Jahresabschluss

für das

Haushaltsjahr 2011

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

Anlage 2

INHALTSVERZEICHNIS

Jahresabschluss 2011

Lagebericht	**Seite**	**7**
Anlagen zum Lagebericht		
Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen	**Seite**	**38**
Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes	**Seite**	**48**
Anlage 3: Übersicht über übertragene Ermächtigungen	**Seite**	**52**
Gesamtrechnungen	**Seite**	**53**
Ergebnisrechnung	**Seite**	**54**
Finanzrechnung	**Seite**	**55**
Bilanz	**Seite**	**58**
Anhang	**Seite**	**61**
Anlagen		
• Anlagenspiegel	**Seite**	**89**
• Nutzungsdauern	**Seite**	**90**
• Forderungsspiegel	**Seite**	**93**
• Verbindlichkeitenspiegel	**Seite**	**94**

Teilrechnungen

- Organisationsorientierte Gliederung –	**Seite**	**95**
Verwaltungsführung / Referate	**Seite**	**97**
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	**Seite**	**102**
Bereiche des Dezernates I	**Seite**	**107**
Referat I	**Seite**	**111**
Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation (Amt 16)	**Seite**	**135**
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	**Seite**	**164**
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	**Seite**	**166**
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	**Seite**	**168**
Unselbstständige Stiftungen	**Seite**	**171**
Bereiche des Dezernates II	**Seite**	**185**
Referat II	**Seite**	**189**
Immobilienwirtschaft	**Seite**	**200**
Stab ÖPP Öffentlich-Private-Partnerschaft	**Seite**	**205**
Zentrale Dienste (Amt 10)	**Seite**	**211**
Zentrales Finanzmanagement (Amt 20)	**Seite**	**233**
Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung (Amt 24)	**Seite**	**253**

ImmobilienService (Amt 26)	**Seite 267**
Bereiche des Dezernates III	**Seite 277**
Referat III	**Seite 281**
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	**Seite 293**
Personalrat	**Seite 309**
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	**Seite 321**
Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	**Seite 335**
Ordnungsamt (Amt 32)	**Seite 351**
Bürgeramt (Amt 33)	**Seite 393**
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37)	**Seite 427**
Bereiche des Dezernates IV	**Seite 451**
Referat IV	**Seite 455**
Kultur	**Seite 466**
Kulturbetrieb (Amt 41)	**Seite 469**
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	**Seite 519**
Bereiche des Dezernates V	**Seite 583**
Referat V	**Seite 587**
Sport	**Seite 618**
Sozialamt (Amt 50)	**Seite 621**

Mülheimer SportService (Amt 52) **Seite 669**

Gesundheitsamt (Amt 53) **Seite 703**

Bereiche des Dezernates VI **Seite 739**

Referat VI **Seite 743**

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61) **Seite 773**

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62) **Seite 807**

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66) **Seite 859**

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67) **Seite 899**

Amt für Umweltschutz (Amt 70) **Seite 923**

Zentrale Veranschlagung **Seite 973**

Allgemeine Personalwirtschaft **Seite 974**

Allgemeine Finanzwirtschaft **Seite 978**

- <u>Produktbereichsorientierte Gliederung</u> -

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Seite 996**
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Seite 1004**
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Seite 1012**
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Seite 1016**
Produktbereich	05	Soziales	**Seite 1020**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Seite 1024**
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Seite 1028**
Produktbereich	08	Sportförderung	**Seite 1032**
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**Seite 1036**
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	**Seite 1040**
Produktbereich	11	Ver-/ Entsorgung	**Seite 1044**
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	**Seite 1052**
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	**Seite 1062**
Produktbereich	14	Umweltschutz	**Seite 1068**
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	**Seite 1072**
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Seite 1076**
Produktbereich	17	Stiftungen	**Seite 1082**

Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2011

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

(November 2012)

Lagebericht

1. Einleitung

Der Entwurf des Doppelhaushaltes für die Jahre 2010 und 2011 wurde am 08.07.2010 eingebracht und am 07.10.2010 vom Rat der Stadt verabschiedet. Nachdem der Haushalt der Jahre 2008 und 2009 (fiktiv) ausgeglichen geplant wurde, gelang es mit dem Haushaltsplan 2010/2011 nicht mehr, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Bereits durch die negativen Ergebnisse der Jahre 2008 und 2009 wurde die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Da laut dem beschlossenen Doppelhaushalt 2010/2011 darüber hinaus in den Jahren ab 2010 die Allgemeine Rücklage in einer Höhe eingesetzt werden musste, die über dem gesetzlichen Schwellenwert liegt, war mit dem Doppelhaushalt 2010/2011 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufzustellen. Da jedoch im HSK der Haushaltsausgleich nicht bis zum letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt werden konnte, hat die Bezirksregierung Düsseldorf durch Schreiben vom 18.03.2011 die Genehmigung der Haushaltssatzung und des HSK versagt. Aus diesem Grunde durfte eine öffentliche Bekanntmachung nicht vorgenommen werden und für das gesamte Haushaltsjahr 2011 galten - wie bereits für das Jahr 2010 - die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung im Sinne des § 82 GO (sogenanntes Nothaushaltsrecht).

Der folgende Lagebericht soll ein Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Mülheim an der Ruhr vermitteln, einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse sowie Rechenschaft der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung geben, die Bilanzkennzahlen aufzeigen sowie auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingehen.

2. Geschäftsverlauf

Finanz- und Wirtschaftskrise / Schuldenkrise

Trotz des kräftigen Wirtschaftswachstums auf den deutschen Märkten weitete sich die Schuldenkrise im Euroraum aus. Nachdem bereits im November 2010 Irland unter den sogenannten Euro-Rettungsschirm geschlüpft war, beantragte im April des Berichtszeitraumes auch Portugal Hilfen in Milliardenhöhe. Im weiteren Jahresverlauf wurde für Griechenland ein Schuldenschnitt beschlossen und über weitere Zahlungen aus einem zweiten Rettungspaket sowie eine Erweiterung des Euro-Rettungsschirmes beraten. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Punkt "Risiken" verwiesen.

Etataufstellung 2010/ 2011

Die Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2011 (Doppelhaushalt 2010/2011) erfolgte erstmals unter aktiver Beteiligung der Mülheimer Bürgerschaft. Hierzu wurden im Jahr 2010 mehrere öffentliche Bürgerforen durchgeführt, anlässlich derer den Bürgern Gelegenheit gegeben wurde, sich an der Diskussion um die von der Verwaltung erarbeitete Liste der Sparvorschläge zu beteiligen, sich mit Fragen und Anregungen an die Oberbürgermeisterin und den Stadtkämmerer zu wenden sowie selbst konkrete Einsparvorschläge zu unterbreiten.

Darüber hinaus wurde ein Online-Haushaltsforum eingerichtet, im Rahmen dessen die Bürger HSK-Vorschläge bewerten und ebenfalls Sparvorschläge einreichen konnten; diese wurden in die politische Entscheidung über das Haushaltssicherungskonzept einbezogen.

Ausbau der offenen Ganztagsschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagsschule betrug im Jahr 2011 rd. 4,2 Mio. Euro, das entspricht etwa 51.000 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2010/2011 wurden in 81 Betreuungsgruppen 1.908 Schülerinnen und Schüler betreut; im 1. Schulhalbjahr 2011/2012 waren es 2.069 Schülerinnen und Schüler in 86 Gruppen. Dies entspricht im Schnitt für das Jahr 2011 einer Schülerzahl von 1.975 in 83 Gruppen.

Da für das erste Schulhalbjahr 2012/2013 ein weiterer Ausbau auf Betreuungsplätze für 2.095 Kinder in 89 Gruppen vorgesehen ist, ergibt sich in 2012 ein Jahresdurchschnitt von 87 Gruppen. Der Eigenanteil hierfür in 2012 beträgt dann rd. 4.250.000 Euro - dies sind pro Gruppe durchschnittlich rd. 48.800 Euro.

Die Entwicklung bei dem städtischen Eigenanteil ist weiterhin positiv: Obwohl drei zusätzliche Betreuungsgruppen eingerichtet werden, sinkt der Eigenanteil. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Fördermittel per 01.12.2011 erhöht wurden, der Personalschlüssel seit dem 01.08.2010 reduziert und ab dem Schuljahr 2011/2012 (01.08.2011) eine kapitalisierte Förderung beantragt wurde.

Ausbau der U3 Betreuung

Zum 01.01.2009 ist das Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz - KiföG) in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wurde u. a. der § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) dahingehend geändert, dass bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 für 35 % der Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsplatz der Kindertagesbetreuung angeboten werden soll; sei es in Form der Tagespflege oder in einer Kindertagesstätte (Kita).

Die Zahl der U-3-Kinder per 31.12.2011 betrug in Mülheim an der Ruhr insgesamt 542; im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von 474 Kindern. Die Versorgungsquote zum Stichtag 31.12.2011 lag bei ca. 18,8 %, im Jahresdurchschnitt bei 15,9%. Mülheim an der Ruhr befindet sich damit weiterhin auf einem guten Weg zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Umsetzung des Konjunkturpaketes II

Die Stadt Mülheim an der Ruhr erhielt im Rahmen des Konjunkturpaketes II eine pauschale Zuweisung für Zukunftsinvestitionen in Höhe von insgesamt 13.929.032 Euro. Hiervon entfiel auf den Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur ein Betrag von 11.253.352 Euro und auf den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur ein Betrag von 2.675.680 Euro.

