)

Zielgruppen

- Abwasserproduzentinnen und -produzenten
- Kläranlagenbetreiberinnen und -betreiber
- Nutzerinnen und Nutzer vom Hochwasser bedrohter Gebiete
- Natur- und Landschaftsbehörden
- Naturschutzverbände

Auftragsgrundlagen

- | | |
|--|----------------------------------|
| <input type="radio"/> Wettbewerb | <input type="radio"/> Monopol |
| <input checked="" type="radio"/> Pflicht | <input type="radio"/> Freiwillig |

Globalziele

- Abwassertechnische Anlagen
- Erweiterung des Kanalnetzes bis nahezu 100%/ umweltgerechte Abwasserbeseitigung/ Beseitigung von Kleinleitungen/ Stadthygiene und Grundwasserschutz/ Vorbeugung und Beseitigung von Geruchsimmissionen/ Gewährleistung des Betriebes der Pump- und Hebewerke
- Deich- und Hochwasserschutzanlagen
- Erfüllung der Deichschutzverordnung (Vermeidung von Viehbeweidung, ausgenommen Schafe) / Schaffung von Retentionsflächen/ Sicherstellung des Hochwasserschutzes (Gefahrenabwehr)/ Entwicklung der Landschaftsökologie

ZIELVEREINBARUNGEN

- Deichangelegenheiten
 - a) Weiterführung der Genehmigungsplanung in 2009 für die Hochwasserschutzwand "Rheinuferstraße".

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

60.05.

Abwasser- und Deichangelegenheiten

Allgemeine Hinweise

Veränderungen haben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung ergeben. Die Überdeckung aus 2007 wurde mit der Unterdeckung aus 2006 teilweise verrechnet.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Höhere Personalausgaben ergeben sich durch die geänderte prozentuale Zuordnung der Personalausgaben, der Inanspruchnahme von Altersteilzeit und einer damit verbundenen Neubesetzung der Stelle.

Bereich

60

Produkt

60.06 Bestattungen und Friedhöfe

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	367.157	340.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	1.308	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Erträge	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Innere Leistungsbeziehungen	17.900	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	386.740	363.500	353.500	353.500	353.500	353.500
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.161	56.440	51.950	51.800	50.800	51.590
Sachaufwendungen	184.057	253.160	182.200	182.200	182.200	182.200
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	65.283	65.290	65.290	65.290	65.290	65.290
Bilanzielle Abschreibungen	0	19.300	13.100	13.100	13.100	13.100
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	300.500	394.190	312.540	312.390	311.390	312.180
SALDO	86.240	-30.690	40.960	41.110	42.110	41.320
DECKUNGSGRAD	128,70%	92,21%	113,11%	113,16%	113,52%	113,24%

Produktleistungen

Bereitstellung und Vergabe von Begräbnisstätten
 Bereitstellung und Pflege von Sonder-, Kriegs- und jüdischen Gräbern
 (Auftragnehmer: Betriebshof und Gärtnereien)
 Führung des Grabstellenkatasters
 Bereitstellung und Unterhaltung der Kapelle und Kühlzellen
 Erweiterung und Unterhaltung des Rahmengrüns, der Wege und der sonstigen Infrastruktur
 (Auftragnehmer: Betriebshof)

Zielgruppen

Hinterbliebene
 Hinterbliebenenorganisation

Auftragsgrundlagen

- | | |
|--|----------------------------------|
| <input type="radio"/> Wettbewerb | <input type="radio"/> Monopol |
| <input checked="" type="radio"/> Pflicht | <input type="radio"/> Freiwillig |

Globalziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten mit würdigem Umfeld
 Information über Friedhofsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

60.06.

Bestattungen und Friedhöfe

Allgemeine Hinweise

Veränderungen haben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung ergeben.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die prozentuale Zuordnung der Personalausgaben hat sich geändert.

Bereich **60**
 Produkt **60.07 Bodenordnung**

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	50	50	50	50	50
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	29.040	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	29.040	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.857	4.750	9.000	9.180	9.370	9.550
Sachaufwendungen	5.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	3.598	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	21.465	48.350	52.600	52.780	52.970	53.150
SALDO	7.575	-28.300	-32.550	-32.730	-32.920	-33.100
DECKUNGSGRAD	135,29%	41,47%	38,12%	37,99%	37,85%	37,72%

Produktleistungen

Geschäftsführung Umlegungsausschuss
 Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren

Zielgruppen

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
 Bauinteressentinnen und -interessenten
 Stadt Monheim am Rhein

Auftragsgrundlagen

Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

Globalziele

Realisierung der Bebauungspläne
 Bildung bebaubarer Grundstücke
 Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Erschliessungsmaßnahmen

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

60.07.

Bodenordnung

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Mehrausgaben resultieren aus dem Einsatz einer neuen Mitarbeiterin in dem Produkt.

Bereich

60

Produkt

60.09 Bereichsinterner Overhead

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.301	144.590	123.380	123.940	116.110	117.480
Sachaufwendungen	22.581	30.580	30.610	30.610	30.610	30.610
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	21.987	21.990	21.990	21.990	21.990	21.990
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	137.869	197.160	175.980	176.540	168.710	170.080
SALDO	-137.869	-197.160	-175.980	-176.540	-168.710	-170.080
DECKUNGSGRAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Produktleistungen

Leitung des Bereiches 60 ständige Kontrolle der Zielerreichung Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Politik Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Verwaltungsvorstand Durchführung von Mitarbeitergesprächen Mitarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen operatives Controlling EDV-Koordination Schreibdienst für die Bereichsleitung
--

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rat und seine Ausschüsse Bürgerschaft

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/> Monopol
<input type="radio"/> Pflicht	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

60.09.

Bereichsinterner Overhead

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Geringere Personalausgaben ergeben sich vor allem durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters Ende 2007 und der späteren Wiederbesetzung der Stelle im Oktober 08.