

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	128.906	117.954	115.879	115.442	114.256			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.638	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.743	16.906	16.906	16.906	16.906			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	405	191	252	312	372			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.188	14.272	13.959	13.235	12.732			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	167.881	149.323	146.995	145.895	144.267			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	167.881-	149.323-	146.995-	145.895-	144.267-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	167.881-	149.323-	146.995-	145.895-	144.267-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	167.881-	149.323-	146.995-	145.895-	144.267-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.200	36.166	33.972	32.553			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	167.881-	196.523-	183.161-	179.867-	176.820-			

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Entwicklung strategischer Konzepte der Stadtplanung sowie Projekte und einzelne Maßnahmen koordinierend begleiten. Projekte und Aufgaben aus dem Themenfeld der Stadtentwicklung, die unmittelbar an den Dezernenten angebunden sind, entwickeln, koordinieren oder verantwortlich begleiten (Stabsstellenfunktion).

Rechtsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse (DU 2027, Strategie einer "Nachhaltigen Stadtentwicklung", Masterplan Innenstadt)

Zielgruppe

Verwaltung, städtische Gesellschaften, Verwaltungsvorstand, Politik, Investoren/Investorinnen und ProjektentwicklerInnen

Ziele

- Entwicklung, Verbesserung und Steuerung raumrelevanter Strukturen

- Aktivierung von Potenzialen zur Sicherung der funktionalen und städtebaulichen Rahmenbedingungen in Stadtbereichen zur Aufwertung von Standorten.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Menge und Bestand								
- Anzahl Mitarbeiterstunden		2.840,000						
Zusätzliche Finanzdaten								
- Produktkosten je Einwohner		0,34	0,40	0,37	0,36	0,36		
- Personalkosten je Einwohner		0,26	0,24	0,23	0,23	0,23		
- Personalintensität		76,78	78,99	78,83	79,13	79,20		
Ergebnis								
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
- Personalaufwendungen	0	128.906	117.954	115.879	115.442	114.256		
- Versorgungsaufwendungen	0	2.638	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.743	16.906	16.906	16.906	16.906		
- Bilanzielle Abschreibungen	0	405	191	252	312	372		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.188	14.272	13.959	13.235	12.732		
= Ordentliche Aufwendungen	0	167.881	149.323	146.995	145.895	144.267		
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	0	167.881-	149.323-	146.995-	145.895-	144.267-		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.200	36.166	33.972	32.553		
= Produktergebnis	0	167.881-	196.523-	183.161-	179.867-	176.820-		

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 090104 Strategische Stadtentwicklung**Aufwendungen:**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	16.906 €
davon	
Aufwand für Beschaffungen von Möbeln u. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen i.R. von Festwerten, Fotomaterial	906 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	16.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	14.272 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsbedarfe (EDV-Leasing, Software Lizenzen, Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Sachversicherungsbeiträge, Portokosten, DV-Zubehör, Sonst. Geschäftsaufwendungen, Mietzahlungen IMD, usw.) (Minderung des Aufwands aufgrund der HSK-Maßnahmen 4-000002, 5-650002 und 5-650004)	
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	191 €
Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände, Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	