



## Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

### Beigeordnete Raskob

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)

# Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst	
<b>Geschäftsbereich: 6A</b>	Σ	<b>1,0000</b>	<b>58,0000</b>	<b>144,0000</b>	<b>48,7501</b>	<b>46,5000</b>	<b>305,0000</b>	<b>190,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>275,0000</b>	<b>333,0000</b>	<b>1402,2501</b>
<b>0097 Verwaltungsführung GB 6A</b>	Σ	<b>1,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	--	--	<b>2,0000</b>	--	--	--	--	<b>6,0000</b>
1.01.02.06	Verwaltungsführung GB 6A	1,0000	3,0000	--	--	--	--	2,0000	--	--	--	<u>6,0000</u>
<b>0601 Steuerungsstelle ÖPNV</b>	Σ	--	--	<b>2,0000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	--	--	<b>4,0000</b>
1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV	--	--	2,0000	--	1,0000	1,0000	--	--	--	--	<u>4,0000</u>
<b>3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement</b>	Σ	--	<b>3,0000</b>	<b>17,5000</b>	<b>16,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>7,5000</b>	<b>10,5000</b>	--	--	--	<b>56,5000</b>
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten	--	3,0000	17,5000	16,0000	2,0000	7,5000	10,5000	--	--	--	<u>56,5000</u>
<b>5900 Umweltamt</b>	Σ	--	<b>4,0000</b>	<b>28,7500</b>	<b>1,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>37,5000</b>	<b>13,7500</b>	--	--	<b>3,0000</b>	<b>98,0000</b>
1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden	--	1,9200	9,9550	0,4600	4,0000	21,0000	7,1100	--	--	--	<u>44,4450</u>
1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	--	2,0800	18,7950	0,5400	6,0000	16,5000	6,6400	--	--	3,0000	<u>53,5550</u>
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen, Oberhausen</b>	Σ	--	<b>4,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>2,5000</b>	<b>5,0000</b>	<b>21,5000</b>	--	--	<b>0,5000</b>	<b>45,5000</b>
1.02.02.04	Lebensmittelüberwachung	--	3,7000	4,9200	6,8400	2,3750	4,0400	18,3500	--	--	0,4000	<u>40,6250</u>
1.14.01.02	Untersuchungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes	--	0,3000	0,0800	0,1600	0,1250	0,9600	3,1500	--	--	0,1000	<u>4,8750</u>

30.05.2008 09:57:43

\* = Die Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit ist dem als Anlage beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

16/21

# Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst	
<b>Geschäftsbereich: 6A</b>	Σ	<b>1,0000</b>	<b>58,0000</b>	<b>144,0000</b>	<b>48,7501</b>	<b>46,5000</b>	<b>305,0000</b>	<b>190,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>275,0000</b>	<b>333,0000</b>	<b>1402,2501</b>
<b>5960 Veterinäramt/Amtstierarzt</b>	Σ	--	<b>5,0000</b>	--	--	<b>2,0000</b>	--	<b>4,0000</b>	--	--	--	<b>11,0000</b>
1.02.02.03 Veterinäramt		--	5,0000	--	--	2,0000	--	4,0000	--	--	--	<u>11,0000</u>
<b>6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen</b>	Σ	--	<b>17,0000</b>	<b>38,0000</b>	<b>6,7501</b>	<b>8,0000</b>	<b>76,0000</b>	<b>52,0000</b>	--	<b>26,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>224,7501</b>
1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement		--	4,7110	17,1850	1,6518	0,4740	9,7110	15,9480	--	--	--	<u>49,6808</u>
1.01.14.01 Technisches Immobilienmanagement		--	12,2890	20,8150	5,0983	7,5260	66,2890	36,0520	--	26,0000	1,0000	<u>175,0693</u>
<b>6600 Tiefbauamt</b>	Σ	--	<b>17,0000</b>	<b>36,7500</b>	<b>9,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>99,0000</b>	<b>53,7500</b>	<b>1,0000</b>	<b>79,0000</b>	<b>76,0000</b>	<b>378,5000</b>
1.12.07.02 U-/Stadtbahn		--	1,0000	1,0000	--	1,0000	3,6000	1,3500	--	3,2000	--	<u>11,1500</u>
1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen		--	11,3500	23,5500	3,9000	3,6000	53,7000	15,5000	0,6000	0,6000	--	<u>112,8000</u>
1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen		--	4,6500	12,2000	5,1000	2,4000	41,7000	36,9000	0,4000	75,2000	76,0000	<u>254,5500</u>
<b>9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV</b>	Σ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,0000</b>
1.12.07.03 Essener Verkehrs-AG*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<u>0,0000</u>
<b>9701 Grün und GRUGA Essen GGE</b>	Σ	--	<b>5,0000</b>	<b>16,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>14,0000</b>	<b>79,0000</b>	<b>32,5000</b>	--	<b>170,0000</b>	<b>252,5000</b>	<b>578,0000</b>
1.13.01.01 Grün und Gruga Essen*		--	5,0000	16,0000	9,0000	14,0000	79,0000	32,5000	--	170,0000	252,5000	<u>578,0000</u>

30.05.2008 09:57:43

\* = Die Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit ist dem als Anlage beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

17/21

# Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt	
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst		
<b><u>Geschäftsbereich: 6A</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>58,0000</b>	<b>144,0000</b>	<b>48,7501</b>	<b>46,5000</b>	<b>305,0000</b>	<b>190,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>275,0000</b>	<b>333,0000</b>	<b><u>1402,2501</u></b>
<b>9702</b>	<b>Revierpark Nienhausen GmbH (RN)</b>	<b>Σ</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,0000</b>
1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<u>0,0000</u>



## Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

### Beigeordnete Raskob

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)



**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

---

**0097 Verwaltungsführung GB 6A**

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6A**

Verantwortlich: GBV 6A

Produkt (-e)

1.01.02.06.01 Verwaltungsführung GB 6A

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB6A

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen		401.150	<b>409.000</b>	<b>419.050</b>	424.000	430.050
12	- Versorgungsaufwendungen		103.900	<b>109.100</b>	<b>112.300</b>	114.500	117.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.650	<b>26.508</b>	<b>24.958</b>	23.645	23.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.750	<b>14.554</b>	<b>9.471</b>	9.440	9.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>546.450</b>	<b>559.162</b>	<b>565.779</b>	<b>571.585</b>	<b>580.293</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-546.450</b>	<b>-559.162</b>	<b>-565.779</b>	<b>-571.585</b>	<b>-580.293</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-546.450</b>	<b>-559.162</b>	<b>-565.779</b>	<b>-571.585</b>	<b>-580.293</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-546.450</b>	<b>-559.162</b>	<b>-565.779</b>	<b>-571.585</b>	<b>-580.293</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.250	<b>61.500</b>	<b>62.650</b>	63.900	63.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-606.700</b>	<b>-620.662</b>	<b>-628.429</b>	<b>-635.485</b>	<b>-644.193</b>





## Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

### Beigeordnete Raskob

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)

**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

---

**0601 Steuerungsstelle ÖPNV**

Leitung: Herr Grindau

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV**

Verantwortlich: Leitung 06-01 Herr Grindau

Produkt (-e)

1.12.07.01.01 Steuerung und Koordination des ÖPNV

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 0601

Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV



**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung der Aufgabenträgerrolle im ÖPNV

**Beschreibung:** Konzernübergreifende Steuerung der Aufgabenträger-/Bestellerfunktion in der Verwaltung; Koordinierung und Steuerung des Essener ÖPNV, einschließlich der Zuständigkeiten für die Aufgaben- und Finanzverantwortung sowie die Gestaltung der Geschäftsabläufe

**Zielgruppe:** Rat; Bürger; Fachbereiche der Verwaltung; ÖPNV-Unternehmen; VRR; andere Kommunen; etc.

**Auftrag:** § 3 ÖPNV Gesetz NRW; Ratsbeschluss vom 27.11.2002

## Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Sicherstellen der Planung, Organisation und Ausgestaltung des Essener ÖPNV					
Kennzahl 1.1:	strategische ÖPNV-Projekte					
	5		5		5	5
Kennzahl 1.2:	Sitzungen "Runder Tisch ÖPNV"					
	14		14		14	14
<b>2. Finanzen</b>	Einhalten des ÖPNV-Budgets ("wird noch erarbeitet") unter Berücksichtigung des vereinbarten Leistungsrahmens					
Kennzahl 2.1:	-----					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Aufgabenorientierte Fortbildung zu den Themen Rechtsrahmen und Finanzierung im ÖPNV					
Kennzahl 3.1:	Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Workshops					
	4		3		4	4
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Anpassung von ÖPNV-Zielen					
Kennzahl 4.1:	Zielbildung und Abstimmung (Anzahl in den Themen Finanzen, Leistungsrahmen, Wettbewerb, reg. Kooperation, etc)					
	0		6		5	5
Kennzahl 4.2:	-----					

**Bemerkungen:**

verantw.: 06-01 Steuerungsstelle ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		530.000	462.400	463.800	465.200	466.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.550	31.050	31.550	31.550	31.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		560.550	493.450	495.350	496.750	498.150
11	- Personalaufwendungen		145.150	151.050	154.450	155.450	156.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.550	6.643	6.533	6.504	6.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.571.650	3.504.617	3.513.495	3.501.639	3.507.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.650	136.112	134.126	133.605	133.849
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		3.730.000	3.798.423	3.808.604	3.797.198	3.804.499
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-3.169.450	-3.304.973	-3.313.254	-3.300.448	-3.306.349
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-3.169.450	-3.304.973	-3.313.254	-3.300.448	-3.306.349
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-3.169.450	-3.304.973	-3.313.254	-3.300.448	-3.306.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.150	14.400	14.700	15.000	15.000
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-3.183.600	-3.319.373	-3.327.954	-3.315.448	-3.321.349

verantw.: 06-01 Steuerungsstelle ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			70.000		70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000		70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>							

verantw.: 06-01 Steuerungsstelle ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5060166 ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			70.000		70.000	70.000	70.000		280.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			70.000		70.000	70.000	70.000		280.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000		70.000	70.000	70.000		280.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			70.000		70.000	70.000	70.000		280.000



## Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

### Beigeordnete Raskob

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)

**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

---

**3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement**

Leitung: Herr Schulte

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten**

Verantwortlich: Amtsleitung 39 Herr Schulte

Produkt (-e)

- 1.02.02.05.01 Verkehrserziehung- und aufklärung
- 1.02.02.05.02 Gewerblicher Personen- und Güterverkehr
- 1.02.02.05.03 Sondernutzungen
- 1.02.02.05.04 Verkehrslenkung und -regelung

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 3900

Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten



**Kurzbeschreibung:** Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen des Verkehrs- und Baustellenmanagements nach den rechtlichen Vorschriften

**Beschreibung:**

**Zielgruppe:** Verkehrsteilnehmer /-innen, Unternehmen des Personen- und Güterkraftverkehrsgewerbes sowie Wirtschaft, Verbände etc.

**Auftrag:** STVO, StrWG NW, OWiG, BGB, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen, Verordnungen, Erlasse, Satzungen

## Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Stärkung der Infrastruktur durch kundenfreundliches Verkehrs- und Baustellenmanagement / Gewährleistung der Sicherheit des Verkehrs					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der Unfallhäufungsstellen im Stadtgebiet					
	19	19	18	17	16	15
Kennzahl 1.2:	siehe Maßnahmen und Kennzahlen in den Produkten					
<b>2. Finanzen</b>	Einhaltung des Budgetrahmens					
Kennzahl 2.1:	Erträge/Einnahmen					
	2.636.477 €	2.594.500 €	2.594.500 €	2.594.500 €	2.594.500 €	2.594.500 €
Kennzahl 2.2:	Aufwand/Ausgaben *					
	701.509 €	704.300 €	699.750 €	701.950 €	707.050 €	707.050 €
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Sicherung der Funktionsfähigkeit/ Geschäftsbetriebes durch gut geschultes und motiviertes Personal					
Kennzahl 3.1:	Anzahl Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter gesamt					
	50,56	50,56	53,78	53,78	53,78	53,78
Kennzahl 3.2:	Anzahl Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter je 1.000 Einwohner					
	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Verbesserung des Informationsangebotes und der Kommunikation durch Nutzung der digitalen Medien bzw. Ausbau des Internet-Angebotes					
Kennzahl 4.1:	Anzahl Internet-Besuche/Jahr beim Internet-Auftritt der KOST					
	200.528	210.000	220.000	230.000	250.000	260.000
Kennzahl 4.2:	Ausbau der interaktiven IuK-Technologie / Anzahl Online-Anträge auf Genehmigungen**					
	--	--	200	300	400	500

**Bemerkungen:**

- \* ohne Personalausgaben
- \*\* Beginn Januar 2007

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten (St.A.39)

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.39 Amt für Verkehrs- und Bautellen-  
management

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.123	4.121	4.119	4.119	4.107
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.594.623</b>	<b>2.594.621</b>	<b>2.594.619</b>	<b>2.594.619</b>	<b>2.594.607</b>
11	- Personalaufwendungen		2.737.050	2.790.600	2.862.650	2.892.550	2.932.300
12	- Versorgungsaufwendungen		593.200	621.150	639.400	652.000	666.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.700	184.279	178.505	177.785	178.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.817	11.496	11.573	11.693	11.479
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		187.700	184.034	181.218	180.514	180.843
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.767.467</b>	<b>3.791.559</b>	<b>3.873.346</b>	<b>3.914.543</b>	<b>3.969.232</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-1.172.844</b>	<b>-1.196.939</b>	<b>-1.278.726</b>	<b>-1.319.923</b>	<b>-1.374.624</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-1.172.844</b>	<b>-1.196.939</b>	<b>-1.278.726</b>	<b>-1.319.923</b>	<b>-1.374.624</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-1.172.844</b>	<b>-1.196.939</b>	<b>-1.278.726</b>	<b>-1.319.923</b>	<b>-1.374.624</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		253.850	258.900	264.100	269.400	269.400
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-1.426.694</b>	<b>-1.455.839</b>	<b>-1.542.826</b>	<b>-1.589.323</b>	<b>-1.644.024</b>