Es wurden alle bewilligten Mittel abgerufen. Zusätzlich wurden insgesamt Eigenmittel in Höhe von rd. 628.848 Euro eingesetzt, wovon der Kernhaushalt rd. 3.922 Euro, der ImmobilienService rd. 69.405 Euro, die Betriebe der Stadt 310.000 Euro und die freien Träger rd. 245.520 Euro getragen haben.

Reintegration der Eigenbetriebe

Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 21.07.2011 wurden die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen "Kulturbetrieb" und "Mülheimer SportService" zum 01.08.2011 rückwirkend per 01.01.2011 in den Kernhaushalt zurück geführt. Die in der selben Sitzung beschlossene Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen "ImmobilienService" und "Abwasserbeseitigungsbetrieb" per 01.01.2012 wurde ebenfalls inzwischen umgesetzt.

Für die Darstellung in der Finanzrechnung, den Teilfinanzrechnungen und bei den Investitionsmaßnahmen ergibt sich daher die Besonderheit, dass in der Spalte "Übertragene Ermächtigungen nach 2012" Beträge ausgewiesen sind, die aus den Haushaltsermächtigungen der Wirtschaftspläne 2011 resultieren. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellt.

Auflösung des Amtes für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation (Amt 16)

Das Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation (Amt 16) wurde mit Wirkung vom 01.08.2011 aufgelöst.

Die Bereiche "Betreuung politischer Gremien", "Integrationsrat" und "Wahlen" wurden zum Rechtsamt (Amt 30) verlagert, das jetzt die Bezeichnung "Rats- und Rechtsamt" trägt. Die Bereiche "Bürgerschaftliche Mitsprache" und "Bürger-/ Kundenkommunikation" wurden dem Bürgeramt (Amt 33) zugeordnet.

Sanierung des „Historischen Rathauses“

Die Sanierung des Rathauses wurde im Berichtszeitraum weitestgehend fertiggestellt. So konnte ein Großteil der in zusätzlich angemieteten Räumlichkeiten untergebrachten Fachbereiche bereits in den Betriebsferien 2011 in das Historische Rathaus zurück ziehen.

Änderung des § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Am 18.05.2011 ist die Änderung des § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW beschlossen worden. Nach dem dazu vorliegenden Erlass soll ein Haushaltssicherungskonzept genehmigt werden, wenn daraus hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Damit wurde für viele Städte die Möglichkeit eröffnet, ein genehmigungsfähiges HSK über einen längeren Zeitraum zu erreichen. Der Leitfaden „Maßnahmen zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums von März 2009 wurde hingegen zum 30.09.2012 aufgehoben.

Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft

Am 06.12.2011 hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates das "Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen" (KoFKStG) beschlossen, das zum 01.01.2012 in Kraft getreten ist. Danach trägt der Bund ab dem Jahr 2012 einen Anteil von 45% der Nettoausgaben der nach dem SGB XII (Sozialhilfe) geleisteten Ausgaben. Leider wird bei der Erstattung an die Aufwendungen des jeweiligen Vorvorjahres angeknüpft, so dass Ausgabensteigerungen immer erst zeitversetzt berücksichtigt werden.

Die Erhöhungsschritte der Bundesbeteiligung auf 75% im Jahre 2013 und auf 100% ab dem Jahr 2014 bedürfen noch der gesetzgeberischen Umsetzung.

Stärkungspaktgesetz

Der Landtag hat am 09.12.2011 das "Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)" beschlossen. Es trat zum 01.12.2011 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist, den Gemeinden in einer besonders

schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen, damit diesen ein nachhaltiger Haushaltsausgleich ermöglicht wird.

3. Darstellung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage

Allgemein

Das Jahresergebnis 2011 weist einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 131,7 Mio. Euro aus. Im Jahr 2010 betrug der Jahresfehlbetrag lediglich rd. 101,4 Mio. Euro.

Zur Deckung musste die Allgemeine Rücklage um den gesamten Fehlbetrag in Höhe von rd. 131,7 Mio. Euro reduziert werden. Die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) stiegen von 499 Mio. Euro (2010) auf 616 Mio. Euro in 2011.

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden die originären und/ oder die fortgeschriebenen Plandaten des Haushaltsjahres 2011 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Stadt wesentlich erscheinen.

Der originäre Planansatz für das Haushaltsjahr 2011 betrug rd. –70,1 Mio. Euro; bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz rd. –74,7 Mio. Euro. Das Ergebnis in 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. –131,7 Mio. Euro ab und führt somit zu einer Verschlechterung des planmäßigen Fehlbetrages um rd. 61,6 Mio. Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz beträgt die Verschlechterung des Ergebnisses rd. 57,0 Mio. Euro.

3.1. Ertragslage

In 2011 setzte sich der negative Trend der letzten Jahre bei den Gewerbesteuereinnahmen fort: Der Ansatz von rd. 144,9 Mio. Euro konnte bei weitem nicht erreicht werden. Das Ergebnis liegt mit rd. 89,6 Mio. Euro um rd. 55,3 Mio. Euro unter dem Ansatz. Diese Abweichung macht einmal mehr deutlich, dass eine exakte Planung der konkreten Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Gewinnsituation für die Gewerbesteuerpflichtigen nur eingeschränkt möglich ist. Hinzu kommt, dass lediglich ein Prozent der Gewerbesteuervorauszahler in Mülheim an der Ruhr einen Anteil von 49 % der Gesamtvorauszahlungen leisten. Insbesondere die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens verläuft hier meist zeitversetzt zum allgemeinen Trend, so dass in Einzelfällen erhebliche Abweichungen auftreten können. Die Grundsteuern blieben mit

einem Ergebnis von rd. 32,7 Mio. Euro um rd. 1,3 Mio. Euro unter dem Ansatz von rd. 34,0 Mio. Euro. Die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab 2011 von 500 v. H. auf 530 v. H. wurde zwar bei der Planung berücksichtigt; da jedoch die kalkulierte Steigerung der fertiggestellten Wohnbauvorhaben nicht eingetreten ist, konnte der Ansatz nicht erreicht werden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist hingegen erneut eine positivere Entwicklung zu verzeichnen, als die Steuerschätzdaten erwarten ließen: Der geplante Ansatz in Höhe von 55,8 Mio. Euro wurde um rd. 6,9 Mio. Euro überschritten. Trotz weiterer Verbesserungen, z. B. bei der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (rd. 1,9 Mio. Euro), der Vergnügungssteuer (rd. 0,7 Mio. Euro) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 0,4 Mio. Euro), bleiben die **Steuern und ähnlichen Abgaben** um rd. 46,8 Mio. Euro unter dem originären und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind gegenüber dem originären Planansatz um rd. 5,4 Mio. Euro und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 1,1 Mio. Euro höher. Die Schlüsselzuweisungen unterschreiten den Ansatz um rd. 3,2 Mio. Euro; dem gegenüber stehen jedoch Mehrerträge u. a. bei den Landeszuweisungen (rd. 5,6 Mio. Euro). Hier sind rd. 6,4 Mio. Euro nicht geplante Erträge für Mittel aus dem Konjunkturpakt II zu verzeichnen, die allerdings auch in gleicher Höhe bei den Transferaufwendungen als Mehraufwand zu finden sind.

Sonstige Transfererträge verringerten sich um rd. 1,8 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Dies ergab sich im Wesentlichen aus den Produktgruppen des Sozialamtes. Hier blieben erneut die Erträge aus Kostenbeiträgen und Aufwandsersatzleistungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. Euro unter dem Ansatz. Dies konnte auch nicht durch die erhöhten Rückzahlungen im Bereich gewährter Hilfen (rd. 0,8 Mio. Euro) und gegenüber dem Ansatz um rd. 1,3 Mio. Euro höher ausfallenden Leistungen von Sozialleistungsträgern kompensiert werden.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** ist ein gegenüber dem Ansatz rd. 1,0 Mio. Euro schlechteres Ergebnis zu verzeichnen. Hauptursächlich hierfür sind Mindererträge bei den Benutzungsgebühren (rd. 2,8 Mio. Euro), die durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (rd. 0,4 Mio. Euro) und aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (zweckgebunden) in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro abgemildert werden.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** blieben rd. 6,7 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz zurück; gegenüber dem originären Planansatz beträgt die Verschlechterung rd. 1,9 Mio. Euro. Der mit Abstand größte Anteil betrifft den Mülheimer SportService. Hier beträgt der

Minderertrag bei den Umsatzerlösen rd. 5,8 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Grund hierfür ist die zum 01.08.2011 rückwirkend per 01.01.2011 erfolgte Reintegration der in den Kernhaushalt (jetzt Amt 52). Da der Haushaltsplan und auch der Wirtschaftsplan des Mülheimer SportService für das Jahr 2011 zum Zeitpunkt der Reintegration bereits beschlossen waren, wurden die Planzahlen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Mülheimer SportService als fortgeschriebener Ansatz in den Kernhaushalt übernommen, jedoch ohne Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen. Hierunter fielen auch die Umsatzerlöse. Da es sich hierbei um Verrechnungen für den Schulsport handelt, wurden diese nach der Reintegration als Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen (Interne Kostenumlage) verbucht.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverschlechterung zum originären und fortgeschriebenen Ansatz von rd. 1,2 Mio. Euro eingetreten. Diese Abweichung ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass seitens der rückwirkend zum 01.01.2011 reintegrierten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen "Kulturbetrieb" und "Mülheimer Sport Service" die geplante Verwaltungsumlage in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro nicht mehr gezahlt wurde.