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten (St.A.39)

STADT  
ESSENverantw: St.A.39 Amt für Verkehrs- und Baustellen-  
management

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.700	<b>3.700</b>		<b>3.700</b>	3.700	3.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>		<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>





## Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

### Beigeordnete Raskob

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)

**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

**5900 Umweltamt**

Leitung: Herr Steinbrink

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden**

Verantwortlich: Amtsleitung 59 Herr Steinbrink

Produkt (-e)

- 1.02.02.10.01 Untere Landschaftsbehörde -ULB-
- 1.02.02.10.02 Untere Wasserbehörde -UWB-
- 1.02.02.10.03 Untere Abfallwirtschaftsbehörde - UAWB -

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich: Amtsleitung 59 Herr Steinbrink

Produkt (-e)

- 1.14.01.01.01 Ermittlung, Beurteilung und Abwehr altlastbedingter Gefahren
- 1.14.01.01.02 Maßnahmen des Bodenschutzes
- 1.14.01.01.03 Gefahrenabwehr bei Öl- und Gift- unfällen und -funden
- 1.14.01.01.04 Umweltplanung und -bewertung
- 1.14.01.01.05 Umweltmarketing und -beratung
- 1.14.01.01.06 AV-Flächen- und Brunnenkataster, Hydrologie
- 1.14.01.01.07 Altlast-, ingenieurgeologische und bodenkundliche Untersuchungen
- 1.14.01.01.08 Mehrgründungskosten, Deponiebetrieb, Gefahrgutüberwachung

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde**

Verantwortlich: Amtsleitung 59 Herr Steinbrink

Produkt (-e)

- 1.14.02.01.01 Untere Immissionsschutzbehörde -UIB-

**Kurzbeschreibung:**

**Beschreibung:** umfasst die Untere Landschaftsbehörde, Untere Wasserbehörde, Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Grundlage des Tätigkeitsbereiches der Unteren Landschaftsbehörde sind insbesondere das Bundesnaturschutzgesetz als Rahmengesetz sowie das diesen Rahmen ausfüllende Landschaftsgesetz NW. Die hier übertragenen Aufgaben sind durch die ULB als untere Aufsichtsbehörde (Sonderordnungsbehörde) als "Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung" wahrzunehmen (vgl. § 8 LG NW, § 3 BNatSchG). Oberstes Ziel ist es nach § 1 Abs. 1 LG NW Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass 1.) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, 2.) die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 3.) die Pflanzen- und Tierwelt sowie 4.) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind. Maßgebliches Handlungsinstrumentarium ist der Essener Landschaftsplan, welcher rechtsverbindlich die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen festsetzt. Neben der Planung und Umsetzung dieser Maßnahmen obliegt der ULB die Überwachung der sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergebenden Verbote und Gebote sowie die Ahndung von Verstößen gegen diese Vorschriften. Des Weiteren hat die ULB die Betreuung und Geschäftsführung des zur unabhängigen Vertretung der Belange von Natur und Landschaft eingerichteten Gremiums "Beirat bei der ULB" inne. Ebenso wirkt die ULB in ihrer Funktion als Träger öffentlicher Belange bei allen relevanten öffentlich-rechtlichen Planvorhaben mit. Im Bereich Artenschutz nimmt die ULB ebenso eine Überwachungsfunktion hinsichtlich des Handels und der Zucht von geschützten Tier- und Pflanzenarten wahr. Als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe übernimmt die ULB die Überwachung der Essener Baumschutzsatzung.

Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushalts so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen einzelner dienen und dass jede vermeidbare Beeinträchtigung unterbleibt.

Die Stellung der Kommunen im Rahmen des Wasserrechts ist charakterisiert durch ihre unterschiedliche Rolle; zum einen als Adressat wasserwirtschaftlicher Verpflichtungen, zum anderen als Gestalter und Rechtsetzer in diesem Bereich.

Die Unteren Wasserbehörden führen ihre präventiven und repressiven Maßnahmen als Sonderordnungsbehörden im Rahmen der Pflichtaufgaben nach Weisung aus.

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - regelt die Ordnung der Abfallwirtschaft. Hiernach sind Abfälle so zu entsorgen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Schutzgüter sind lt. Gesetz die Gesundheit der Menschen / Nutztiere, Vögel, Wild und Fische / Gewässer, Boden und Nutzpflanzen / Luftreinhaltung und Schutz vor Lärm / Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege / sonstige Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Aus dieser Auflistung lässt sich der gesamte Rechtsrahmen herleiten, der zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages - Schutz der o.g. Güter bei der Abfallentsorgung - ergibt. Dieser Rechtsrahmen erstreckt sich vom allgemeinen Ordnungs- und Verwaltungsrecht, über das Europäische Recht, die verschiedenen umweltschutzrechtlichen Bestimmungen, bis hin zu abfallrechtlichen Spezialregelungen und technischen Vorschriften. Das Landesabfallgesetz NW konkretisiert die Ordnungsstrukturen für die Umsetzung der abfallrechtlichen Bestimmungen. Danach sind die Kreise und kreisfreien Städte "Untere Abfallwirtschaftsbehörden", die als Sonderordnungsbehörden die Aufgaben nach den abfallrechtlichen Bestimmungen als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung erfüllen. Im Detail ist die Zuständigkeit und damit der wesentliche Aufgabenumfang der Kreisordnungsbehörde in der Zuständigkeitsverordnung auf dem Gebiet des technischen Umweltschutzes (ZustVOtU) geregelt.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:** BNaturschutzG, LandschaftsG NW, Landschaftsplan, WHG, LWG, VAuS, VGS, OBG, KreislaufwirtschaftsG, AbfallG, EU-Recht

**Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

	<b>RE 2006</b>	<b>2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Fipl. 2010</b>	<b>Fipl. 2011</b>
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>						
Kennzahl 1.1:						
Die Dienstleisterqualität ist optimiert - Ausweitung von Leistungen						
Gewässerqualität fördern, Anzahl der Kontrollen der UWB						
1886	1817	1850	1850	1950	1950	

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 5900

Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden

STADT  
ESSEN

Kennzahl 1.2:

**2. Finanzen**

Budget wird möglichst eingehalten

Kennzahl 2.1:

Kennzahl 2.2:

**3. Personal- und  
Geschäftsbetrieb**

Öffentlichkeitsarbeit wird intensiviert

Kennzahl 3.1:

Auskünfte und Beratungen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde

1872

2775

2050

2227

2227

2227

Kennzahl 3.2:

**4. Innovation und  
Entwicklung**

Umwelt- und Verbraucherschutz ist optimiert

Kennzahl 4.1:

Stellungnahmen und Genehmigungen der Unteren Landschaftsbehörde

1779

1920

2420

2990

2990

2990

Kennzahl 4.2:

Kreislaufwirtschaft fördern

**Bemerkungen:**

verantwortlich: St.A.59 Umweltamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
11	- Personalaufwendungen		2.410.150	2.502.450	2.593.700	2.586.350	2.630.150
12	- Versorgungsaufwendungen		246.150	256.250	263.850	268.950	280.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.400	82.198	80.757	80.365	80.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.244	11.449	5.349	5.554	5.774
15	- Transferaufwendungen		5.600	5.494	5.409	5.388	5.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.000	56.897	56.027	55.809	55.911
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		2.827.544	2.914.738	3.005.092	3.002.417	3.058.242
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-2.777.494	-2.864.688	-2.955.042	-2.952.367	-3.008.192
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-2.777.494	-2.864.688	-2.955.042	-2.952.367	-3.008.192
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-2.777.494	-2.864.688	-2.955.042	-2.952.367	-3.008.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		251.250	256.250	261.400	266.600	266.600
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-3.028.744	-3.120.938	-3.216.442	-3.218.967	-3.274.792

verantwortlich: St.A.59 Umweltamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100	100		100	100	100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	8.100		5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>8.100</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-2.900</b>	<b>-8.000</b>		<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 5900

Produktbereich 1.14 Umweltschutz

Produktgruppe 1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen



<b>Kurzbeschreibung:</b>	Kommunaler Umweltschutz
<b>Beschreibung:</b>	umfasst kommunale Umweltaufgaben von Bodenschutz, Altlastbedingte Gefahrenabwehr, Umweltplanung, und -bewertung, Umweltmarketing und -beratung bis zu Altlast-, ingenieurgeologische und bodenkundliche Untersuchungen, Verbindung ökologischer und ökonomischer Interessen, Einbringung und Steuerung des Konzernziels Umweltschutz
<b>Zielgruppe:</b>	Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen, Verbraucher, Verkehrsteilnehmer,
<b>Auftrag:</b>	Umweltgesetzgebung, Rechtsverordnungen, vielfältige Ratsbeschlüsse

## Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Die Dienstleisterqualität wird optimiert;					
Kennzahl 1.1:	Bodenschutzrechtl. Stellungnahmen zu Bau- und B-Planverfahren, BImSchG-Verfahren					
	296	298	370	370	370	370
Kennzahl 1.2:	Beratungen, Vorträge, Seminare, Veröffentlichungen, Auskünfte					
	2562	2044	2100	2100	2100	2100
<b>2. Finanzen</b>	Budget wird möglichst eingehalten					
Kennzahl 2.1:	Mögliche Fördermittel werden akquiriert					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Öffentlichkeitsarbeit wird intensiviert					
Kennzahl 3.1:	Verstärkung des Marketings zu Umweltqualitäten in Essen					
Kennzahl 3.2:	Vorbildfunktion der Stadt beim Umweltmanagement und Ressourcenverbrauch wahrnehmen - umweltbezogene Projekte					
	96	128	130	130	130	130
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Verbraucherschutz wird optimiert; Förderung des natürlichen Umgangs mit Regenwasser;					
Kennzahl 4.1:	Umsetzung von 8 großflächigen Regenwasserbewirtschaftungsprojekten sowie Einzelprojekte					
	7	11	21	11	10	10
Kennzahl 4.2:	Anzahl hydrogeologischer Beratungen					
	76	72	80	80	80	80
<b>Bemerkungen:</b>	zur näheren Beschreibung von Zielen und Teilzielen, Messgrößen, Kennzahlen und Steuerung siehe auch Drucksache und Beschluss zum Konzernziel Umweltschutz, Beschluss des Verwaltungsvorstands vom 31.10.2006, Ratsbeschluss vom 28.02.2007, (Drucksache 0794/2006/6A)					

verantwortlich: St.A.59 Umweltamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		423.516	1.307.998	1.182.450	1.173.422	1.164.864
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.550	54.650	54.650	54.650	54.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.900	17.400	17.400	17.400	17.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		502.466	1.387.548	1.262.000	1.252.972	1.244.414
11	- Personalaufwendungen		2.916.200	3.045.600	3.158.400	3.169.100	3.206.100
12	- Versorgungsaufwendungen		375.400	393.500	405.400	413.200	422.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.422.690	2.413.905	2.306.587	2.264.244	2.268.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen		136.073	126.182	119.222	105.484	91.665
15	- Transferaufwendungen		134.525	429.538	425.958	425.514	426.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.250	77.063	74.724	74.445	74.576
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		5.062.138	6.485.788	6.490.291	6.451.987	6.489.548
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-4.559.672	-5.098.240	-5.228.291	-5.199.015	-5.245.134
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)		-4.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-4.564.572	-5.099.240	-5.229.291	-5.200.015	-5.246.134
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-4.564.572	-5.099.240	-5.229.291	-5.200.015	-5.246.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		416.700	425.050	433.550	442.250	442.250
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-4.981.272	-5.524.290	-5.662.841	-5.642.265	-5.688.384

verantwortlich: St.A.59 Umweltamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>25</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		233.000	<b>68.000</b>		<b>67.500</b>	67.500	67.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.560	<b>23.800</b>		<b>23.800</b>	23.800	23.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		300.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>566.560</b>	<b>91.800</b>		<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-566.535</b>	<b>-91.800</b>		<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>

verantwortlich: St.A.59 Umweltamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5590004 Grundwassermessstellen</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000	68.000		67.500	67.500	67.500	33.000	303.500
	= Summe Auszahlungen		33.000	68.000		67.500	67.500	67.500	33.000	303.500
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-33.000	-68.000		-67.500	-67.500	-67.500	-33.000	-303.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5590005 Programm Regenwasserabkopplung</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						200.000	200.000
	= Summe Auszahlungen		200.000						200.000	200.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-200.000						-200.000	-200.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5590006 Invest.zuw. Regenw.abk. an Dritte</b>										
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		300.000						300.000	300.000
	= Summe Auszahlungen		300.000						300.000	300.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-300.000						-300.000	-300.000

verantwortlich: St.A.59 Umweltamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.600	27.180	2.360	2.540
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			35.600	27.180	27.360	27.540
11	- Personalaufwendungen			370.150	369.950	371.100	372.550
12	- Versorgungsaufwendungen			90.000	90.500	91.400	92.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.571	15.504	15.507	15.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.062	9.426	9.428	9.445
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			493.783	485.381	487.436	489.979
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)			-458.183	-458.201	-460.076	-462.439
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)			-458.183	-458.201	-460.076	-462.439
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)			-458.183	-458.201	-460.076	-462.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)			-458.183	-458.201	-460.076	-462.439

verantwortlich: St.A.59 Umweltamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			26.800		2.800	1.800	1.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>26.800</b>		<b>2.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.800		2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>26.800</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>						<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

### Beigeordnete Raskob

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)

**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

**5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut  
(CGI) Essen, Oberhausen**

Leitung: Herr Dr. Schwermann

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.04 Lebensmittelüberwachung**

Verantwortlich: Dr. Schwermann, Herr Walta, Frau Brinkmann

Produkt (-e)

1.02.02.04.01 Lebensmitteluntersuchungen im Rahmen der amtlichen  
Lebensmittelüberwachung

1.02.02.04.03 Wissenschaftliche Beratung im Rahmen der amtlichen  
Lebensmittelüberwachung

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.14.01.02 Untersuchungen auf dem Gebiet des  
Umweltschutzes**

Verantwortlich: Herr Walta

Produkt (-e)

1.14.01.02.01 Umweltanalytik

**Haushaltsplan 2008/2009**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 5930**

**Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe 1.02.02.04 Lebensmittelüberwachung**



**Kurzbeschreibung:** Lebensmitteluntersuchungen und -überwachung, Wissenschaftliche Beratung

**Beschreibung:** Meß- und Gutachtertätigkeit für die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika i.d.Regel im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Alle sonstigen im öffentlichen Interesse liegenden Angelegenheiten bei denen es der Mitwirkung lebensmittelchemischer Sachverständiger bedarf, insbesondere Tätigkeiten i.S. des § 2 Abs 1 und §§ 8 und 9 LMBVG-NW. Nach §41 LMBVG-NW ist die Lebensmittelkontrolle neben den wissenschaftlichen Sachverständigen auch u.a. von Lebensmittelkontrolleuren auszuüben.

**Zielgruppe:** Bürger der Städte Essen, Mülheim, Oberhausen sowie der Kreise Kleve, Viersen und Wesel als Verbraucher und Wirtschaftsunternehmen

**Auftrag:** Europäisches Lebensmittelrecht (ca. 400 Gesetze, Verordnungen, Leitsätze, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften sowie Weisungen der Aufsichtsbehörden), Gesetz ü. d. Vollzug d. LM- und Bedarfsgegenständerechts (LMBVG-NW)

**Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Schutz der Verbraucher vor unmittelbarer Gesundheitsgefahr; vorbeugender Gesundheitsschutz; Verbraucherschutz vor Irreführung und Täuschung; Schutz des redlichen Handelsgebrauches					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der untersuchten Proben					
	3453	3325	3000	3500	3500	3500
Kennzahl 1.2:	Beratungsvorgänge					
	761	777	650	800	800	800
<b>2. Finanzen</b>	wirtschaftliche Aufgabenerledigung					
Kennzahl 2.1:	-----					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>	Das Controlling in der Produktgruppe wird selbstverständlich mit verschiedene Kennzahlen auf Produktebene durchgeführt. Hier sind nur exemplarisch die großen Kennzahlen aus den Produkten Lebensmitteluntersuchung und Wissenschaftliche Beratung aufgeführt. Die Planzahlen werden in 2007 zurückgefahren. Das CGI wird in Vorbereitung auf die Mitarbeit in einer Arbeitsgemeinschaft mit den Untersuchungsämtern der Stadt Wuppertal, des Kreises Wesel und dem Staatlichen Veterinäramt Krefeld große Umstrukturierungen und Umorganisationen durchzuführen haben. In diesem Zusammenhang wird viel Arbeitskraft gebunden, so dass die gewohnte Anzahl an Probenuntersuchungen nicht durchgeführt werden kann. Aus dem selben Grund müssen auch die Laborarbeitswerte völlig neu definiert und unter den Instituten abgestimmt und angepasst werden, damit die Laborleistungen vergleichbar sind. Deshalb sind die Laborarbeitswerte z.Zt. nicht als Kennzahl geeignet und werden, entgegen der Praxis der Vorjahre, nicht weiter geführt.					

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.02.04 Lebensmittelüberwachung (St.A.59-3)

STADT  
ESSEN

verantwortl.: 59-3 Chemisches und geowissenschaftliches Institut Essen/Oberhausen (CGI)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.629	2.160	1.924	1.859	1.648
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		874.000	874.000	874.000	874.000	874.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>922.329</b>	<b>921.860</b>	<b>921.624</b>	<b>921.559</b>	<b>921.348</b>
11	- Personalaufwendungen		2.104.450	1.500.000	1.442.950	1.439.750	1.476.900
12	- Versorgungsaufwendungen		306.450	156.850	131.250	133.800	136.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.050	60.690	50.958	49.854	49.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen		109.025	97.368	97.139	93.764	95.836
15	- Transferaufwendungen			163.745	164.709	165.012	165.313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.650	64.549	63.561	63.315	63.430
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.816.625</b>	<b>2.043.202</b>	<b>1.950.568</b>	<b>1.945.495</b>	<b>1.988.122</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-1.894.296</b>	<b>-1.121.342</b>	<b>-1.028.943</b>	<b>-1.023.936</b>	<b>-1.066.773</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-1.894.296</b>	<b>-1.121.342</b>	<b>-1.028.943</b>	<b>-1.023.936</b>	<b>-1.066.773</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-1.894.296</b>	<b>-1.121.342</b>	<b>-1.028.943</b>	<b>-1.023.936</b>	<b>-1.066.773</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		294.350	300.200	306.250	312.350	312.350
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-2.188.646</b>	<b>-1.421.542</b>	<b>-1.335.193</b>	<b>-1.336.286</b>	<b>-1.379.123</b>

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.02.04 Lebensmittelüberwachung (St.A.59-3)

STADT  
ESSEN

verantw.: 59-3 Chemisches u. geowissenschaftliches Institut Essen/Oberhausen (CGI)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		123.300	155.280		124.750	124.750	124.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		123.300	155.280		124.750	124.750	124.750
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-123.300	-155.280		-124.750	-124.750	-124.750

verantw.: 59-3 Chemisches und geowissenschaftliches Institut Essen/Oberhausen (CGI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5593002 Erwerb Sachanlageverm. 59-3 Leb.m.überw.</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		123.300	<b>153.830</b>		<b>123.300</b>	123.300	123.300	123.300	647.030
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>123.300</b>	<b>153.830</b>		<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>647.030</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>-123.300</b>	<b>-153.830</b>		<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.300</b>	<b>-647.030</b>

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 5930

Produktbereich 1.14 Umweltschutz

Produktgruppe 1.14.01.02 Untersuchungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes

STADT  
ESSEN

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Umweltuntersuchungen
<b>Beschreibung:</b>	Analytik und Begutachtung von Wasser, Pflanzen, Luft und weiteren umweltrelevanten Proben sowie Emissions- und Immissionsmessungen
<b>Zielgruppe:</b>	Stadtämter 40, 51, 53, 59 der Stadt Essen , ESB-4-10 Stadt Oberhausen, Wirtschaftsbetriebe Oberhausen und andere; Private Kunden
<b>Auftrag:</b>	TrinkwasserVO, LandeswasserG, WasserhaushaltsG, BundesbauG, KlärschlammVO, LandesabfallG, BIMSCHG u.a.; Badewässer: InfektionskrankheitenschutzG, DIN 19643;- sowie Begründungen durch Auftraggeber.

**Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b><u>Zieldimensionen:</u></b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>						
Kennzahl 1.1:	Anzahl der untersuchten Proben					
	755	535	500	750	750	
Kennzahl 1.2:	-----					
<b>2. Finanzen</b>						
Kennzahl 2.1:	-----					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					

**Bemerkungen:** Die Planzahlen werden in 2007 zurückgefahren. Das CGI wird in Vorbereitung auf die Mitarbeit in einer Arbeitsgemeinschaft mit den Untersuchungsämtern der Stadt Wuppertal, des Kreises Wesel und dem Staatlichen Veterinär- und Untersuchungsamt Krefeld große Umstrukturierungen und Umorganisationen durchzuführen haben. In diesem Zusammenhang wird viel Arbeitskraft gebunden, so dass die gewohnte Anzahl an Probenuntersuchungen nicht durchgeführt werden kann.

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.14 Umweltschutz

## 1.14.01.02 Unters.a.d.Gebiet d.Umweltschutzes 59-3

STADT  
ESSEN

verantwortl.: 59-3 Chemisches und geowissenschaftliches Institut Essen/Oberhausen (CGI)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.886	14.886	14.886	14.886
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		137.000	151.886	151.886	151.886	151.886
11	- Personalaufwendungen		195.450	211.500	221.950	218.800	211.600
12	- Versorgungsaufwendungen		12.850	13.500	13.900	14.100	14.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.650	7.848	7.728	7.698	7.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.963	20.074	20.222	20.221	20.222
15	- Transferaufwendungen			56.358	54.240	53.981	54.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	1.864	1.835	1.828	1.832
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		284.763	311.143	319.874	316.628	309.894
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-147.763	-159.257	-167.988	-164.742	-158.008
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-147.763	-159.257	-167.988	-164.742	-158.008
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-147.763	-159.257	-167.988	-164.742	-158.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.450	51.500	52.500	53.550	53.550
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-198.213	-210.757	-220.488	-218.292	-211.558

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.14 Umweltschutz

## 1.14.01.02 Unters.a.d.Gebiet d.Umweltschutzes 59-3



verantwort.: 59-3 Chemisches und geowissenschaftliches Institut Essen/Oberhausen (CGI)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.450				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			3.450				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>			-3.450				





## Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

### Beigeordnete Raskob

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)

**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

---

**5960 Veterinäramt/Amtstierarzt**

Leitung: Herr Dr. Lotz

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.03 Veterinäramt**

Verantwortlich: Amtsleitung 59 Herr Steinbrink

Produkt (-e)

1.02.02.03.01 Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

1.02.02.03.02 Amtstierärztlicher Dienst

1.02.02.03.03 Lebensmittelkontrollen, Probenahmen

**Kurzbeschreibung:** Durchführung allg. Hygienekontrollen und Fleischuntersuchungen in Schlachtstätten und Zerlege-/Verarbeitungsbetrieben sowie Kühlhäusern

**Beschreibung:** Hygieneüberwachung und Durchführung der Lebetier-/Fleischuntersuchung, am Schlachthof Essen, in den außerhalb des Schlachthofes betriebenen Schlachtstätten, in den EG-Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und in den EG-Kühlhäusern.  
 Schlachthof: Der Schlachthof ist eine öffentliche Einrichtung nach § 18 Gemeindeordnung NW. Die Stadt Essen hat die Betriebsführung durch Öffentlichkeitsvertrag ab dem 01.01.1976 der FVE-Fleischversorgung Essen E.G. übertragen. Die Aufsicht über den Schlachthof und die Durchführung der Lebetier-/Fleischuntersuchung an den Schlachttagen unterliegt weiterhin dem amtlichen Tierarzt als Pflichtaufgabe. Schlachtstätten außerhalb des Schlachthofes: Die für den Schlachthof geltenden Hygienekontrollen fallen im gleichen Umfang auch bei den übrigen Schlachtstätten an. Es handelt sich um zwei private Betriebe mit einem jährlichen Schlachtvolumen von ca. 500 Tieren. Die durchzuführenden Kontrollen erstrecken sich an den Schlachttagen (1 x wöchentlich) auf die Lebetier- und Fleischuntersuchung. EG-Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe: In einem Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb muss, solange Fleisch bearbeitet wird, wenigstens einmal täglich ein amtlicher Tierarzt anwesend sein, um die allgemeinen hygienischen Verhältnisse und das Verzeichnis der Ein- und Ausgänge von frischem Fleisch zu kontrollieren. EG-Kühlhäuser: Abweichend von den Zerlege-/Verarbeitungsbetrieben reicht es bei den Kühlhäusern aus, wenn in regelmäßigen Abständen ein amtlicher Tierarzt anwesend ist. Die Kontrollen erfolgen in 2 zugelassenen Kühlhäusern einmal wöchentlich mit einem Zeitaufwand von jeweils einer Stunde. Die Aufgaben des Amtstierärztlichen Dienstes lassen sich grob unterteilen in die Leistungsbereiche: Lebensmittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittelüberwachung und Tierschutz. Die komplexen Zusammenhänge zwischen den Aufgabenbereichen des Tierseuchen-, Arzneimittel-, Fleischhygiene-, Geflügelfleischhygiene-, Milch- und Lebensmittelrechtes erfordern zum Schutze des Verbrauchers eine umfangreiche Überwachungstätigkeit. Die Kontrollen der amtlichen Tierärzte begleiten die von Tieren gewonnenen Lebensmittel vom Ursprung bis zum Endverbraucher. Der amtliche Tierarzt trifft die erforderlichen Feststellungen durch Probenahmen, Prüfungen, Untersuchungen, Betriebsbegehungen oder sonstige geeignete Maßnahmen und fertigt die damit im Zusammenhang stehenden Gutachten.  
 Tierschutz  
 Der amtliche Tierarzt ist darüber hinaus eingebunden in die Bewertung und Beurteilung von Tierschutzverfahren, die eine Ahndung nach Strafrecht oder Ordnungswidrigkeitenrecht zulassen. Zusätzliche Aufgaben sind die Überwachung von Tierversuchen und der gewerblichen Tierhaltungen.