Die **Sonstigen ordentliche Erträge** überschreiten den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. 9,0 Mio. Euro; bezogen auf den originären Ansatz beträgt die Überschreitung rd. 9,1 Mio. Euro. Hiervon entfallen rd. 3,3 Mio. Euro auf Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer, die im Jahre 2011 erstmals über ein anderes Sachkonto abgewickelt wurden (die Planung erfolgte auf der Zeile "Sonstige Finanzerträge"). Hinzu kommen rd. 1,5 Mio. Euro aus der Auflösung von Rückstellungen. Für das Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen wurde im Bereich der Friedhofsgebühren eine Berichtigung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten vollzogen, was einen Mehrertrag von rd. 4,0 Mio. Euro ausmacht. (Aus dem gleichen Grund sind allerdings bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** Mehraufwendungen von rd. 5,3 Mio. Euro entstanden).

Die **Personalaufwendungen** weisen insgesamt ein um rd. 12,5 Mio. Euro schlechteres Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz aus (Rechnungsergebnis rd. 135,1 Mio. Euro). Gegenüber dem originären Planansatz beträgt die Verschlechterung rd. 24,3 Mio. Euro. Der fortgeschriebene Ansatz liegt aufgrund der rückwirkend zum 01.01.2011 erfolgten Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen "Kulturbetrieb" und "Mülheimer SportService" bereits rd. 11,8 Mio. Euro über dem originären Ansatz. Wesentliche Ursachen für die Ausweitung sind: Höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund der beschlossenen Besoldungserhöhung für die Jahre 2011 und 2012 (rd. 8,6 Mio. Euro), ein höheres Ergebnis 2010 als prognostiziert (rd. 1,3 Mio. Euro), Besoldungserhöhung höher als geplant (rd. 0,4 Mio. Euro) und höhere Beihilfezahlungen (rd. 0,5 Mio. Euro).

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ist eine Verschlechterung im Betrag von rd. 2,4 Mio. Euro entstanden. Ursächlich hierfür ist ebenfalls die beschlossene Besoldungserhöhung für die Jahre 2011 und 2012.

Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verbesserung von rd. 4,0 Mio. Euro zum ursprünglichem Planansatz und von rd. 10,5 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Insbesondere die Produktgruppen des Sozialamtes trugen mit rd. 4,9 Mio. Euro zu dieser Verbesserung bei. Weitere Beiträge hierzu lieferten u. a. der Kulturbetrieb mit rd. 1,2 Mio. Euro (als Aufwand geplante Medien wurden investiv gebucht und die Verwaltungsumlage wurde im Zuge der rückwirkenden Reintegration falsch zugeordnet; es handelt sich somit um keine echten Einsparungen), der Mülheimer SportService mit rd. 1,3 Mio. Euro (ebenfalls fehlerhafte Zuordnung der Verwaltungsumlage und Verrechnungen mit anderen Ämtern; die echte Einsparung liegt bei rd. 0,4 Mio. Euro) und das Amt für Kinder, Jugend und Schule mit rd. 2,1 Mio. Euro für Abrechnungen mit dem Mülheimer SportService im Rahmen des Schulsportes (nach der Reintegration des MSS sind diese Aufwendungen den Internen Kostenumlagen zugeordnet).

Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. 10,7 Mio. Euro niedrigeren Ergebnis ab. Im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz ist eine Verbesserung um rd. 4,7 Mio. Euro entstanden. Dies ist dadurch bedingt, dass Stiftungsmittel nicht in voller Höhe verausgabt wurden. Eine Verbesserung ergibt sich somit für den Stiftungsbereich nur jahresbezogen, da die nicht verausgabten Transferaufwendungen als Ermächtigungsübertragung in das nächste Jahr vorgetragen werden.

Des Weiteren sind für **sonstige ordentliche Aufwendungen** Verschlechterungen von rd. 8,1 Mio. Euro im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz entstanden. Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz beträgt die Ausweitung rd. 0,7 Mio. Euro. Hierbei fällt insbesondere ein Betrag von rd. 7,5 Mio. Euro bei der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ ins Gewicht. Hiervon entfallen rd. 3,8 Mio. Euro auf Wertberichtigungen, rd. 1,8 Mio. Euro auf Gewerbesteuererstattungszinsen (diese waren bei den Finanzaufwendungen geplant, werden seit 2011 aber bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht) und rd. 1,8 Mio. Euro auf das Sachkonto "Übrige sonstige Aufwendungen" (Aufstockung einer Rückstellung und Nachforderung des Landes aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 2009). Minderaufwendungen für Miet- und Mietnebenkosten an den Mülheimer SportService, die aufgrund der Reintegration den Internen Kostenumlagen zuzuordnen sind, entstanden beim Amt für Kinder, Jugend und Schule in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro. Im Fachbereich Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz fielen u. a. die Aufwendungen für die Mieten an den ImmobilienService aufgrund einer Spitzabrechnung und die Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung geringer aus (insgesamt rd. 1,1 Mio. Euro). Auch bei der Produktgruppe "Immobilienwirtschaft" ist eine Verbesserung von

rd. 1,9 Mio. Euro zu verzeichnen. Beim Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 5,3 Mio. Euro aufgrund einer Berichtigung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten; dem gegenüber stehen jedoch Mehrerträge auf der Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge) in Höhe von rd. 4,0 Mio. Euro. Die Produktgruppen des Sozialamtes (SGB II, SGB XII, etc.) trugen mit einer Ausweitung von rd. 2,0 Mio. Euro zu der Gesamtausweitung bei.

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. 7,9 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz verschlechtert. Bei den Finanzerträgen gab es im Jahr 2011 die Besonderheit, dass die Gewerbesteuernachforderungszinsen in den Bereich "Sonstige ordentliche Erträge" umgeschichtet wurden (siehe auch Seite 7). Hierbei handelt es sich um eine rechnerische Planverschiebung von rd. 3,0 Mio. Euro, so dass die Finanzerträge im fortgeschriebenen Plan nur noch eine Summe rd. 2,6 Mio. Euro ausweisen dürften. Das Ist-Ergebnis von rd. 3,5 Mio. Euro überschreitet somit den bereinigten Ansatz um rd. 0,9 Mio. Euro. Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden - analog zu den Erträgen aus Gewerbesteuernachforderungszinsen – für diesen Bereich auch die Gewerbesteuererstattungszinsen in den Bereich "Sonstige ordentliche Aufwendungen" verschoben. Hierbei handelt es sich um einen Planbetrag von rd. 1,0 Mio. Euro. Verbesserungen wurden im Bereich der Kreditaufnahmen erzielt, die allerdings im Wesentlichen durch Rückstellungen aufgezehrt wurden.

Bedeutsame Abweichungen gegenüber der Planfortschreibung 2011 (Zeilenebene)

Erträge	**in Mio. €**
Steuern und ähnliche Abgaben	- 46,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 1,1
Sonstige Transfererträge	-1,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,2
Sonstige ordentliche Erträge	+9,0
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	+12,5
darunter: Pensions- und Beihilferückstellungen	+8,6
Versorgungsaufwendungen	+2,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,5
Transferaufwendungen	- 10,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 8,1
Finanzergebnis	-7,9

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und 04 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

Erträge Sonderposten	**2011**	**2010**
	in Euro	**in Euro**
Sonderposten aus Zuwendungen	11.365.656,61	10.010.161,07
Sonderposten für Beiträge	3.358.120,36	3.046.715,54
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00

Die Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2012 ergeben sich aus der Anlage 3.

Die dort aufgeführten Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2011 in das folgende Haushaltsjahr 2012 übertragen. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 8.838.237 Euro. Hiervon entfällt ein Teilbetrag i. H. v. 252.395 Euro auf die erst zum 01.01.2012 reintegrierte eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService (jetzt Amt 26). Er resultiert aus Aufwandsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011. Die von dort übertragenen Aufwandsermächtigungen sind somit in den Teilergebnisrechnungen nicht enthalten; sie spiegeln sich lediglich im fortgeschriebenen Ansatz 2012 wider. Diese Art der Darstellung ist bereits im Vorfeld mit der Bezirksregierung abgestimmt worden.
Es wird daher lediglich der Differenzbetrag i. H. v. 8.585.842 Euro gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO als zweckgebundene Deckungsrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