**Zielgruppe:** Bürgerinnen und Bürger, Tierhalter, Fleischverarbeitende Betriebe, Verbraucherinnen und Verbraucher

**Auftrag:** FleischhygieneG, TierseuchenG, LMBG, TierschutzG, EU- Vorschriften

**Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

	<b>RE 2006</b>	<b>2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Fipl. 2010</b>	<b>Fipl. 2011</b>
<b><u>Zieldimensionen:</u></b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Dienstleisterqualität ist optimiert					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der untersuchten Schlachttiere					
Kennzahl 1.2:	53735	48575	43000	43000	43000	43000
<b>2. Finanzen</b>	Budget wird möglichst eingehalten					
Kennzahl 2.1:	-----					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Öffentlichkeitsarbeit wird optimiert					
Kennzahl 3.1:	-----					

Kennzahl 3.2:

**4. Innovation und  
Entwicklung**

Verbraucherschutz stärken

Kennzahl 4.1:

Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen

511 375 448 466 453 460

Kennzahl 4.2:

Bemerkungen:

verantwortlich: 59-6 Veterinäramt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
11	- Personalaufwendungen		793.200	1.510.400	1.649.850	1.664.450	1.686.400
12	- Versorgungsaufwendungen		123.000	294.100	332.050	338.700	346.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.550	63.800	62.477	59.261	59.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.564	5.109	2.960	3.034	3.109
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.700	61.802	62.740	63.651	63.767
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		1.046.014	1.935.211	2.110.078	2.129.097	2.158.890
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-881.314	-1.770.511	-1.945.378	-1.964.397	-1.994.190
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-881.314	-1.770.511	-1.945.378	-1.964.397	-1.994.190
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-881.314	-1.770.511	-1.945.378	-1.964.397	-1.994.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.650	45.550	46.450	47.400	47.400
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-925.964	-1.816.061	-1.991.828	-2.011.797	-2.041.590

verantwortlich: 59-6 Veterinäramt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.800	11.540		6.800	6.800	6.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		8.800	11.540		6.800	6.800	6.800
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-8.800	-11.540		-6.800	-6.800	-6.800



## Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

### Beigeordnete Raskob

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)

**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

---

**6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen**

Leitung: Herr Penkwitt

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Verantwortlich: Herr Holzhauer

Produkt (-e)

1.01.13.01.01 Allgemeiner Grundbesitz

1.01.13.01.02 Schulen

1.01.13.01.03 Verwaltungsgebäude

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.14.01 Technisches Immobilienmanagement**

Verantwortlich: Herr Wagner; NN

Produkt (-e)

1.01.14.01.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

1.01.14.01.02 Technisches Gebäudemanagement

1.01.14.01.03 Energiebewirtschaftung

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 6000

Produktbereich 1.01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

STADT  
ESSEN

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bewirtschaftung des städt. Grundbesitzes (ohne GGE und SBE)					
<b>Beschreibung:</b>	<p>In dieser Produktgruppe sind die immobilienwirtschaftlichen Eigentümer- bzw. Bauherrenfunktionen für Schulen, Verwaltungsgebäude und die Objekte des nicht zweckgebundenen allgemeinen Grundbesitzes der Stadt gebündelt. Die Aufgabe besteht in der bedarfsgerechten Bereitstellung von Immobilien für die jeweils nutzenden städt. Fachbereiche und Kunden. In enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und dem "Technischen Gebäudemanagement" im eigenen Hause werden Entscheidungen zum Unterhaltungs- und Sanierungsumfang sowie zu Neu- oder Umbaumaßnahmen und deren Finanzierung für die städt. Gremien aufbereitet. Die Ausführung von beschlossenen Maßnahmen wird in der Eigentümerfunktion entsprechend begleitet.</p> <p>Weitere Aufgaben bestehen in der Anmietung von Immobilien für den städt. Bedarf, im Flächenmanagement für Bürogebäude und im Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie Gestattungsverträgen.</p>					
<b>Zielgruppe:</b>	Alle Fachbereiche und Kunden					
<b>Auftrag:</b>	Schulgesetz NW; Aufgabengliederungsplan; Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse					
<b><u>Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)</u></b>						
	<b>RE 2006</b>	<b>2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Fipl. 2010</b>	<b>Fipl. 2011</b>
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Immobilien für städt. Zwecke bzw. Fachbereiche; Kundenorientierung					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der zu betreuenden Gebäude					
	963	968	963	955	950	948
Kennzahl 1.2:	Anzahl der verwalteten Rechtsverhältnisse mit Dritten					
	6.641	6.610	6.600	6.600	6.580	6.580
<b>2. Finanzen</b>	Wirtschaftlichkeitsoptimierungen im Bestand					
Kennzahl 2.1:	Miete- und Pachtaufkommen pro Jahr					
	10.609.899	12.542.950	12.809.800	13.088.550	13.088.550	13.088.550
Kennzahl 2.2:	Jahreskosten für Anmietungen					
	22.210.488	23.835.200	23.405.200	22.975.200	22.535.200	22.535.200
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Aufgabenorientierte Personalausstattung; Organisationsoptimierung; Personalentwicklung; Frauenförderung; Mitarbeiterorientierung					
Kennzahl 3.1:	Anzahl der Mitarbeiterstellen					
	50	49	48	47	46	45
Kennzahl 3.2:	Frauenquote im Verwaltungsdienst in %					
	38	38	38	39	39	39
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Einführung des immobilienwirtschaftlichen SAP-Moduls RE/FX					
Kennzahl 4.1:	Grad der planmäßigen Projekteinführung in %					
	20	20	60	0	0	0
Kennzahl 4.2:						
<b>Bemerkungen:</b>	<p>Zu Kz. 1.1 und 1.2: Ohne angemietete Objekte.</p> <p>Zu Kz. 2.2: Einschließlich der Kosten für den Saalbau</p>					

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.158.851	4.999.354	4.499.354	4.499.354	4.499.015
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.617.050	13.889.600	14.064.350	14.064.350	14.064.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.079.750	1.081.050	965.600	965.600	965.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		19.855.651	19.970.004	19.529.304	19.529.304	19.528.965
11	- Personalaufwendungen		2.058.350	1.595.300	1.342.700	1.011.450	657.300
12	- Versorgungsaufwendungen		362.900	290.100	265.750	215.700	127.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.279.472	54.895.038	53.830.499	52.124.292	52.538.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.524.552	30.675.873	30.895.852	31.151.486	31.111.357
15	- Transferaufwendungen		650.000	637.643	627.887	625.448	626.589
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.585.950	26.524.915	25.034.271	24.513.660	24.558.370
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		117.461.224	114.618.870	111.996.959	109.642.035	109.619.036
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-97.605.573	-94.648.865	-92.467.655	-90.112.731	-90.090.071
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-97.605.573	-94.648.865	-92.467.655	-90.112.731	-90.090.071
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-97.605.573	-94.648.865	-92.467.655	-90.112.731	-90.090.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.367.750	26.995.450	27.527.100	28.069.750	28.069.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		375.998	382.855	389.602	396.345	396.345
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-71.613.821	-68.036.270	-65.330.157	-62.439.326	-62.416.666

verantw.: St.A.60 Immobilienwirtschaft Essen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.289.520	<b>5.468.700</b>				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		424.621					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>7.714.141</b>	<b>5.468.700</b>				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.982.400	<b>15.474.400</b>	3.875.000	<b>14.128.000</b>	735.000	1.050.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		99.100	<b>933.380</b>		<b>929.100</b>	929.100	929.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		6.000.000	<b>10.600.000</b>		<b>400.000</b>		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>21.081.500</b>	<b>27.007.780</b>	<b>3.875.000</b>	<b>15.457.100</b>	<b>1.664.100</b>	<b>1.979.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-13.367.359</b>	<b>-21.539.080</b>	<b>-3.875.000</b>	<b>-15.457.100</b>	<b>-1.664.100</b>	<b>-1.979.100</b>

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600001 Erwerb Sachanlagevermögen 60</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		34.100	38.380		34.100	34.100	34.100	34.100	174.780
	= Summe Auszahlungen		34.100	38.380		34.100	34.100	34.100	34.100	174.780
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-34.100	-38.380		-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-174.780
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600004 Rauchmelde- und Hausalarmanlagen</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	84.000					120.000	204.000
	= Summe Auszahlungen		120.000	84.000					120.000	204.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-120.000	-84.000					-120.000	-204.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Anstz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600005 Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			580.000		580.000	580.000	580.000		2.320.000
	= Summe Auszahlungen			580.000		580.000	580.000	580.000		2.320.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-580.000		-580.000	-580.000	-580.000		-2.320.000

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600010 Dienstgeb. Erwerb Sachanlagevermögen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
	= Summe Auszahlungen			100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		-400.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600011 Turnhalle Dürerschule: Neubau</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.630.000			1.630.000			1.630.000	3.260.000
	= Summe Auszahlungen		1.630.000			1.630.000			1.630.000	3.260.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-1.630.000			-1.630.000			-1.630.000	-3.260.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600016 Brandmeldeanlage Rathaus Porscheplatz</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			710.000						710.000
	= Summe Auszahlungen			710.000						710.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-710.000						-710.000

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600018 Medientechnik Ratssaal</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			248.000						248.000
	= Summe Auszahlungen			248.000						248.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-248.000						-248.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600019 Investition Sammelmaßnahme Verw.gebäude</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
	= Summe Auszahlungen			100.000		100.000	100.000	100.000		400.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		-400.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600021 Sport- und Tanzinternat, BauKo</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			42.500						42.500
	= Summe Auszahlungen			42.500						42.500
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-42.500						-42.500

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5600023 Abzw. Burggymnasium, Inst.; Inv.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.500						40.500
	= Summe Auszahlungen			40.500						40.500
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-40.500						-40.500
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5600025 Invest.Zuw. Bildungspark: Umbau BK u. TH</b>										
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		6.000.000	10.600.000		400.000			6.000.000	17.000.000
	= Summe Auszahlungen		6.000.000	10.600.000		400.000			6.000.000	17.000.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-6.000.000	-10.600.000		-400.000			-6.000.000	-17.000.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5600029 Gesamtschule Süd: PCB San. / Gen.-Inst.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	137.000					500.000	637.000
	= Summe Auszahlungen		500.000	137.000					500.000	637.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-500.000	-137.000					-500.000	-637.000

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5600041 Grundschule Haarzopf: Erweiterung</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	2.500.000	2.500.000				3.000.000
	= Summe Auszahlungen			500.000	2.500.000	2.500.000				3.000.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-500.000	-2.500.000	-2.500.000				-3.000.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5600042 Gertrud-Bäumer-Realschule: Erweiterung</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	1.760.000					1.000.000	2.760.000
	= Summe Auszahlungen		1.000.000	1.760.000					1.000.000	2.760.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-1.000.000	-1.760.000					-1.000.000	-2.760.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5600051 TUP-Schauspielstätten: Sachanlageverm.</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600070 Verlagerung Bauhof Sessenberg</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.000						21.000
	= Summe Auszahlungen			21.000						21.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-21.000						-21.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600080 Stadtarchiv: Um- und Neubau</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	4.000.000	875.000	875.000			1.000.000	5.875.000
	= Summe Auszahlungen		1.000.000	4.000.000	875.000	875.000			1.000.000	5.875.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-1.000.000	-4.000.000	-875.000	-875.000			-1.000.000	-5.875.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600081 Verwaltungsgebäude Am Zehnthof: Umbau</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.513.400						1.513.400	1.513.400
	= Summe Auszahlungen		1.513.400						1.513.400	1.513.400
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-1.513.400						-1.513.400	-1.513.400

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600082 Parkhaus Rottstr.: Generalinstandsetzung</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000			4.000.000			2.000.000	6.000.000
	= Summe Auszahlungen		2.000.000			4.000.000			2.000.000	6.000.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-2.000.000			-4.000.000			-2.000.000	-6.000.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600083 Kulissenhaus Grillo-Theater: Instands.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					3.100.000				3.100.000
	= Summe Auszahlungen					3.100.000				3.100.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-3.100.000				-3.100.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600084 Verwaltungsgebäude Hammacherstr.: Umbau</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000		500.000	500.000			500.000	1.000.000
	= Summe Auszahlungen		500.000		500.000	500.000			500.000	1.000.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-500.000		-500.000	-500.000			-500.000	-1.000.000

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600086 Schulbau Investition Sammelmaßnahme</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			194.500		150.000	150.000	150.000		644.500
	= Summe Auszahlungen			194.500		150.000	150.000	150.000		644.500
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-194.500		-150.000	-150.000	-150.000		-644.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600087 Schulbau Erwerb Sachanlagevermögen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			150.000		150.000	150.000	150.000		600.000
	= Summe Auszahlungen			150.000		150.000	150.000	150.000		600.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-150.000		-150.000	-150.000	-150.000		-600.000

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600101 Offene Ganztagschulen: Umbau</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		2.629.520	<b>2.261.000</b>					2.629.520	4.890.520
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>2.629.520</b>	<b>2.261.000</b>					<b>2.629.520</b>	<b>4.890.520</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.152.000	<b>2.261.000</b>					1.152.000	3.413.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.152.000</b>	<b>2.261.000</b>					<b>1.152.000</b>	<b>3.413.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>1.477.520</b>						<b>1.477.520</b>	<b>1.477.520</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600106 Karlschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			<b>75.700</b>						75.700
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			<b>75.700</b>						<b>75.700</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>75.700</b>						75.700
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			<b>75.700</b>						<b>75.700</b>

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600107 Brückerschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			15.400						15.400
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			15.400						15.400
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.400						15.400
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			15.400						15.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600108 Höltingschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			39.900						39.900
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			39.900						39.900
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			39.900						39.900
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			39.900						39.900

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600109 Bischof von Ketteler-Schule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			6.900						6.900
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			6.900						6.900
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.900						6.900
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			6.900						6.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600110 Altfriedschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			1.200						1.200
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			1.200						1.200
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200						1.200
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			1.200						1.200

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600111 Schule an der Rahmstr. OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			44.700						44.700
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			44.700						44.700
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.700						44.700
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			44.700						44.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600112 Hövelschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			159.000						159.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			159.000						159.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			159.000						159.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			159.000						159.000

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600113 Carl Funke-Schule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			29.100						29.100
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			29.100						29.100
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.100						29.100
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			29.100						29.100
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600114 Stadthafenschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			147.400						147.400
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			147.400						147.400
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			147.400						147.400
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			147.400						147.400

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600115 Schlossschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen			9.300						9.300
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			9.300						9.300
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.300						9.300
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			9.300						9.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600116 Dürerschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen			29.500						29.500
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			29.500						29.500
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.500						29.500
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			29.500						29.500

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600117 Winfriedschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		150.000	7.600					150.000	157.600
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>7.600</b>					<b>150.000</b>	<b>157.600</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	7.600					150.000	157.600
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>7.600</b>					<b>150.000</b>	<b>157.600</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600118 Schule am Wasserturm OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		150.000	150.000					150.000	300.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>					<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000					150.000	300.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>					<b>150.000</b>	<b>300.000</b>

Haushaltsplan 2008 / 2009

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement



verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600119 Friedensschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen			161.000						161.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			161.000						161.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			161.000						161.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			161.000						161.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600120 Ardeyschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen		215.000	9.700					215.000	224.700
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		215.000	9.700					215.000	224.700
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000	9.700					215.000	224.700
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		215.000	9.700					215.000	224.700

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600121 Andreasschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		300.000	45.600					300.000	345.600
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>45.600</b>					<b>300.000</b>	<b>345.600</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	45.600					300.000	345.600
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>45.600</b>					<b>300.000</b>	<b>345.600</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600122 Schule an der Waldlehne OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		190.000	426.400					190.000	616.400
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>190.000</b>	<b>426.400</b>					<b>190.000</b>	<b>616.400</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	426.400					190.000	616.400
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>190.000</b>	<b>426.400</b>					<b>190.000</b>	<b>616.400</b>

**Haushaltsplan 2008 / 2009**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**



verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600123 Cranachs Schule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		160.000	<b>4.900</b>					160.000	164.900
	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>160.000</b>	<b>4.900</b>					<b>160.000</b>	<b>164.900</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	<b>4.900</b>					160.000	164.900
	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>160.000</b>	<b>4.900</b>					<b>160.000</b>	<b>164.900</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600124 Gervinusschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		150.000	<b>3.000</b>					150.000	153.000
	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>3.000</b>					<b>150.000</b>	<b>153.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	<b>3.000</b>					150.000	153.000
	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>3.000</b>					<b>150.000</b>	<b>153.000</b>

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600125 Schule an der Heinrich-Strunk-Str. OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		160.000	4.600					160.000	164.600
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>160.000</b>	<b>4.600</b>					<b>160.000</b>	<b>164.600</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	4.600					160.000	164.600
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>160.000</b>	<b>4.600</b>					<b>160.000</b>	<b>164.600</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600126 Hüttmannschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		150.000	150.000					150.000	300.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>					<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000					150.000	300.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>					<b>150.000</b>	<b>300.000</b>

**Haushaltsplan 2008 / 2009**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**



verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600127 Franziskussschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		150.000	<b>57.200</b>					150.000	207.200
	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>57.200</b>					<b>150.000</b>	<b>207.200</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	<b>57.200</b>					150.000	207.200
	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>57.200</b>					<b>150.000</b>	<b>207.200</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600128 Maria Kunigunda-Schule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		300.000	<b>1.700</b>					300.000	301.700
	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>1.700</b>					<b>300.000</b>	<b>301.700</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	<b>1.700</b>					300.000	301.700
	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>1.700</b>					<b>300.000</b>	<b>301.700</b>

**Haushaltsplan 2008 / 2009**
**1.01 Innere Verwaltung**
**1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

 verantw.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
 Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600129 Emscherschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen		150.000	<b>15.200</b>					150.000	165.200
	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>15.200</b>					<b>150.000</b>	<b>165.200</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	<b>15.200</b>					150.000	165.200
	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>15.200</b>					<b>150.000</b>	<b>165.200</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600130 Schillerschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen		805.000	<b>35.900</b>					805.000	840.900
	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>805.000</b>	<b>35.900</b>					<b>805.000</b>	<b>840.900</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		805.000	<b>35.900</b>					805.000	840.900
	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>805.000</b>	<b>35.900</b>					<b>805.000</b>	<b>840.900</b>

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600132 Hinsbeckschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		150.000	<b>8.300</b>					150.000	158.300
	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>8.300</b>					<b>150.000</b>	<b>158.300</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	<b>8.300</b>					150.000	158.300
	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>8.300</b>					<b>150.000</b>	<b>158.300</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600133 Schmachtenbergschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		400.000	<b>12.800</b>					400.000	412.800
	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>400.000</b>	<b>12.800</b>					<b>400.000</b>	<b>412.800</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	<b>12.800</b>					400.000	412.800
	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>400.000</b>	<b>12.800</b>					<b>400.000</b>	<b>412.800</b>

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
5600134 Ruhrauschule OGS										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		180.000	7.000					180.000	187.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>180.000</b>	<b>7.000</b>					<b>180.000</b>	<b>187.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		287.000	7.000					287.000	294.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>287.000</b>	<b>7.000</b>					<b>287.000</b>	<b>294.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		<b>-107.000</b>						<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
5600135 Frillendorfer Schule OGS										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			195.000						195.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			<b>195.000</b>						<b>195.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			195.000						195.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			<b>195.000</b>						<b>195.000</b>

**Haushaltsplan 2008 / 2009**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**



verantw.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600136 Stiftsschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen			180.400						180.400
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			180.400						180.400
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.400						180.400
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			180.400						180.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600137 Walter Pleitgen-Schule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen			170.800						170.800
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			170.800						170.800
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.800						170.800
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			170.800						170.800

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600138 Bergmühlenschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen			150.000						150.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			150.000						150.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			150.000						150.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600139 Carl Meyer-Schule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen			162.000						162.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			162.000						162.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			162.000						162.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			162.000						162.000

**Haushaltsplan 2008 / 2009**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**



verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600140 Josefschule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen			150.000						150.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			150.000						150.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			150.000						150.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5600141 Friedrich Fröbel-Schule OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen			250.000						250.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			250.000						250.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000						250.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			250.000						250.000

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600201 Hauptschule an der Wächterstr. GGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		450.000	37.000					450.000	487.000
	= Summe Einzahlungen		450.000	37.000					450.000	487.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		315.000	37.000					315.000	352.000
	= Summe Auszahlungen		315.000	37.000					315.000	352.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		135.000						135.000	135.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5600202 Schule am Steeler Tor GGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		450.000	80.000					450.000	530.000
	= Summe Einzahlungen		450.000	80.000					450.000	530.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		315.000	80.000					315.000	395.000
	= Summe Auszahlungen		315.000	80.000					315.000	395.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		135.000						135.000	135.000

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlungen
<b>5600203 Hauptschule Schetters Busch GGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			173.500						173.500
	= Summe Einzahlungen			173.500						173.500
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			173.500						173.500
	= Summe Auszahlungen			173.500						173.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlungen
<b>5602000 Verm.ausgleich BGA Bürgerhaus Oststadt</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		424.621						424.621	424.621
	= Summe Einzahlungen		424.621						424.621	424.621
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		424.621						424.621	424.621

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5609906 Hugo Kükelhaus-BK: Instandsetzung</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	2.200					95.000	97.200
	= Summe Auszahlungen		95.000	2.200					95.000	97.200
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-95.000	-2.200					-95.000	-97.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5609910 Gustav Heinemann-GS: Instandsetzung</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000						225.000	225.000
	= Summe Auszahlungen		225.000						225.000	225.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-225.000						-225.000	-225.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5609911 Leither Schule: Generalinstandsetzung</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000	875.000		420.000			650.000	1.945.000
	= Summe Auszahlungen		650.000	875.000		420.000			650.000	1.945.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-650.000	-875.000		-420.000			-650.000	-1.945.000

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft  
Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5609913 Turnh. Salzmansch.: Generalinstandsetz.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		430.000				930.000
	= Summe Auszahlungen			500.000		430.000				930.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-500.000		-430.000				-930.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5609914 Dürerschule: Generalinstandsetzung</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			591.000						591.000
	= Summe Auszahlungen			591.000						591.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-591.000						-591.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlung en
<b>5609915 Schule an der Waldlehne, Generalinstands</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		423.000	485.000	800.000		1.908.000
	= Summe Auszahlungen			200.000		423.000	485.000	800.000		1.908.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-200.000		-423.000	-485.000	-800.000		-1.908.000

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 6000

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.14.01 Technisches Immobilienmanagement



**Kurzbeschreibung:** Planung und Bauausführung von städt. Neu- bzw. Umbauvorhaben;  
Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - einschl. Schadstoffsanierungen - im Gebäudebestand der Stadt.

**Beschreibung:** Die Produktgruppe verfügt über die Fachkompetenz der Bereiche Architektur, Bauingenieurwesen, Hochbau-, Heizung-, Klima-, Sanitär-, Elektro- und Nachrichtentechnik und erbringt Leistungen im Sinne der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). In engem Kontakt mit den Fachbereichen werden Planungen für Bauvorhaben entwickelt und Instandsetzungs- und Sanierungsprogramme aufgestellt, zur Beschlussreife geführt und umgesetzt.  
Wesentliche Schwerpunkte bilden die Sanierungsprogramme im Schulbereich und das Ausbauprogramm zur Einführung des "offenen Ganztagsbetriebes" in Grundschulen.

**Zielgruppe:** Alle Fachbereiche / Auftraggeber und Nutzer

**Auftrag:** Aufgabengliederungsplan, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse;

## Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Bedarfsgerechte Bauplanungen; Umsetzung der Bauaufträge im Zeit-, Qualitäts- und Kostenrahmen					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der zu betreuenden Gebäude					
Kennzahl 1.2:	1.597	1.590	1.585	1.580	1.575	1.570
<b>2. Finanzen</b>	Einhaltung des maßnahmenbezogenen Kostenrahmens; Werterhaltung des Anlagevermögens					
Kennzahl 2.1:	Jahresbauvolumen Aufwand					
Kennzahl 2.2:	Jahresbauvolumen Investition					
	9.759.266	39.344.000	37.704.000	34.703.000	31.887.000	29.776.000
	45.038.483	20.555.000	20.180.880	16.000.000	16.000.000	16.000.000
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Aufgabenorientierte Personalausstattung; Organisationoptimierung; Personalentwicklung; Frauenförderung; Mitarbeiterorientierung					
Kennzahl 3.1:	Anzahl der Mitarbeiterstellen					
Kennzahl 3.2:	Frauenquote im technischen Dienst in %					
	179	176	173	172	171	170
	18	19	19	19	20	20
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Einführung des immobilienwirtschaftlichen SAP-Moduls RE/FX					
Kennzahl 4.1:	Grad der planmäßigen Projekteinführung in %					
Kennzahl 4.2:	20	20	60	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	Zu Kz. 2.1: 2006 Verwaltungshaushalt-Ist, Verfügungsberechtigung FB 60 Zu Kz. 2.2: 2006 Vermögenshaushalt-Ist; Verfügungsberechtigung FB 60; 2007: Plankosten 2007 ohne Haushaltsausgabereste 2006; 2008: Plankosten 2008 inkl. 10,6 Mio. für Investitionszuwendungen für Bildungspark; 2009: ab 2009 Ende des Ausbauprogramms zur offenen Ganztagsgrundschule.  Die Veränderung des Verhältnisses zwischen Aufwand und Investition ab 2007 ist durch den NKF-Systemwechsel begründet.					

verantwort.: St.A.60 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160	152	148	144	108
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		927.900	946.300	992.700	1.042.700	1.101.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		239.600	239.600	239.600	239.600	239.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.600.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.767.710</b>	<b>2.186.102</b>	<b>1.732.498</b>	<b>1.782.494</b>	<b>1.840.958</b>
11	- Personalaufwendungen		8.753.600	8.752.400	8.583.150	8.165.000	7.807.150
12	- Versorgungsaufwendungen		517.350	539.450	504.500	464.000	394.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.102.408	4.365.585	3.571.136	3.498.365	3.640.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.510	7.236	7.106	7.010	5.982
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		275.540	270.302	266.166	265.132	265.616
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.656.408</b>	<b>13.934.973</b>	<b>12.932.058</b>	<b>12.399.508</b>	<b>12.113.776</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-10.888.698</b>	<b>-11.748.871</b>	<b>-11.199.560</b>	<b>-10.617.014</b>	<b>-10.272.818</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-10.888.698</b>	<b>-11.748.871</b>	<b>-11.199.560</b>	<b>-10.617.014</b>	<b>-10.272.818</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-10.888.698</b>	<b>-11.748.871</b>	<b>-11.199.560</b>	<b>-10.617.014</b>	<b>-10.272.818</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.450	76.950	78.500	80.100	80.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		655.302	668.395	681.748	695.405	695.405
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-11.468.550</b>	<b>-12.340.316</b>	<b>-11.802.808</b>	<b>-11.232.319</b>	<b>-10.888.123</b>





**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)

**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

**6600 Tiefbauamt**

Leitung: Herr Rademacher

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.12.07.02 U-/Stadtbahn**

Verantwortlich: Herr Rademacher/Herr Labusch

Produkt (-e)

1.12.07.02.01 Planung und Bau der U-/Stadtbahn

1.12.07.02.02 Betrieb/Unterhaltung der U-/Stadtbahn

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen**

Verantwortlich: Herr Rademacher/Herr Labusch

Produkt (-e)

1.12.99.01.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen  
(Gemeindestraßen)

1.12.99.01.02 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Kreisstraßen)

1.12.99.01.03 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Landesstraßen)

1.12.99.01.04 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Bundesstraßen)

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Verantwortlich: Herr Rademacher/Herr Labusch

Produkt (-e)

1.12.99.02.01 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen  
(Gemeindestraßen)

1.12.99.02.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen  
(Kreisstraßen)

1.12.99.02.03 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen  
(Landesstraßen)

1.12.99.02.04 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen  
(Bundesstraßen)

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 6600

Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1.12.07.02 U-/Stadtbahn



**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung der U-Bahn, Baumaßnahmen im Bereich des ÖPNV

**Beschreibung:** Bauliche Unterhaltung der U-/Stadtbahnanlagen mit eigenem Personal und durch Vergaben an Baufirmen, Planung und Bau von Projekten des ÖPNV, Finanz- und Beitragsmanagement

**Zielgruppe:** Alle Verkehrsteilnehmer

**Auftrag:** Pachtvertrag zwischen der Stadt Essen und der EVAG, gesetzliche Versicherungspflicht, Ratsbeschluss, BoStrab, Bau- und Betriebsordnung Straßenbahn

## Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Gewährleistung des reibungslosen Betriebsablaufs und der Verkehrssicherheit, Optimierung des ÖPNV					
Kennzahl 1.1:	Anzahl Projekte ÖPNV					
	11	10	10	10	10	
Kennzahl 1.2:	Anzahl der Beschleunigungsmaßnahmen ÖPNV					
	4	4	4	4	4	
<b>2. Finanzen</b>	Wirtschaftliche Unterhaltung					
Kennzahl 2.1:	Unterhaltungskosten U-/Stadtbahn					
	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	885.000 €	
Kennzahl 2.2:	Projekte ÖPNV					
	3.881.966 €	5.123.700 €	5.240.000 €	850.000 €	775.000 €	
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Mitarbeiterzufriedenheit, Geschäftsbetrieb optimieren, Personalentwicklung, Betriebliche Gesundheitsförderung, Ausschluss/Verringerung von Gefährdung am Arbeitsplatz					
Kennzahl 3.1:	Stellenanteil der Mitarbeiter					
	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85	
Kennzahl 3.2:	Anzahl der Fortbildungen					
	9	9	9	9	9	
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Beschleunigung des ÖPNV					
Kennzahl 4.1:	Anzahl der umgerüsteten Lichtsignalanlagen (Beschleunigung)					
	4	15	15	15	15	
Kennzahl 4.2:						

**Bemerkungen:** Angaben zu den Kennzahlen für die Jahre 2005/2006 sind nur bedingt möglich, da sowohl die Produktgruppe als auch die einzelnen Produkte ab 2007 neu definiert wurden.