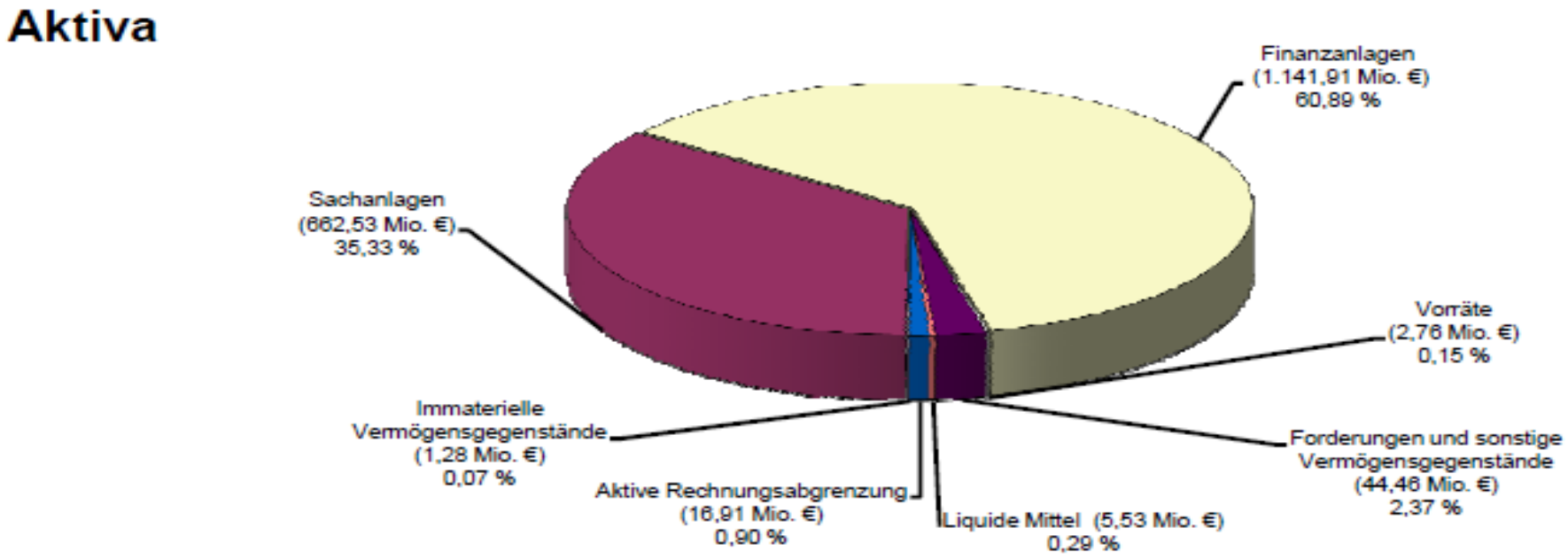
Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2012 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2011 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2012 zur Verfügung.

3.2. Vermögenslage

Mittelverwendung (Aktiva)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Die Schwerpunkte auf der Vermögensseite der Mülheimer Bilanz liegen mit 1.141,91 Mio. Euro oder knapp 61 % bei den Finanzanlagen (davon Sondervermögen 1.098,66 Mio. Euro) und mit 662,53 Mio. Euro bzw. 35 % beim Sachanlagevermögen (davon 517,75 Mio. Euro Infrastrukturvermögen).

Eine nur geringe Bedeutung für die Vermögenslage hat das kurzfristige Umlaufvermögen, in dem sich die zum Bilanzstichtag bestehenden Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände widerspiegeln.

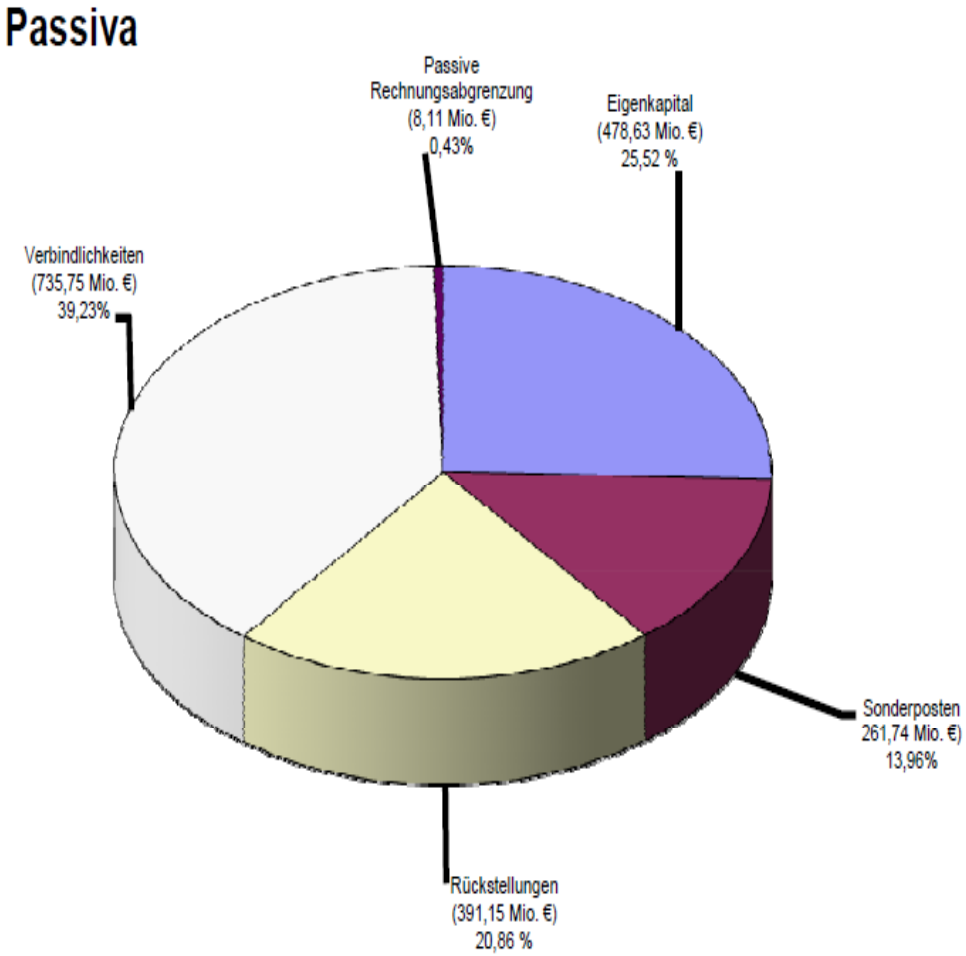


Mittelherkunft (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert die Kreditbeurteilung und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechende Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten. Das Eigenkapital der Bilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzung. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 25,52 %. Die Sonderposten betreffen von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen, die aus dem Verhältnis der Förderquote zu den aktuellen Verkehrswerten der Vermögensgegenstände ermittelt wurde. Sie wird in den kommenden Haushaltsjahren ratierlich über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögenswerte zugunsten der Ergebnisrechnung aufgelöst.

Im Wesentlichen bestimmen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von 337,44 Mio. Euro (86,27 %) die Rückstellungen. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand ist nur in sehr geringem Umfang bereits finanziert, sodass zukünftig – bezogen auf den aktuellen Bestand - eine Entlastung der Ergebnisrechnung, jedoch nicht der Finanzrechnung eintreten wird. Von den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen in Höhe von 60,18 Mio. Euro haben 49,55 Mio. Euro bzw. 82,33 % noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen zum 31.12.2011 616,11 Mio. Euro.



3.3. Finanzlage

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug in 2011 rd. –104,8 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Verschlechterung gegenüber dem originären und fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2011 um rd. 45,8 Mio. Euro dar.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2011 beträgt rd. –14,0 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit einem Ergebnis von rd. 11,4 Mio. Euro und die Sonstigen Investitionseinzahlungen mit rd. 15,2 Mio. Euro die größten Positionen. Bei den Auszahlungen stellen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit rd. 10,3 Mio. Euro und die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen mit rd. 28,6 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Der größte Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf die Erneuerung von Straßen und das Haus der Stadtgeschichte. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen entfallen überwiegend auf das Stiftungsvermögen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2011 beträgt rd. 112,3 Mio. Euro. Dies resultiert zum Einen aus dem Abbau der Darlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Darlehen) in Höhe von rd. –2,7 Mio. Euro und zum Anderen aus dem Differenzbetrag hinsichtlich der Liquiditätskredite zwischen dem Jahresende 2010 und dem Jahresende 2011 in Höhe von rd. 115 Mio. Euro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verändert sich auf rd. 5,7 Mio. Euro. Durch die Aufnahme der Liquiditätskredite erhöht sich die kurzfristige Verschuldung (Verbindlichkeiten).

Im Jahr 2011 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von insgesamt 3.151.002,66 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfielen Teilbeträge in Höhe von 1.327.611,47 Euro auf die Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr, 1.353.722 Euro auf den Abwasserbeseitigungsbetrieb, 406.650,15 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH und eine Ausgleichszahlung in Höhe von 63.019,04 Euro auf die SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (zur Weiterleitung an die medl GmbH).
Des Weiteren konnte aus der HSK- Maßnahme 193 ein Ertrag in Form einer Gewinnausschüttung seitens der Sparkasse Mülheim an der Ruhr in Höhe von 631.312,50 Euro (nach Abzug von Steuern) erzielt werden.

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2011 in folgender Höhe geleistet:

Sondervermögen	Fort. Plan 2011 (€)	Ist 2011 (€)
ImmobilienService	2.558.000,00	2.046.400,00

Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen "Kulturbetrieb" und "Mülheimer SportService" wurden – wie bereits geschildert - rückwirkend zum 01.01.2011 reintegriert, so dass hierfür keine Verlustausgleichszahlungen gebucht wurden.

Liquide Mittel

Im Folgenden wird erläutert, aufgrund welcher Bankbestandsänderungen sich eine Differenz zwischen den in der Gesamtfinanzrechung ausgewiesenen Liquiden Mitteln und dem festgestellten Bankbestand per 31.12.2011 ergibt:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo der Finanzrechnung 2011)		-6.442.094,22 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bank- und Kassenbestand inkl. der Bestände der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetrieb 15.347,33 € und Mülheimer SportService 2.978,51 € per 31.12.2010)		12.130.788,08 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln = Zeile 40 der Finanzrechnung		-27.808,00 €
Liquide Mittel (Bankbestand 31.12.2011) = Zeile 41 der Finanzrechnung		5.660.885,86 €
1.	Bankbestandsänderung 2010, Zahlungsfortschreibung 2011	-317.256,54 €
2.	Bankbestandsänderung 2011, Zahlungsfortschreibung 2012	27.700,62 €
Summe der Bank- und Bankverrechnungskonten am 31.12.2011		**5.371.329,94 €**

1) Belege mit Bankbestandsänderung in 2010 und Zahlungsfortschreibung in 2011

   a) Zahlungen aus dem Jahr 2010 wurden auf Forderungen aus dem Jahr 2011 angerechnet. Sie sind daher im Bankbestand 2011 enthalten und erhöhen die Zahlungsfortschreibungen in der Finanzrechnung 2011

   b) Rechnungen aus dem Jahr 2010 wurden durch Gutschriften aus dem Jahr 2011 ausgeglichen. Dadurch wurde die Zahlungsfortschreibung in 2010 erhöht und im Jahr 2011 vermindert.

2) Belege mit Bankbestandsänderung in 2011 und Zahlungsfortschreibung in 2012

a) Analog zu Punkt 1a) wurden Zahlungen aus dem Jahr 2011 auf Forderungen aus dem Jahr 2012 angerechnet. Hier wurde der Bankbestand in 2011 verändert, die Zahlungsfortschreibung aber erst in 2012 erhöht.

b) Wie unter 1b) beschrieben wurden auch Rechnungen aus dem Jahr 2011 mit Gutschriften aus dem Jahr 2012 ausgeglichen. Die Zahlungsfortschreibung wurde somit im Jahr 2011 erhöht und im Jahr 2012 vermindert.

.

Entwicklung des Eigenkapitals (Beträge in Mio. €)

			HPL 2012	Plandaten Haushaltsplanentwurf 2013			
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anfangsbestand	705,5	610,4	478,7	418,9	324,2	254,2	193,6
Jahresergebnis	-101,4	-131,7	-59,8	-94,7	-70,0	-60,6	-51,4
Bilanzbberichtigung nach § 57 GemHVO	6,3						
Endbestand	610,4	478,7	418,9	324,2	254,2	193,6	142,2

Bilanzberichtigung 2010: Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 6,30 Mio. EUR

Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 GemHVO

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen im Jahre 2011 in Anspruch genommen wurden.

Nachweis über die im Jahre 2011 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung zu Lasten 2012	Verpflichtungs-ermächtigung zu Lasten 2013	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2012 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)	
		Euro	Euro	Euro	Euro	
	Haushaltsplan 2011					
PN 04600 99 900	Bewegliches Anlagevermögen Stadtarchiv - Finanzposition 783 100	64.807,00	0,00	64.807,00	0,00	* 1)
PN 12020 99 206	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westl. Innenstadt, Los 2 - Finanzposition 785 200	1.000.000,00	0,00	0,00	804.000,00	* 2)
PN 12020 99 303	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Straße - Finanzposition 785 200	2.414.193,00	1.418.000,00	0,00	0,00	* 3)
	insgesamt 2012 und 2013	**3.479.000,00**	**1.418.000,00**	**64.807,00**	**804.000,00**	

* 1) Deckung aus der PN 12020 99 303

* 2) Der Ansatz 2012 für den Bau des Parkplatzes Aktienstraße beträgt 804.000 €. Die Freigabe hierfür ist am 22. 02. 2012 erteilt worden.

* 3) Die Maßnahme wurde in 2012 ab dem Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt.
Ein Betrag von 64.807 € wurde zur Deckung bei PN 04600 99 900 herangezogen (2.479.000 € ./. 64.807 € = 2.414.193 €).

4. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

Gemäß § 48 Satz 6 GemHVO NRW ist im Lagebericht auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

4.1. Risiken

Zu den wesentlichen Risikofaktoren einer Gemeinde gehört die Entwicklung der Steuereinnahmen, die die Finanzkraft der Kommune unmittelbar (Gewerbesteuer) oder über die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern mittelbar bestimmt.
Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist im Berichtszeitraum - trotz der Euro-Schuldenkrise - um rd. 3 Prozent gewachsen. Dies bedeutet für die Wirtschaft eines der besten Jahre seit der Wiedervereinigung. Leider zeigt sich jedoch erneut, dass ein bundesweiter Aufschwung nicht automatisch eine positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in Mülheim an der Ruhr zur Folge hat. Risiken liegen weiterhin in der Finanz-/ Staatsschuldenkrise und der u. a. damit verbundenen Auswirkungsmöglichkeiten auf die wirtschaftliche Entwicklung beispielsweise von Europa und den Einzelstaaten.

Die niedrigen Zinssätze der vergangenen Jahre haben die Zinsaufwendungen der Gemeinden insgesamt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau gehalten. Trotz des im Dezember 2011 von der EZB unter dem Eindruck der Euro-Krise auf den Rekordtiefstand von 1,0 % abgesenkten Leitzinses muss für die Zukunft wieder mit Anhebungen gerechnet werden. Jede zukünftig zu erwartende Erhöhung des Leitzinses wiederum führt dann zu erheblichen Belastungen für den Mülheimer Haushalt. Insbesondere die hohen Liquiditätskredite wären davon massiv betroffen.

Nach wie vor führt der vorgezogene Ausstieg aus der Kernenergie zu Preissteigerungen auf dem Energiesektor, was auch den Mülheimer Haushalt zusätzlich belastet. Bei den Unternehmen führen die Mehrkosten für die Energieversorgung voraussichtlich zu einer Verringerung der Gewinne. Für Mülheim an der Ruhr liegt darin ein erhebliches Risiko für die Entwicklung der Höhe der Dividendenerträge, da Ergebnisverschlechterungen der RWE AG nicht auszuschließen sind.
In diesem Zusammenhang besteht ein weiteres Risiko in der Entwicklung des RWE Börsenkurses, der bei einem kontinuierlich niedrigen Niveau zu erheblichen „Wertberichtigungen/Abschreibungen“ zu Lasten des Eigenkapitals führen kann.

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Neuregelung der Hilfen für Asylbewerber getroffen. Die Regelsätze wurden in diesem Bereich seit 1993 nicht mehr verändert. Das Urteil führt zu steigenden Aufwendungen im Sozialbereich.

Weitere direkte oder indirekte Belastungen für die kommunalen Haushalte können aus nationalen oder internationalen Entscheidungen (z. B. Basel III, Schuldenbremse, Fiskalpakt) entstehen.

Durch den Zustand des "Infrastrukturvermögens" (Gebäude, Straßen, Schienen etc.) besteht in den nächsten Jahren erheblicher Sanierungs-/Investitionsbedarf.

Eine weitere Haushaltsbelastung könnte eintreten, wenn beschlossene Haushaltssicherungsvorschläge nicht erreicht oder zurückgezogen werden.

Mit Schreiben vom 28.03.2012 hat die Stadt Mülheim an der Ruhr eine Konsolidierungshilfe gemäß § 4 des Stärkungspaktgesetzes (Teilnahme an der zweiten Stufe) beantragt. Bereits bei der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2012 ff. wurde eine jährliche Landeshilfe von 6,5 Mio. Euro eingerechnet, da andernfalls ein Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden konnte. Da der Antrag am 25.05.2012 abgelehnt wurde, sind erhebliche zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, um im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ff. einen Haushaltsausgleich bis 2022 zu erzielen.

4.2. Chancen

Das vom Rat der Stadt am 07.10.2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. enthält insgesamt 193 Einzelmaßnahmen, die grds. darauf abzielen, das strukturelle Defizit zu reduzieren. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2012 das HSK fortgeschrieben und um 21 neue Maßnahmen mit einer strukturellen Haushaltsverbesserung von rd. 1,4 Mio. Euro erweitert.
Leider ist es dennoch nicht gelungen, innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2015 den Haushaltsausgleich darzustellen.
Aufgrund der Änderung des § 76 GO NRW besteht im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 ff. die Möglichkeit, bis zum Jahre 2022 einen Haushaltsausgleich darzustellen.
Das würde u. a. eine Entschärfung der mit der vorläufigen Haushaltsführung verbundenen Probleme bei den Investitionskrediten und damit u. a. im Bereich der Schulsanierung und -modernisierung bedeuten. Damit einher ginge die Möglichkeit, die mit dem Nothaushaltsrecht

verbundene, stark eingeschränkte kommunale Selbstverwaltung - auch im Sinne von „Vorsorge statt Nachsorge“ - wieder stärker auszuüben. Hierzu sind allerdings weitere, umfangreiche Konsolidierungsanstrengungen unabdingbar.

Im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2010/2011 wurde u. a. beschlossen, dass bis zum Jahr 2014 270 vollzeitverrechnete Stellen mit einem Volumen von rd. 13,5 Mio. Euro abgebaut werden sollen. Im Dezember 2011 wurde die Oberbürgermeisterin als Vorsitzende des Rates der Stadt durch den Rat beauftragt, eine politische Rahmenvereinbarung zur Steuerung und Umsetzung des Bündnisses für Ausbildung, Beschäftigung und Konsolidierung mit entsprechenden Eckpunkten mit dem Personalrat zu schließen. Dies ist am 22.12.2011 geschehen.
Darauf aufbauend sollte eine Dienstvereinbarung verhandelt werden, welche die Eckpunkte der Rahmenvereinbarung konkretisiert. Nach vielen Verhandlungsrunden zwischen Personalrat und Personal- und Organisationsamt ist nun auch die "Dienstvereinbarung zur Steuerung und Umsetzung des Bündnisses für Ausbildung, Beschäftigung und Konsolidierung" fertiggestellt und am 14.05.2012 von der Verwaltungsleitung und dem Personalrat unterschrieben worden. Sie beinhaltet unter anderem einen Teil der Personalkosteneinsparungen in die Ausbildung und damit in die Zukunftsfähigkeit der Verwaltung zu investieren und die Maßnahmen im Bereich der zentralen Fortbildung, der Führungskräfteentwicklung und der Gesundheitsförderung zu intensivieren.