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.518.859	13.749.738	13.470.951	13.720.482	13.232.295
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		436.400	435.700	442.100	442.100	442.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		247.453	482.003	450.287	197.530	197.530
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		15.202.712	14.667.441	14.363.338	14.360.112	13.871.925
11	- Personalaufwendungen		420.100	368.900	388.650	390.150	393.750
12	- Versorgungsaufwendungen		41.950	37.050	38.150	38.850	39.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		889.150	1.642.772	1.427.112	1.328.251	1.146.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.141.285	14.367.663	13.881.459	13.890.023	13.356.572
15	- Transferaufwendungen		4.450	4.365	4.299	4.282	4.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.700	96.824	95.342	94.972	95.145
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		17.595.635	16.517.574	15.835.012	15.746.527	15.036.051
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-2.392.923	-1.850.133	-1.471.674	-1.386.415	-1.164.126
19	+ Finanzerträge		4.895.140	4.895.140	4.895.140	4.895.140	4.895.140
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)		4.895.140	4.895.140	4.895.140	4.895.140	4.895.140
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		2.502.217	3.045.007	3.423.466	3.508.725	3.731.014
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		2.502.217	3.045.007	3.423.466	3.508.725	3.731.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		2.502.217	3.045.007	3.423.466	3.508.725	3.731.014

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.583.100	10.820.500		6.687.900	4.582.300	662.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>5.583.100</b>	<b>10.820.500</b>		<b>6.687.900</b>	<b>4.582.300</b>	<b>662.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.952.050	4.066.950	11.582.400	7.837.400	5.378.000	775.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.952.050</b>	<b>4.066.950</b>	<b>11.582.400</b>	<b>7.837.400</b>	<b>5.378.000</b>	<b>775.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>3.631.050</b>	<b>6.753.550</b>	<b>-11.582.400</b>	<b>-1.149.500</b>	<b>-795.700</b>	<b>-112.500</b>

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660023 Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulev. 1.BA -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		496.400	<b>229.000</b>		<b>496.400</b>			496.400	1.221.800
	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>496.400</b>	<b>229.000</b>		<b>496.400</b>			<b>496.400</b>	<b>1.221.800</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		582.400	<b>269.400</b>	582.400	<b>582.400</b>			582.400	1.434.200
	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>582.400</b>	<b>269.400</b>	<b>582.400</b>	<b>582.400</b>			<b>582.400</b>	<b>1.434.200</b>
	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-86.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-582.400</b>	<b>-86.000</b>			<b>-86.000</b>	<b>-212.400</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660031 RegG Pauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		150.000						150.000	150.000
	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>						<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000						215.000	215.000
	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>215.000</b>						<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-65.000</b>						<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660038 ÖPNV-Beschl. Steeler Str. 2. BA -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			<b>850.000</b>		<b>3.731.500</b>	2.779.500			7.361.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			<b>850.000</b>		<b>3.731.500</b>	<b>2.779.500</b>			<b>7.361.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>1.000.000</b>	7.660.000	<b>4.390.000</b>	3.270.000			8.660.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			<b>1.000.000</b>	<b>7.660.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>3.270.000</b>			<b>8.660.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>-150.000</b>	<b>-7.660.000</b>	<b>-658.500</b>	<b>-490.500</b>			<b>-1.299.000</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660040 ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			<b>637.500</b>		<b>637.500</b>	637.500	637.500		2.550.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			<b>637.500</b>		<b>637.500</b>	<b>637.500</b>	<b>637.500</b>		<b>2.550.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>750.000</b>	2.250.000	<b>750.000</b>	750.000	750.000		3.000.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			<b>750.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>		<b>3.000.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>-112.500</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>		<b>-450.000</b>

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660052 P+R am Bahnhof Altenessen -GVFG-										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		443.700	<b>216.000</b>					443.700	659.700
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>443.700</b>	<b>216.000</b>					<b>443.700</b>	<b>659.700</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		394.650	<b>577.550</b>					394.650	972.200
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>394.650</b>	<b>577.550</b>					<b>394.650</b>	<b>972.200</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>49.050</b>	<b>-361.550</b>					<b>49.050</b>	<b>-312.500</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660053 U-Stadtbahn Nordstrecke TA 8 -GVFG-										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		4.000.000	<b>8.300.000</b>					4.000.000	12.300.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>4.000.000</b>	<b>8.300.000</b>					<b>4.000.000</b>	<b>12.300.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>800.000</b>					100.000	900.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>800.000</b>					<b>100.000</b>	<b>900.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>3.900.000</b>	<b>7.500.000</b>					<b>3.900.000</b>	<b>11.400.000</b>

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660061 ÖPNV-Beschl. Altend./Frintr. Str. -GVFG-										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			153.000		340.000				493.000
	= Summe Einzahlungen			153.000		340.000				493.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	400.000	400.000				580.000
	= Summe Auszahlungen			180.000	400.000	400.000				580.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-27.000	-400.000	-60.000				-87.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660067 Planung ÖPNV-Beschleunigung -GVFG-										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
	= Summe Einzahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	25.000		25.000	25.000	25.000	125.000	225.000
	= Summe Auszahlungen		125.000	25.000		25.000	25.000	25.000	125.000	225.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000						-100.000	-100.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660068 ÖPNV-Haltestelle Moltkestr. -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			42.500						42.500
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			42.500						42.500
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			50.000						50.000
	= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			-7.500						-7.500
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5660069 Fahrradstation Bahnhof Altenessen -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		229.500	102.000		229.500			229.500	561.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		229.500	102.000		229.500			229.500	561.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	120.000	270.000	270.000			270.000	660.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		270.000	120.000	270.000	270.000			270.000	660.000
	= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		-40.500	-18.000	-270.000	-40.500			-40.500	-99.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660089 ÖPNV RBL-System 1. BA -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		130.500	<b>216.000</b>		<b>378.000</b>	130.500		130.500	855.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>130.500</b>	<b>216.000</b>		<b>378.000</b>	<b>130.500</b>		<b>130.500</b>	<b>855.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000	<b>240.000</b>	420.000	<b>420.000</b>	145.000		145.000	950.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>145.000</b>	<b>240.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>	<b>950.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		<b>-14.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-14.500</b>		<b>-14.500</b>	<b>-95.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5660091 ÖPNV-Haltestelle Kronenberg -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen					<b>850.000</b>	1.009.800			1.859.800
	= <b>Summe Einzahlungen</b>					<b>850.000</b>	<b>1.009.800</b>			<b>1.859.800</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					<b>1.000.000</b>	1.188.000			2.188.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>					<b>1.000.000</b>	<b>1.188.000</b>			<b>2.188.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>					<b>-150.000</b>	<b>-178.200</b>			<b>-328.200</b>

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 6600

Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen



**Kurzbeschreibung:** Planung und Bau von Straßen, Verkehrsplanerische Beratung, Planung und Bau von Ingenieurbauwerken, Planung und Bau von Signal- und Beleuchtungsanlagen

**Beschreibung:** Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu verkehrsplanerischen/-technischen Fragestellungen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Planung und Bau von Straßen, Planung und Bau von Ingenieurbauwerken, Vorplanung, Entwurfsplanung, Mitwirken bei der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation, örtliche Bauüberwachung, Mitwirken bei der Tragwerksplanung, Koordination mit Dritten, Planung und Bau von Signal- und Beleuchtungsanlagen, Entscheidungs- und Beratungsvorlagen für politische Gremien, Finanz- und Beitragsmanagement

**Zielgruppe:** Bürger der Stadt Essen

**Auftrag:** Str WG NW, Beschlüsse von Rat und BV

## Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Leistungsfähiges und sicheres Straßennetz					
Kennzahl 1.1:	Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallhäufungsstellen (3jähriges Programm)					
Kennzahl 1.2:	50%	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>2. Finanzen</b>	Leistungserbringung im Rahmen des vereinbarten Budgets, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Energiekosten senken					
Kennzahl 2.1:	Investitionen					
Kennzahl 2.2:	42.339.811€	36.108.828€	27.477.029 €	25.494.852€	5.070.000€	5.070.000€
	-----					
Kennzahl 2.2:	3.769.000€	4.000.000€	4.600.000€	4.600.000 €	4.780.000€	4.780.000€
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Mitarbeiterzufriedenheit, Geschäftsbetrieb optimieren, Personalentwicklung, Betriebliche Gesundheitsförderung, Ausschluss/Verringerung von Gefährdung am Arbeitsplatz					
Kennzahl 3.1:	Stellenanteil der Mitarbeiter					
Kennzahl 3.2:	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85
	-----					
Kennzahl 3.2:	106	80	80	80	80	80
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Technische Standards optimieren, Bauprogramm erstellen, Modernisierung der Signalanlagen					
Kennzahl 4.1:	Anzahl der Signalanlagen in LED-Technik					
Kennzahl 4.2:	73	50	50	50	50	50
	-----					
<b>Bemerkungen:</b>	Angaben zu den Kennzahlen für die Jahre 2005/2006 sind nur bedingt möglich, da sowohl die Produktgruppe als auch die einzelnen Produkte ab 2007 neu gebildet wurden.					

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.925	838.438	1.142.341	1.540.924	1.816.218
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			37.747	39.147	40.502	42.102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		80.925	876.185	1.181.489	1.581.426	1.858.320
11	- Personalaufwendungen		6.016.900	6.404.650	6.494.550	6.523.600	6.580.650
12	- Versorgungsaufwendungen		768.700	832.250	848.000	850.950	870.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.101.375	4.323.691	3.416.068	2.569.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen		714.204	360.846	547.183	952.955	1.829.854
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.234	103.233	101.654	101.259	101.444
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		7.605.038	8.802.354	12.315.078	11.844.832	11.951.626
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-7.524.113	-7.926.169	-11.133.589	-10.263.406	-10.093.306
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-7.524.113	-7.926.169	-11.133.589	-10.263.406	-10.093.306
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-7.524.113	-7.926.169	-11.133.589	-10.263.406	-10.093.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-7.524.113	-7.926.169	-11.133.589	-10.263.406	-10.093.306

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.646.850	<b>12.849.600</b>		<b>16.810.200</b>	21.285.800	14.464.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.297.900	<b>5.147.900</b>		<b>5.027.900</b>	4.557.900	4.477.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>16.944.750</b>	<b>17.997.500</b>		<b>21.838.100</b>	<b>25.843.700</b>	<b>18.942.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.856.101	<b>38.440.778</b>	64.502.681	<b>37.615.029</b>	34.294.852	27.357.600
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		235.000	<b>236.500</b>		<b>237.000</b>	237.000	237.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>32.091.101</b>	<b>38.677.278</b>	<b>64.502.681</b>	<b>37.852.029</b>	<b>34.531.852</b>	<b>27.594.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-15.146.351</b>	<b>-20.679.778</b>	<b>-64.502.681</b>	<b>-16.013.929</b>	<b>-8.688.152</b>	<b>-8.652.000</b>

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung n / -auszahlungen
<b>5660000 VF Frohnh./Holsterh. - StBauF-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			160.000						160.000
	= Summe Einzahlungen			160.000						160.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		255.000	186.000					255.000	441.000
	= Summe Auszahlungen		255.000	186.000					255.000	441.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-255.000	-26.000					-255.000	-281.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlung n / -auszahlungen</b>
<b>5660001 VF Altstadt Kettwig - StBauF-</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000						150.000	150.000
	= Summe Auszahlungen		150.000						150.000	150.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-150.000						-150.000	-150.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660002 VF Altendorf -StBauF-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			270.000		423.000	76.500	76.500		846.000
	= Summe Einzahlungen			270.000		423.000	76.500	76.500		846.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		710.000	300.000	385.000	470.000	85.000	85.000	710.000	1.650.000
	= Summe Auszahlungen		710.000	300.000	385.000	470.000	85.000	85.000	710.000	1.650.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-710.000	-30.000	-385.000	-47.000	-8.500	-8.500	-710.000	-804.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660005 Schulwegsicherung 5.BA -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		40.000	400.000					40.000	440.000
	= Summe Einzahlungen		40.000	400.000					40.000	440.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	500.000					50.000	550.000
	= Summe Auszahlungen		50.000	500.000					50.000	550.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-10.000	-100.000					-10.000	-110.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660006 Schulwegsicherung 6.BA -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen					200.000				200.000
	= Summe Einzahlungen					200.000				200.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000				250.000
	= Summe Auszahlungen					250.000				250.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					-50.000				-50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660007 Verkehrsverbesserungen Radwege</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	= Summe Auszahlungen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