Wie bereits unter Ziffer 4.1. (Risiken) ausgeführt, wurde der mit Schreiben vom 28.03.2012 gestellte Antrag auf Bewilligung einer Konsolidierungshilfe gemäß § 4 des Stärkungspaktgesetzes (Teilnahme an der zweiten Stufe) abgelehnt. Zurzeit prüft die Stadt Mülheim an der Ruhr die Erfolgsaussichten einer eventuellen Klageerhebung gegen die Ablehnung.

Im Klageverfahren gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09.02.2010 wurde am 08.05.2012 ein Urteil verkündet. Am 07.02.2011 war von 91 Städten und Gemeinden, zu denen auch Mülheim an der Ruhr gehört, Kommunalverfassungsbeschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof NRW erhoben worden. Mit dem Urteil ist das Einheitslastenabrechnungsgesetz gekippt worden, da die Verfassungsrichter in der bisherigen Regelung eine zu hoch angesetzte Beteiligung der Kommunen und damit eine Verletzung des Rechtes auf kommunale Selbstbestimmung gegeben sahen.

Die Landesregierung will die Kommunen beim Ausbau der Kitaplätze für U-3-Jährige stärker unterstützen. Das Kabinett billigte am 24.04.2012 den Entwurf für ein "Kostenausgleichsgesetz". Das Land will sich sowohl an den Betriebs- als auch an den Investitionskosten für neue Krippenplätze beteiligen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1,4 Mrd. Euro.

Lagebericht

Der Rat der Stadt hat am 21. Juli 2011 in seiner letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause mehrheitlich den vorab stark diskutierten Bildungsentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Mülheim an der Ruhr beschlossen. Im Mittelpunkt der Diskussion und der Entscheidung im Rat standen die konkreten Maßnahmen, wie die Mülheimer Schullandschaft künftig gestaltet sein soll.
Das dort ebenfalls vorgelegte Maßnahmepaket entspricht der Empfehlung des Bildungsausschusses in seiner Sitzung am 15.07.2011. Es wurden u. a. folgende Maßnahmeschwerpunkte beschlossen: Bedarfsgerechte Anpassung des Grundschulangebotes in den Teilräumen Stadtmitte und Dümpten, organisatorische und räumliche Neuordnung des Grundschulangebotes im Teilraum Styrum, räumliche Neuordnung des Grundschulangebotes im Teilraum Broich/Speldorf, entwicklungsbedingte Reduzierung des Hauptschulangebotes.

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Mülheim an der Ruhr hat im Berichtszeitraum eine positive Entwicklung genommen. Lag die Arbeitslosenquote im Januar 2011 noch bei 9,0 % hatte sie im Dezember einen Wert von 8,1 % erreicht. In den Monaten Oktober und November 2011 war der niedrigste Jahreswert mit 8,0 % zu verzeichnen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wird im Zeitraum 2012 – 2014 die kreisfreien Städte prüfen. Für Mülheim an der Ruhr sind dafür 350 Tagewerke vorgesehen. Ein erklärtes Prüfungsziel ist dabei, einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Mit dem Prüfungsergebnis wird ab Mitte 2013 zu rechnen sein.

Das am 06.12.2011 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossene "Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen" (KoFKStG), das zum 01.01.2012 in Kraft getreten ist, legt fest, dass der Bund ab dem Jahr 2012 einen Anteil von 45% der Nettoausgaben der nach dem SGB XII (Sozialhilfe) geleisteten Ausgaben übernimmt.
Wenn die vorgesehenen, weiteren Erhöhungsschritte der Bundesbeteiligung auf 75% im Jahre 2013 und auf 100% ab dem Jahr 2014 gesetzgeberisch umgesetzt werden, führt dies zu einer spürbaren Entlastung des Mülheimer Haushaltes; diese ist allerdings bereits in der Etataufstellung 2013 ff. eingeplant

Insbesondere im Bezug auf die Kommunalfinanzen sind die Erwartungen der Gemeinden an den neuen Landtag und die neue Landesregierung groß. Eine wachsende Zahl von Städten befindet sich in der Situation, dass die Finanzausstattung bereits seit langem nicht mehr die Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben sicherstellt; es ist ein steter Substanzverlust beim kommunalen Vermögen zu verzeichnen. Aus diesem Grund wird z. B. gefordert, dass die kommunale Finanzmisere zum Schwerpunkt des Handelns der neuen Landesregierung gemacht wird und schnelle, wirkungsvolle Schritte unternommen werden, um die aufgabengerechte Finanzierung städtischer Aufgaben sicherzustellen.
Die Städte erwarten, dass Landtag und Landesregierung den Städten und Gemeinden eine finanzielle Mindestausstattung garantieren. Sie ist in der Landesverfassung rechtlich abzusichern und darf nicht unter dem Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes stehen. Dies entspricht der Verantwortung des Landes für die finanziellen Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung.
Als weitere Forderungen sind u. a. zu nennen: Ein ausreichend dotierter und gerechter Finanzausgleich, deutliches Bekenntnis zum Konnexitätsprinzip, deutliche Aufstockung der im Stärkungspaktgesetz bereitgestellten Konsolidierungshilfen unter Verzicht auf kommunale Komplementärfinanzierung, Novellierung des Kommunalhaushaltsrechts, nachdrückliche Unterstützung der Reformanstrengungen der Städte zur ausreichenden Finanzierung kommunaler Sozialausgaben. [1]

Da sich die Stadt nach wie vor in der vorläufigen Haushaltsführung befindet, hat der Stadtkämmerer auch für das Jahr 2011 stringente Vorgaben für die Bewirtschaftung gemacht. So wurden bspw. einige Aufwandspositionen nicht in voller Höhe zur Verausgabung freigegeben. Durch diese Vorgehensweise konnten bereits im Berichtszeitraum bei den beeinflussbaren Aufwandspositionen Einsparungen realisiert werden. In gewissem Maße ist dies auch für die folgenden Haushaltsjahre zu erwarten.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den Chancen und Risiken in den jeweiligen Jahresabschlüssen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften hingewiesen.

[1] Vgl. EILDIENST Informationen für Rat und Verwaltung, Heft 5 vom 23.05.2012

5. NKF-Kennzahlenset

Im Folgenden werden die für den Jahresabschluss relevanten Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets dargestellt. Das Kennzahlenset ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erarbeitet worden.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

		2011	2010
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	80,11%	82,19%
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	25,52%	32,74%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	38,82%	46,06%
Fehlbetragsquote	Jahresergebnis x 100 / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	21,58%	19,92%

Der **Aufwandsdeckungsgrad** gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 80,11 % liegt eine Unterdeckung vor.

Die **Eigenkapitalquoten** spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (Eigenkapitalquote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapitalquote 2) am Gesamtkapital wider.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitalanteils.

Kennzahlen zur Vermögenslage

		2011	2010
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	27,61%	28,33%
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	4,10%	3,84%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	66,83%	63,97%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen	128,00%	85,70%

Die **Infrastrukturquote** spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider.

Die **Abschreibungsintensität** zeigt, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Die **Drittfinanzierungsquote** gibt an, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2011 übersteigen die Investitionen die Abschreibungen und Vermögensabgänge. Insbesondere im Bereich der Wertpapiere des Anlagevermögens gibt es Zugänge i. H. v. rd. 1,0 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um Ankäufe (u. a. RWE- Aktien 5,22 Mio. Euro) für den Bereich der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

Kennzahlen der Finanzlage

		2011	2010
Anlagendeckungsgrad 2	Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	62,30%	69,46%
Dyn. Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-10,28	-12,80
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	9,53%	14,08%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	27,52%	20,27%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	4,43%	4,59%

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 62,30 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.

Mit Hilfe der Kennzahl **Dynamischer Verschuldungsgrad** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Da der Saldo aus laufender Verwaltungs-/ Geschäftstätigkeit negativ ist, ist eine Entschuldung unter gleich bleibenden Bedingungen nicht möglich.

Die **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte ca. 100 % betragen. Ein niedrigerer Wert zeigt einen signifikanten Liquiditätsengpass auf.
Mit Hilfe der Kennzahl **Kurzfristige Verbindlichkeitenquote** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Die **Zinslastquote** zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen.

Kennzahlen der Ertragslage

		2011	2010
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.) x 100 / Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.	44,17%	48,49%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	12,22%	11,43%
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	23,58%	19,98%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Gesamtaufwendungen	12,18%	12,21%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Gesamtaufwendungen	43,13%	46,82%

Die **Netto-Steuerquote** gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Er-trägen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die **Personalintensität** gemäß NKF-Kennzahlenset gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen ausmachen. Ebenso zeigen die Kennzahlen **Sach- und Dienstleistungsintensität** und **Transferaufwandsquote**, in welchem Ausmaß die Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen geleistet hat.

6. Arbeitsmarkt

Im Jahre 2011 waren in Deutschland so viele Menschen erwerbstätig wie noch nie. Die Arbeitslosenquote sank bundesweit von 6,8 Prozent im Vorjahr auf 5,7 Prozent; in NRW dagegen von 8,7 auf 8,1 Prozent.

Auch in Mülheim an der Ruhr ist eine positive Entwicklung des Arbeitsmarktes zu verzeichnen: Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Jahr 2011 zwischen 9,0 % (Januar) und 8,0 % (Oktober und November). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von 7,7%. Damit lag die Quote im Jahr 2011 um rd. 0,4 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote in NRW, jedoch um zwei Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (2010: ein Prozentpunkt).

7. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind zum Stichtag 31.12.2011 gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privater Form und
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben.

Die Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen sind der Anlage 1, die Mitgliedschaften für den Verwaltungsvorstand der Anlage 2 zum Lagebericht zu entnehmen.

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld	Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009	Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz
1. Bürgermeisterin Renate aus der Beek	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Hauptausschuss Gleichstellungsausschuss Ältestenrat Ruhrverband Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Stadtentwässerung (SEM) Somborn Stiftung Gretchen-Leonhard Stiftung Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Lehrer im Justizvollzugsdienst Rolf Biermann ab 01.12.2011	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Student Alexander Böhm	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Jugendhilfeausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner (vorm. Leiter Filialnetzentwicklung) Heinz Braun	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Planungsausschuss Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Coupiene-Rosorius-Stiftung Delegierter der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Gruppendeligierter
Rentner Wilfred Buß	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Hauptausschuss Kommission zur Aufgabenkritik und Personalentwicklung Planungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Umlegungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitzender Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied Ausschussmitglied
Berufskraftfahrer Siegfried Fink	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Sportausschuss (ehemals Betriebsausschuss Mülheimer SportService) Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Rentner Johannes Gliem	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Bildungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009 Stadtwahlausschuss für die Europawahl 2009 Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Beisitzer Beisitzer Mitglied Mitglied Mitglied
Student Sascha Jurczyk	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Jugendhilfeausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Studienrat i. R. Rolf Mühlenfeld	Sportausschuss (ehemals Betriebsausschuss Mülheimer SportService) Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Bildungsausschuss Finanzausschuss Verbandsversammlung VRR Aufsichtsrat meoline Aufsichtsrat der MVG	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Rentner Hartmut Mäurer	Kulturaussschus (ehemals Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr) Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus (MST) Aufsrichtsrat Flughafen Essen/Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Schulleiter Norbert Mölders	Ausschuss für Umwelt und Energie Rechnungsprüfungsausschuss Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Bildungsausschuss Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat SWB GmbH Polizeibeirat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Mitglied
Dipl.-Sozialpädagoge Heino Passmann	Sportausschuss Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Personalleiter Ulrich Scholten	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Planungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Beisitzer 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied
Maschinenschlosser Enver Sen	Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Integrationsrat Planungsausschuss	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Vorsitz im Intergrationsrat beratendes Mitglied
Diplom-Sozialarbeiter Dieter Spliethoff	Kulturausschuss (ehemals Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr) Integrationsrat Jugendhilfeausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr	Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied
Wissenschaftlicher Referent Alexander Stock	Kulturausschuss (ehemals Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr) Sportausschuss (ehemals Betriebsausschuss Mülheimer SportService) Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH ausländerrechtliche Beratungskommission Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied beratendes Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Dipl. Verw.-Wirt Johannes Terkatz	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Planungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rentner Dieter Wiechering	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Hauptausschuss Planungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Verwaltungsrat Sparkasse Aufsichtsrat Mülheim & Business GmbH (M&B) Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitzender Mitglied beratendes Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Verwaltungsbeamtin Margarete Wietelmann	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Gleichstellungsausschuss Kulturausschuss (ehemals Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr) Hauptausschuss Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009 Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM) Landschaftsversammlung Rheinland	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Beisitzerin Mitglied Mitglied Mitglied
Dipl. Ing. Stadtplaner Oliver Willems bis 30.11.2011	Betriebsausschuss Mülheimer SportService Rechnungsprüfungsausschuss Planungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentnerin Elke Wiskandt	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Gleichstellungsausschuss Integrationsrat Kulturausschuss (ehemals Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr) Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung Aufsichtsrat MST GmbH (Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus) Aufsichtsrat jsg (Job Service GmbH)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Unternehmerin im Kfz- Handwerk Ramona Baßfeld	Gleichstellungsausschuss Hauptausschuss Sportausschuss (ehemals Betriebsausschuss Mülheimer SportService) Integrationsrat Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Mitglied
Hausfrau Annegret Bender	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Sportausschuss (ehemals Betriebsausschuss Mülheimer SportSerivce) Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung Gretchen-Leonhard Stiftung Aufsichtsrat der Mülheimer Sozial Holding	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Risikoanalyst Frank Blum	Jugendhilfeausschuss Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009 Stadtwahlausschuss für die Europawahl 2009 Aufsichtsrat MST GmbH (Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus)	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Beisitzer Beisitzer Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Dipl.-Ing., Ind.-Kaufmann Eckart Capitain	Sportausschuss (ehemals Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr) Betriebsausschuss Mülheimer SportService Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat Stadtbahn-Betriebsführungsgesellschaft Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Einzelhandelskaufmann Bernd Dickmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Gleichstellungsausschuss Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Rechnungsprüfungsausschuss Stadtentwässerung (SEM) Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Rentner Rainer Hartmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009 Stadtwahlausschuss für die Europawahl 2009 Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Landschaftsversammlung Rheinland Umlegungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Beisitzer Beisitzer Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
selbstst. Unternehmensberater Heiko Hendriks	Hauptausschuss Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Bildungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Vorstand Augenheilanstalt/Somborn-Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied 1. Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Mitglied
Diplom Ingenieur Wolfgang Michels	Hauptausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Interfraktionelle Arbeitsgruppe Haushalt Ältestenrat Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat meoline Regionlaverband Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied 1. Stellv. Ausschussvorsitz

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
kfm. Angestellter Werner Oesterwind	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Sportausschuss (ehemals Betriebsausschuss Mülheimer SportService) Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Schornsteinfegermeister Markus Püll	Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss (ehemals Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr) Ältestenrat Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Aufsichtsrat RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Hausfrau Ursula Schröder	Planungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied 1. Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende
kfm.-Angestellte Petra Seidemann-Matschulla	Kulturausschuss (ehemals Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr) Planungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rechtsreferendarin Christina Spliethoff	Jugendhilfeausschuss Planungsausschuss Fluglärmkommission für den Flughafen Essen/Müheim Wahlprüfungsausschuss Polizeibeirat	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied
Ingenieur Dr.-Ing. Henner Tilgner	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Kulturausschuss (ehemals Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr) Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Hauptausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Personalberater Frank Wagner	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Sportausschuss (ehemals Betriebsausschuss Mülheimer SportService) Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Flughafen Essen/Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Dietmar Berg	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Planungsausschuss Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Gretchen-Leonhard Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Studentin Heidelore Godbersen	Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Bezirksvertretung 3 Finanzausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied stellv. Fr.-vorsitz BV Ausschussmitglied
Lehrerin Eva-Annette Klövekorn	Bezirksvertretung 1 Bildungsausschuss	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied
Oberstudienrat a. D. Hans-Georg Hötger	Sportausschuss (ehemals Betriebsausschuss Mülheimer SportService) Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlausschuss für die Kommunalwahlen 2009 Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Beisitzer Mitglied
Rentner Friedrich Wilhelm Lemke	Kulturausschuss (ehemals Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr) Integrationsrat Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding	Ausschussvorsitz Mitglied im Integrationsrat Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied
Lehrer i. R. Lothar Reinhard	Hauptausschuss Planungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Interfraktionelle Arbeitsgruppe Haushalt Ältestenrat Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Bilanzbuchhalterin i. R. Gesine Schloßmacher	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Bezirksvertretung 3 Finanzausschuss Gleichstellungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Bankkaufmann Thomas Behrendt bis 28.02.2011	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Interfraktionelle Arbeitsgruppe zu den Etatberatungen 2010 Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Ältestenrat Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Diplom-Betriebswirtin Brigitte Erd ab 28.02.2011	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Student Tim Giesbert	Jugendhilfeausschuss Kulturausschuss Ältestenrat Hauptausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Bildungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied
Lehrerin Inge Göricke	Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz
Lehrerin Annette Lostermann-De Nil	Hauptausschuss Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Integrationsrat Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Aufsichtsrat SWB GmbH Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Delegierte der Mitgliederversammlung des Ruhrverbandes?	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Sozialpädagoge Hubertus Niehoff	Ausschuss für Umwelt und Energie Gestaltungsbeirat Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr Planungsausschuss	Ausschussvorsitz beratendes Mitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied
Bankkauffrau / Kreisgeschäftsführerin Eva-Maria Weber	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Wahlprüfungsausschuss Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Sportausschuss (ehemals Betriebsausschuss Mülheimer SportService) Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Unternehmensberater Peter Beitz	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität	Ausschussmitglied
	Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Interfraktionelle Arbeitsgruppe Haushalt	Ausschussmitglied
	Ältestenrat	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG)	Mitglied
	Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	Mitglied
Angestellter Wolf Dietrich Hausmann	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Seniorenbeirat	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Gestaltungsbeirat	beratendes Mitglied
	Aufsichtsrat der MVG	Mitglied
Geschäftsführer Joachim Hoffmann	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Kulturausschuss (ehemals Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)	Aussschussmitglied
	Bezirksvertretung 1	Fraktionsvorsitz BV
	Finanzausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Integrationsrat	Mitglied im Integrationsrat
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
Rechtsanwalt Christian Mangen	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Sportausschuss	Ausschussmitglied
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Aufsichtsrat SWB GmbH	Mitglied
	Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	Mitglied
	Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Mitglied
Referentin Meike Ostermann	Jugendhilfeausschuss	Ausschussmitglied
	Bildungsausschuss	Ausschussvorsitz
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Gretchen-Leonhard Stiftung	Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Rentner Werner Seeger	Bezirksvertretung 3 Kulturausschuss (ehemals Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr) Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Arzt Gerhard Schweizerhof	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
Marketingexperte Achim Fänger	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Finanzausschuss Fluglärmkommission für den Flughafen Essen/Mülheim Planungsausschuss Ältestenrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
PTA in EU-Rente Carmen Matuszewski	Jugendhilfeausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Rechnungsprüfungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlprüfungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentnerin Gabriele Rosinski	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung	beratendes Mitglied beratendes Mitglied beratendes Mitglied Mitglied