## 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung e n / - auszahlung en
<b>5660009 Neubaumaßnahmen im Bestand</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	150.000		250.000	250.000	250.000	110.000	1.010.000
	= Summe Auszahlungen		110.000	150.000		250.000	250.000	250.000	110.000	1.010.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-110.000	-150.000		-250.000	-250.000	-250.000	-110.000	-1.010.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung e n / - auszahlung en
<b>5660010 Ausbau von Siedlungsstraßen</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	200.000		230.000	230.000	230.000	230.000	1.120.000
	= Summe Auszahlungen		230.000	200.000		230.000	230.000	230.000	230.000	1.120.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-230.000	-200.000		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-1.120.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung e n / - auszahlung en
<b>5660011 VF Kupferdreh -StBauF-</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	10.000					150.000	160.000
	= Summe Auszahlungen		150.000	10.000					150.000	160.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-150.000	-10.000					-150.000	-160.000

## 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660012 Straßen in Erschließungsgebieten</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	935.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	750.000	3.185.000
	= Summe Auszahlungen		750.000	935.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	750.000	3.185.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-750.000	-935.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-750.000	-3.185.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660013 Anl. inf. Baumaßn. d. Versorg. Untern.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.500	188.500		117.500	117.500	117.500	113.500	654.500
	= Summe Auszahlungen		113.500	188.500		117.500	117.500	117.500	113.500	654.500
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-113.500	-188.500		-117.500	-117.500	-117.500	-113.500	-654.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660014 Anlagen für Straßenausbau</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		141.000	291.000		141.000	141.000	141.000	141.000	855.000
	= Summe Auszahlungen		141.000	291.000		141.000	141.000	141.000	141.000	855.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-141.000	-291.000		-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-855.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung n / - auszahlungen
<b>5660018 Radweg Kepler-/Wöhlerstr. Bauko -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			196.000		240.000				436.000
	= Summe Einzahlungen			196.000		240.000				436.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			245.000	300.000	300.000				545.000
	= Summe Auszahlungen			245.000	300.000	300.000				545.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-49.000	-300.000	-60.000				-109.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlung n / - auszahlungen</b>
<b>5660019 Erschließung Duvenkamp</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	450.000	250.000	200.000			500.000
	= Summe Auszahlungen			50.000	450.000	250.000	200.000			500.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-50.000	-450.000	-250.000	-200.000			-500.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660020 Erschließung Nöckersberg</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.300.000	100.000	400.000	800.000		1.400.000
	= Summe Auszahlungen			100.000	1.300.000	100.000	400.000	800.000		1.400.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-100.000	-1.300.000	-100.000	-400.000	-800.000		-1.400.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660021 Herstellung von Kfz-Stellplätzen</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	500.000		500.000	500.000	500.000	350.000	2.350.000
	= Summe Auszahlungen		350.000	500.000		500.000	500.000	500.000	350.000	2.350.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-350.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-350.000	-2.350.000

## 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung n / - auszahlungen
<b>5660022 Berthold-Beitz-Boulevard 1. BA -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		5.578.050	<b>6.067.050</b>		<b>4.581.000</b>	5.371.500		5.578.050	21.597.600
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>5.578.050</b>	<b>6.067.050</b>		<b>4.581.000</b>	<b>5.371.500</b>		<b>5.578.050</b>	<b>21.597.600</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.786.301	<b>11.401.878</b>	8.276.681	<b>5.071.429</b>	3.205.252		11.786.301	31.464.860
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>11.786.301</b>	<b>11.401.878</b>	<b>8.276.681</b>	<b>5.071.429</b>	<b>3.205.252</b>		<b>11.786.301</b>	<b>31.464.860</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		<b>-6.208.251</b>	<b>-5.334.828</b>	<b>-8.276.681</b>	<b>-490.429</b>	<b>2.166.248</b>		<b>-6.208.251</b>	<b>-9.867.260</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung n / - auszahlungen
<b>5660024 Kampmannbrücke - GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen					<b>2.000.000</b>	2.000.000	2.000.000		6.000.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>					<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>6.000.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000.000	<b>2.500.000</b>	2.500.000	2.500.000		7.500.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>				<b>5.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>7.500.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>				<b>-5.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-1.500.000</b>

## 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660025 Gustav-Heinemann Brücke 3. BA</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.300.000	800.000	500.000			1.300.000
	= Summe Auszahlungen				1.300.000	800.000	500.000			1.300.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-1.300.000	-800.000	-500.000			-1.300.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660026 Ruhrbrücke Kettwig</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			240.000	1.200.000	1.200.000				1.440.000
	= Summe Auszahlungen			240.000	1.200.000	1.200.000				1.440.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-240.000	-1.200.000	-1.200.000				-1.440.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660030 Erneuerung von Ingenieurbauwerken</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		435.500	861.000		600.000	600.000	600.000	435.500	3.096.500
	= Summe Auszahlungen		435.500	861.000		600.000	600.000	600.000	435.500	3.096.500
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-435.500	-861.000		-600.000	-600.000	-600.000	-435.500	-3.096.500

## 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660032 Baumaßnahmen infolge von Kanalbau</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		625.000	1.168.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	625.000	4.793.000
	= Summe Auszahlungen		625.000	1.168.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	625.000	4.793.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-625.000	-1.168.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-625.000	-4.793.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660033 Straßenoberflächenentw.-Rinneneinläufe</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.750	93.750		93.750	93.750	93.750	93.750	468.750
	= Summe Auszahlungen		93.750	93.750		93.750	93.750	93.750	93.750	468.750
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-93.750	-93.750		-93.750	-93.750	-93.750	-93.750	-468.750
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660034 Straßenoberflächenentw.-Regenwasserkanal</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.250	31.250		31.250	31.250	31.250	31.250	156.250
	= Summe Auszahlungen		31.250	31.250		31.250	31.250	31.250	31.250	156.250
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-31.250	-31.250		-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-156.250

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660035 Projekt Ruhrpilot</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.800						77.800
	= Summe Auszahlungen			77.800						77.800
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-77.800						-77.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660036 Erneuerung von Verkehrsrechnern</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	300.000	300.000			10.000	320.000
	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000	300.000	300.000			10.000	320.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-10.000	-10.000	-300.000	-300.000			-10.000	-320.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660037 BÜ Kupferdreh -GVFG-										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		1.952.800			1.600.000	1.952.800		1.952.800	5.505.600
	= Summe Einzahlungen		1.952.800			1.600.000	1.952.800		1.952.800	5.505.600
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.441.000		4.441.000	2.000.000	2.441.000		2.441.000	6.882.000
	= Summe Auszahlungen		2.441.000		4.441.000	2.000.000	2.441.000		2.441.000	6.882.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-488.200		-4.441.000	-400.000	-488.200		-488.200	-1.376.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660039 Durchstreckung Fulerumer Str . -GVfG-										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		2.400.000	2.400.000		680.000	2.200.000		2.400.000	7.680.000
	= Summe Einzahlungen		2.400.000	2.400.000		680.000	2.200.000		2.400.000	7.680.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000.000	3.000.000	3.600.000	850.000	2.750.000		3.000.000	9.600.000
	= Summe Auszahlungen		3.000.000	3.000.000	3.600.000	850.000	2.750.000		3.000.000	9.600.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-600.000	-600.000	-3.600.000	-170.000	-550.000		-600.000	-1.920.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660041 Überraehrstr. -GVFG-										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		944.400	385.050					944.400	1.329.450
	= Summe Einzahlungen		944.400	385.050					944.400	1.329.450
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.190.600	453.000					1.190.600	1.643.600
	= Summe Auszahlungen		1.190.600	453.000					1.190.600	1.643.600
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-246.200	-67.950					-246.200	-314.150
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660042 Im Mühlenbruch -GVFG-										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		170.000	101.150					170.000	271.150
	= Summe Einzahlungen		170.000	101.150					170.000	271.150
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	119.000					200.000	319.000
	= Summe Auszahlungen		200.000	119.000					200.000	319.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-30.000	-17.850					-30.000	-47.850

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660043 Planung Straßenbau										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	400.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000	300.000	2.850.000
	= Summe Auszahlungen		300.000	400.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000	300.000	2.850.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-300.000	-400.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-150.000	-300.000	-2.850.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660044 Berliner Platz / Friedrich-Ebert-Str.										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	1.615.000	1.500.000	1.500.000			1.500.000	4.615.000
	= Summe Auszahlungen		1.500.000	1.615.000	1.500.000	1.500.000			1.500.000	4.615.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.500.000	-1.615.000	-1.500.000	-1.500.000			-1.500.000	-4.615.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660045 Verlegung von Leerrohren										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	28.000	140.000
	= Summe Auszahlungen		28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	28.000	140.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-140.000

## 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660046 Erneuerung von Schaltschränken</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660047 Rückbau von Gasleuchten</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	600.000	350.000	350.000			450.000	1.400.000
	= Summe Auszahlungen		450.000	600.000	350.000	350.000			450.000	1.400.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-450.000	-600.000	-350.000	-350.000			-450.000	-1.400.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660048 Erneuerung von Beleuchtungsanlagen</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		181.100	151.100		131.100	131.100	131.100	181.100	725.500
	= Summe Auszahlungen		181.100	151.100		131.100	131.100	131.100	181.100	725.500
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-181.100	-151.100		-131.100	-131.100	-131.100	-181.100	-725.500

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660049 Austausch von Leuchten</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			500.000		500.000	500.000	500.000		2.000.000
	= Summe Einzahlungen			500.000		500.000	500.000	500.000		2.000.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		254.000	772.000	1.500.000	1.154.000	804.000	804.000	254.000	3.788.000
	= Summe Auszahlungen		254.000	772.000	1.500.000	1.154.000	804.000	804.000	254.000	3.788.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-254.000	-272.000	-1.500.000	-654.000	-304.000	-304.000	-254.000	-1.788.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660050 Austausch von Gefahrenmasten</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	215.000		200.000	200.000	200.000	200.000	1.015.000
	= Summe Auszahlungen		200.000	215.000		200.000	200.000	200.000	200.000	1.015.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-200.000	-215.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.015.000

## 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlunge n
<b>5660051 Neubau von Beleuchtungsanlagen</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.000	81.000		54.000	54.000	54.000	54.000	297.000
	= Summe Auszahlungen		54.000	81.000		54.000	54.000	54.000	54.000	297.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-54.000	-81.000		-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-297.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlunge n
<b>5660054 VF Altenessen-Nord - StBauF-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			18.000						18.000
	= Summe Einzahlungen			18.000						18.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000	71.000					53.000	124.000
	= Summe Auszahlungen		53.000	71.000					53.000	124.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-53.000	-53.000					-53.000	-106.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660057 Straßenbau im Zuge der Messeerweiterung</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			171.000						171.000
	= Summe Auszahlungen			171.000						171.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-171.000						-171.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660059 Neugestaltung Innenstadt</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000		230.000				440.000
	= Summe Auszahlungen			210.000		230.000				440.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-210.000		-230.000				-440.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung n / - auszahlungen
<b>5660062 Anbindung A 40 AS Frillendorf -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			240.000		5.200.000	5.200.000	5.200.000		15.840.000
	= Summe Einzahlungen			240.000		5.200.000	5.200.000	5.200.000		15.840.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	19.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000		19.800.000
	= Summe Auszahlungen			300.000	19.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000		19.800.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			-60.000	-19.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000		-3.960.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlung n / - auszahlungen</b>
<b>5660063 Anschluss Dilldorfer Str.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			590.000						590.000
	= Summe Auszahlungen			590.000						590.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			-590.000						-590.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660071 Fahrradstraßen 1. BA - GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			153.000						153.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			153.000						153.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			180.000						180.000
	= <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>			-27.000						-27.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660072 Radweg Altenes./Unsuhr-/Ellerstr. -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		153.000	56.950					153.000	209.950
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		153.000	56.950					153.000	209.950
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	67.000					180.000	247.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		180.000	67.000					180.000	247.000
	= <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		-27.000	-10.050					-27.000	-37.050

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660073 Straßenausbau Bonifaciussiedlung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		606.600	200.000					606.600	806.600
	= Summe Einzahlungen		606.600	200.000					606.600	806.600
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		606.600	200.000					606.600	806.600
	= Summe Auszahlungen		606.600	200.000					606.600	806.600
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660074 Erneuerung von LSA / Schaltschränke</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	1.150.000	2.650.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	800.000	6.100.000
	= Summe Auszahlungen		800.000	1.150.000	2.650.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	800.000	6.100.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-800.000	-1.150.000	-2.650.000	-1.150.000	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	-6.100.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660075 Umstellung auf LED</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	100.000		100.000	100.000	100.000	1.000.000	1.400.000
	= Summe Auszahlungen		1.000.000	100.000		100.000	100.000	100.000	1.000.000	1.400.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.000.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.400.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660076 Verkehrsverbesserung/Sicherungsmaßnahmen										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		247.000	200.000		150.000	150.000	150.000	247.000	897.000
	= Summe Auszahlungen		247.000	200.000		150.000	150.000	150.000	247.000	897.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-247.000	-200.000		-150.000	-150.000	-150.000	-247.000	-897.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660077 Erneuerung von Straßenteilanlagen										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.800.000
	= Summe Auszahlungen		700.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.800.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-700.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-3.800.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung n / -auszahlungen
<b>5660078 Busbahnhof Kupferdreh - GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen						425.000	425.000		850.000
	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>425.000</b>	<b>425.000</b>		<b>850.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000	500.000		1.000.000
	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>1.000.000</b>
	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>						<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-150.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlung n / -auszahlungen</b>
<b>5660079 Heisinger Straße -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen							3.103.200		3.103.200
	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>3.103.200</b>		<b>3.103.200</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.879.000		3.879.000
	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>3.879.000</b>		<b>3.879.000</b>
	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>							<b>-775.800</b>		<b>-775.800</b>

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660080 Parkleitsystem Innenstadt -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		310.000	<b>502.000</b>		<b>620.000</b>	600.000		310.000	2.032.000
	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>310.000</b>	<b>502.000</b>		<b>620.000</b>	<b>600.000</b>		<b>310.000</b>	<b>2.032.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		387.500	<b>627.500</b>	1.525.000	<b>775.000</b>	750.000		387.500	2.540.000
	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>387.500</b>	<b>627.500</b>	<b>1.525.000</b>	<b>775.000</b>	<b>750.000</b>		<b>387.500</b>	<b>2.540.000</b>
	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		<b>-77.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-77.500</b>	<b>-508.000</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660082 Heiligenh./A.-Thyssen-/Ringstr. -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen							200.000		200.000
	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							250.000		250.000
	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>							<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660083 Am Handelshof/ Teichstraße/Akazienallee</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		244.000	274.000					244.000	518.000
	= Summe Auszahlungen		244.000	274.000					244.000	518.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-244.000	-274.000					-244.000	-518.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660085 Ehrenzeller Platz - StBauF-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		80.000	450.000		495.000			80.000	1.025.000
	= Summe Einzahlungen		80.000	450.000		495.000			80.000	1.025.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	500.000	550.000	550.000			100.000	1.150.000
	= Summe Auszahlungen		100.000	500.000	550.000	550.000			100.000	1.150.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-20.000	-50.000	-550.000	-55.000			-20.000	-125.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660086 Backwinkelstraße										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		540.000	400.000	140.000	140.000			540.000	1.080.000
	= Summe Auszahlungen		540.000	400.000	140.000	140.000			540.000	1.080.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-540.000	-400.000	-140.000	-140.000			-540.000	-1.080.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660087 Straßenüberführung Hans-Böckler-Str.										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		275.000	275.000					275.000	550.000
	= Summe Auszahlungen		275.000	275.000					275.000	550.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-275.000	-275.000					-275.000	-550.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung n / - auszahlungen
<b>5660088 Altendorfer Str.(Griepert-Helenen) -StBau</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			264.000		271.200				535.200
	= Summe Einzahlungen			264.000		271.200				535.200
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			330.000	339.000	339.000				669.000
	= Summe Auszahlungen			330.000	339.000	339.000				669.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			-66.000	-339.000	-67.800				-133.800
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>5660090 Umgestaltung Haumannplatz</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	287.000					290.000	577.000
	= Summe Auszahlungen		290.000	287.000					290.000	577.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-290.000	-287.000					-290.000	-577.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660092 Zufahrt Schloss Borbeck</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			200.000						200.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			200.000						200.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000						220.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			220.000						220.000
	= <b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			-20.000						-20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660093 Erschließung Icktener Str. 2. BA</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	150.000	150.000				450.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			300.000	150.000	150.000				450.000
	= <b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			-300.000	-150.000	-150.000				-450.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660094 Erschließung Ottenkampshof</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			371.000						371.000
	= Summe Auszahlungen			371.000						371.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-371.000						-371.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660095 Erschließung Honnschaftenstr.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			240.000						240.000
	= Summe Auszahlungen			240.000						240.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-240.000						-240.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660096 Erschließung Holbeckshof 2. BA</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				400.000	400.000				400.000
	= Summe Auszahlungen				400.000	400.000				400.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-400.000	-400.000				-400.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660097 Vollausbau Bischoffstr.bau )</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			335.000	330.000	330.000				665.000
	= Summe Auszahlungen			335.000	330.000	330.000				665.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-335.000	-330.000	-330.000				-665.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660098 Vollausbau Opferdingenstr.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	300.000	300.000				600.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			300.000	300.000	300.000				600.000
	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			-300.000	-300.000	-300.000				-600.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660099 Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen						2.760.000	2.760.000		5.520.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>						2.760.000	2.760.000		5.520.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.450.000	3.450.000		6.900.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>						3.450.000	3.450.000		6.900.000
	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						-690.000	-690.000		-1.380.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660102 Deckenbauprogramm überbezirk. Straßen</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.690.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		4.690.000
	= Summe Auszahlungen			1.690.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		4.690.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			-1.690.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-4.690.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660110 Vollausbau Behaimring</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000			210.000
	= Summe Auszahlungen						210.000			210.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)						-210.000			-210.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660111 Vollausbau Humboldtstr.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	250.000	250.000			500.000
	= Summe Auszahlungen				250.000	250.000	250.000			500.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)				-250.000	-250.000	-250.000			-500.000

## 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660112 Kreuzung Hans-Böckler-/Altendorfer Str.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
	= Summe Auszahlungen			200.000						200.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			-200.000						-200.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5660113 Brücke Heisinger Ruhraue § 5 LG</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000	420.000	420.000				500.000
	= Summe Auszahlungen			80.000	420.000	420.000				500.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			-80.000	-420.000	-420.000				-500.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5660114 Friedrich-Ebert-Str.(Kreuzesk.-Turmstr.)</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000						700.000
	= Summe Auszahlungen			700.000						700.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			-700.000						-700.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
<b>5660115 Vollausbau Kolpingstr.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					260.000				260.000
	= Summe Auszahlungen					260.000				260.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-260.000				-260.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
<b>5660116 Vollausbau Ziegel/Glashütten/Natorpstr.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000	620.000	310.000	310.000			930.000
	= Summe Auszahlungen			310.000	620.000	310.000	310.000			930.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-310.000	-620.000	-310.000	-310.000			-930.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
<b>5660117 Frankenstr.(Rellinghauser-Eisenbahnstr.)</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	226.000	226.000				526.000
	= Summe Auszahlungen			300.000	226.000	226.000				526.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-300.000	-226.000	-226.000				-526.000

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660118 Radwege verkehrswichtige Str. 1.BA-GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen						200.000			200.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>						<b>200.000</b>			<b>200.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000			250.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>						<b>250.000</b>			<b>250.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>						<b>-50.000</b>			<b>-50.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5660119 Radwege verkehrswichtige Str. 2.BA-GVFG-</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen							200.000		200.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>							<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							250.000		250.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>							<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>							<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5660121 Regenwasserkanal Lührmannstr.</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000	200.000				400.000
	= Summe Auszahlungen			200.000	200.000	200.000				400.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			-200.000	-200.000	-200.000				-400.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5661000 Beiträge St.A.66</b>										
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.297.900	5.147.900		5.027.900	4.557.900	4.477.900	4.297.900	23.509.500
	= Summe Einzahlungen		4.297.900	5.147.900		5.027.900	4.557.900	4.477.900	4.297.900	23.509.500
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		4.297.900	5.147.900		5.027.900	4.557.900	4.477.900	4.297.900	23.509.500
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5662000 Erwerb Sachanlagevermögen 66</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		235.000	236.500		237.000	237.000	237.000	235.000	1.182.500
	= Summe Auszahlungen		235.000	236.500		237.000	237.000	237.000	235.000	1.182.500
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-235.000	-236.500		-237.000	-237.000	-237.000	-235.000	-1.182.500

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5663000 Beschilderung,Markierung,Leiteinrichtun g										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	300.000	1.000.000	700.000	700.000		3.200.000
	= Summe Auszahlungen			800.000	300.000	1.000.000	700.000	700.000		3.200.000
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)			-800.000	-300.000	-1.000.000	-700.000	-700.000		-3.200.000

**Haushaltsplan 2008/2009**
**Stadt Essen**
**Verantwortlich: 6600**
**Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe 1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**
**STADT  
ESSEN**

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erhaltung von Verkehrsflächen und Betrieb von Signal- und Beleuchtungsanlagen, Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken					
<b>Beschreibung:</b>	Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergaben an Straßenbaufirmen, Beschilderung des öffentlichen Verkehrsraumes in Eigenregie, Markierung der Verkehrsflächen durch Firmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen der Versorgungsträger, Durchführung des Streudienstes auf fußläufigen Verkehrsflächen bei Eis- und Schneefall durch städtisches Personal und Firmen, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrssignalanlagen und Straßenbeleuchtung durch städtische Mitarbeiter und Firmen, Schadenssachbearbeitung, Finanzmanagement. Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken, Durchlässen, Schilderbrücken und unterirdischen Schutzbauten nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076, Instandsetzung der Bauwerke nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie die Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastung.					
<b>Zielgruppe:</b>	Alle Verkehrsteilnehmer					
<b>Auftrag:</b>	Straßenwegesgesetz NW					
<b><u>Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)</u></b>						
	<b>RE 2006</b>	<b>2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Fipl. 2010</b>	<b>Fipl. 2011</b>
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
Kennzahl 1.1:	Störungseinsätze Straßenbeleuchtung					
	4.946	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kennzahl 1.2:	Schadensmeldungen durch die Straßenbegeher					
	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>2. Finanzen</b>	Erhaltung/Unterhaltung des öffentlichen Vermögens, optimale Instandhaltung der Bauwerke, Energiekosten senken					
Kennzahl 2.1:	Unterhaltungskosten					
	15.474.550€	14.817.300€	14.626.850€	14.626.850€	14.626.850€	14.626.850 €
Kennzahl 2.2:	Energiekosten Straßenbeleuchtung					
	2.591.300€	2.491.300€	2.141.300€	2.141.300€	2.141.300€	2.141.300 €
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Mitarbeiterzufriedenheit, Geschäftsbetrieb optimieren, Personalentwicklung, Betriebliche Gesundheitsförderung, Ausschluss/Verringerung von Gefährdung am Arbeitsplatz					
Kennzahl 3.1:	Stellenanteil der Mitarbeiter					
	251,9	251,9	251,9	251,9	251,9	251,9
Kennzahl 3.2:	Anzahl der Fortbildungen					
	160	100	100	100	100	100
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Modernisierung der Signalanlagen, Rückbau innenbeleuchteter Verkehrszeichen, Unterhaltungsrückstände abbauen					
Kennzahl 4.1:	Rückbau innenbeleuchteter Verkehrszeichen					
	90	80	80	80	80	80
Kennzahl 4.2:	Anteil der sanierungsbedürftigen Straßen					
	20%	20%	20 %	20 %	20 %	20 %
<b>Bemerkungen:</b>	Angaben zu den Kennzahlen für die Jahre 2005/2006 sind nur bedingt möglich, da sowohl die Produktgruppe als auch die einzelnen Produkte ab 2007 neu gebildet wurden.					

verantwortlich: St.A.66 Tiefbauamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.705.021	3.635.872	3.582.564	3.531.424	3.489.987
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		362.750	2.949.839	3.000.128	3.010.930	3.049.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		690.350	690.350	690.350	690.350	690.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		331.700	331.700	331.700	331.700	331.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.618.516	2.414.051	2.454.620	2.519.994	2.519.994
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		6.717.587	10.031.061	10.068.612	10.093.648	10.090.858
11	- Personalaufwendungen		11.854.000	12.314.100	12.670.000	12.774.700	12.832.650
12	- Versorgungsaufwendungen		431.500	458.950	459.850	468.000	478.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.431.000	17.432.935	16.837.996	16.288.402	16.318.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.096.012	24.098.662	23.777.434	23.192.871	22.880.884
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		776.750	780.989	750.679	747.848	749.246
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		58.589.262	55.085.636	54.495.959	53.471.821	53.259.490
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-51.871.675	-45.054.575	-44.427.346	-43.378.173	-43.168.632
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-51.871.675	-45.054.575	-44.427.346	-43.378.173	-43.168.632
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-51.871.675	-45.054.575	-44.427.346	-43.378.173	-43.168.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		979.200	1.011.800	1.018.950	1.026.200	1.026.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.632.950	18.619.750	19.170.600	20.095.550	21.117.500
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-67.525.425	-62.662.525	-62.578.996	-62.447.523	-63.259.932



**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)



**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

---

**9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV**

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.12.07.03 Essener Verkehrs-AG\***

Verantwortlich: GBV 2

Produkt (-e) **nur Teilfinanzplan**

1.12.07.03.01 Essener Verkehrs-AG\*

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB6A

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			332.500		1.392.500	332.500	332.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		332.500					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		332.500	332.500		1.392.500	332.500	332.500
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-332.500	-332.500		-1.392.500	-332.500	-332.500





## Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

### Beigeordnete Raskob

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)



**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

---

**9701 Grün und GRUGA Essen GGE**

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.13.01.01 Grün und Gruga Essen\***

Verantwortlich: GBV 6A

Produkt (-e)

1.13.01.01.01 Grün und Gruga Essen\*

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB6A

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		22.700.000	<b>23.400.000</b>	<b>23.300.000</b>	23.300.000	23.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.700.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>23.300.000</b>	<b>23.300.000</b>	<b>23.300.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-22.700.000</b>	<b>-23.400.000</b>	<b>-23.300.000</b>	<b>-23.300.000</b>	<b>-23.300.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-22.700.000</b>	<b>-23.400.000</b>	<b>-23.300.000</b>	<b>-23.300.000</b>	<b>-23.300.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-22.700.000</b>	<b>-23.400.000</b>	<b>-23.300.000</b>	<b>-23.300.000</b>	<b>-23.300.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-22.700.000</b>	<b>-23.400.000</b>	<b>-23.300.000</b>	<b>-23.300.000</b>	<b>-23.300.000</b>

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB6A

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.670.500	<b>9.570.500</b>		<b>5.005.500</b>	4.920.500	820.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.670.500</b>	<b>9.570.500</b>		<b>5.005.500</b>	<b>4.920.500</b>	<b>820.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-2.670.500</b>	<b>-9.570.500</b>		<b>-5.005.500</b>	<b>-4.920.500</b>	<b>-820.500</b>



## Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

### Beigeordnete Raskob

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 3900 Amt für Verkehrs- und Baustellenmanagement
- 5900 Umweltamt
- 5930 Chemisches und Geowissenschaftliches Institut (CGI) Essen,  
Oberhausen
- 5960 Veterinäramt/Amtstierarzt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Tiefbauamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)/ÖPNV
- 9701 Grün und GRUGA Essen GGE
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)



**Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen**

**Beigeordnete Raskob**

---

**9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)**

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.13.01.02 Revierpark Nienhausen GmbH\***

Verantwortlich: GBV 6A

Produkt (-e)

1.13.01.02.01 Revierpark Nienhausen GmbH\*

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB6A

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		-206.500	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		-206.500	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		-206.500	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		-206.500	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500