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld	AdR	Stellv. Mitglied der Deutschen Delegation
	AdR – FK ENVE	Stellv. Mitglied
	AdR - FK COTER	Stellv. Mitglied
	BHM Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
	Bürgergesellschaft Mausefalle – Bürgerausschuss	Mitglied
	CBE- Vorstand	Stellv. Vorsitzende
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	Standortforum Flughafen Düsseldorf	Mitglied
	Förderkreis Marienhospital – Vorstand	Mitglied
	Förderkreis Brauchtum MH Karneval	Mitglied
	Förderkreis Telefonseelsorge - Beirat	Mitglied
	Mülheim & Business GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	Mülheim & Business GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	medl GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	medl GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	Verwaltungsbeirat Rhenag Rheinische Energie AG Köln	Mitglied
	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Verbandsversammlung	Mitglied
	Sparkasse - Verwaltungsrat	gem. § 11 Abs. 3 Spkg NRW
	Sparkasse - Risikoausschuss	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Verwaltungsrat	1. Stellv. Vorsitzende
	VkA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Regionalbeirat Mitte und Süd	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Hauptausschuss	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Hauptversammlung	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Präsidium	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Mitgliederversammlung	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Landesvorstand	Mitglied
	KAV – NW – Gruppenausschuss Verwaltung	Mitglied
	Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf	Mitglied
	RVR – Verbandsausschuss	2. Stellv. Vorsitzende
	RVR – Verbandsversammlung	2. Stellv. Vorsitzende
	RVR – Fraktionsvorstand / Fraktion	Mitglied
	RVR - Ältestenrat	2. Stellv. Vorsitzende
	Ruhrverband - Verbandsversammlung	Mitglied
	Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat (bis 2011)	Vorsitzende
	RW Holding AG – Aufsichtsrat	Stellv. Vorsitzende
	RWE AG – Aufsichtsrat	Mitglied
	RGRE	Vizepräsidentin u. Vizepräsidentin der Dt. Sektion
	RGRE Europ. Hauptaussch. / CEMR	Mitglied
	RGRE Präsidium der Dt. Sektion	DST Mitglied

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
	RGRE Hauptausschuss der Dt. Sektion	DST Mitglied
	KGRE – Delegiertenkonferenz	Mitglied
	KGRE – Dt.- Poln. Ausschuss	Mitglied
	KGRE - Monitoring Ausschuss	Stellv. Mitglied
	KGRE - Governance Ausschuss	Stellv. Mitglied
	Konferenz HBV	Mitglied
	Koordinierungskreis Lokale Agenda	Vorsitzende
	GuM	Vorsitzende
	Max-Planck-Gesellschaft – Mitgliederversammlung	Mitglied
	MPI f. Bioorganische Chemie – Kuratorium	Mitglied
	MPI. f. Kohlenforschung – Verwaltungsrat	Mitglied
	Mülheimer Rennverein	Mitglied
	Mülheim Initiative f. Klimaschutz e. V. – Vorstand	Vorsitzende
	Stiftung Ledermuseum – Kuratorium	Vorsitzende
	Theodor-Fliedner-Werk – Kuratorium	Mitglied
	VFD / IfD – Vorstand	Mitglied
	Verkehrsverein	Vorsitzende
	Gretchen-Leonhard-Stiftung – Vorstand	Vorsitzende
	Heinrich-Thöne-Stiftung – Kuratorium	Vorsitzende
	Somborn-Stiftung – Vorstand	Vorsitzende
	Stiftung Augenheilanstalt – Vorstand	Vorsitzende
	Stiftung Sammlung Ziegler – Vorstand	Mitglied
	Vereinigte Coupienne-und Rosorius-Stiftung – Verwaltungsrat	Vorsitzende
	Cläre u. Hugo-Stinnes-Stiftung – Kuratorium	Mitglied

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort	Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (bis Juli 2011)	Vorstandsmitglied
	KGSt Gutachterausschuss Organisationsmanagement	Mitglied
	Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte	Stellv. Vorstandsmitglied
	Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung	Teilnehmer
	Personal- und Organisationsausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Rechts- und Verfassungsausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz Deutscher Städtetag	Mitglied
	Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW)	Verwaltungsratsmitglied
	Zweckverband KDN- Dachverband kommunaler IT- Dienstleister	Stellv. Mitglied der Verbandsvers.
	Kommunaler Arbeitgeber Verband NW	Ersatzmitglied Gruppenausschuss „Verwaltung“

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Stadtkämmerer Uwe Bonan	MEG GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	MVG mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	sem GmbH	Aufsichtsrat / Vorsitzender
	RWW GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Via GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	SWB Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Finanzausschuss	Teilnehmer
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Teilnehmer
	Betriebsausschuss ImmobilienService	Teilnehmer
	Finanzausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Finanzausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Gemeindeprüfungsanstalt NRW	stellv. Mitglied des Verwaltungsrates
	Vereinigung der Finanzdezernenten kreisfreier Städte der Rheinprovinz	Mitglied
	Zweckverband KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	Mitglied der Verbandsversammlung
	Zweckverband VRR - Verbandsversammlung	Ordentliches Mitglied
	Zweckverband VRR – Tarif- und Marketingausschuss	Stellv. Mitglied
	Zweckverband VRR – Investitions- und Finanzausschuss	Ordentliches Mitglied
	Zweckverband VRR – SPD-Fraktion	Ordentliches Mitglied
	Zweckverband VRR – Verwaltungsrat der VRR AöR	Stellv. Mitglied

Beigeordneter Prof. Peter Vermeulen	Theater an der Ruhr GmbH, Aufsichtsrat	Mitglied
	RVR, Arbeitsausschuss Masterplan Kultur	Mitglied
	RVR, Kulturbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
	Städtetag NRW, Schul- und Bildungsausschuss	Mitglied
	Städtetag NRW, Kulturausschuss	Mitglied
	Förderverein Theater an der Ruhr e. V.	Mitglied
	Stiftung Leder- und Gerbermuseum, Kuratorium	Mitglied
	Plattform Ernährung und Bewegung e. V.	Mitglied
	Betriebsausschuss Kulturbetrieb	Teilnehmer
	Kultursekretariat NRW, Arbeitsausschuss	Mitglied
	Kultursekretariat NRW, Vollversammlung	Mitglied

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Beigeordneter Ulrich Ernst	Mülheimer Seniorendienste GmbH (vormals Mülheimer Sozialholding GmbH)	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Oberhausen	Mitglied
	Sportausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Sportausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Sozial- und Jugendausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten Rheinischer Städte	Mitglied
	Zweckverband VRR - SPD-Fraktion	stellv. Mitglied
	Zweckverband VRR - Verbandsversammlung	stellv. Mitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Teilnehmer

Beigeordnete Helga Sander	MST- Aufsichtsrat	Mitglied
	Dezernentenkonferenz Karnap	Mitglied
	Lenkungskreis 2030	Mitglied
	Bauausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Umweltausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Ruhrverbandsversammlung	Delegierte
	Betriebsausschuss Abwasserbeseitigungsbetrieb	Teilnehmerin

Anlage 3

Nachweis der Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012

Lfd. Nr.	Dezernat	Fachbereich	Produkt-/ Kostenstellenbezeichnung	Aufwandsart	übertragene Ermächtigung
1	I	Ref. I	Repräsentation	Verfügungsmittel der BV 2	350 €
2	I	Ref. I	Unselbstständige Stiftungen	Transferaufwendungen	8.133.881 €
3	II	Ref. II	Steuerung u. Steuerungs-unterstützung Dez.II	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.177 €
4	II	Amt 10	Informationstechnische Infrastruktur	Gebühren/Lizenzen	48.000,00 €
5	II	Amt 20	Gemeindesteuern	Sonstige Fremdleistungen	65.193,00 €
6	II	Amt 24	Führung u. Verwaltung Amt 24	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.930 €
7	II	Amt 26	Allgemeines Grundvermögen	Sonstige Fremdleistungen	252.395 €
8	III	Amt 11	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.500 €
11	III bisher: I	Amt 30 bisher: Amt 16	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Verfügungsmittel der BV 1	2.544 €
12	III bisher: I	Amt 30 bisher: Amt 16	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Verfügungsmittel der BV 3	4.061 €
13	VI	Amt 61	Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat	Sonstige Fremdleistungen	79.500 €
14	VI	Amt 66	Erhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	Sonstige Fremdleistungen	193.370 €
15	VI	Amt 66	Erhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.730 €
16	VI	Amt 66	Erhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen - BV 2 -	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	22.400 €
17	VI	Amt 70	Umweltberatung	Sonstige Fremdleistungen	5.058 €
18	VI	Amt 70	Luft-Klima-Lärm	Sonstige Fremdleistungen	2.148 €
Übertragene Aufwandsermächtigungen (incl. entsprechender Auszahlungsermächtigungen) **insgesamt:**					**8.838.237 €**

Gesamtrechnungen

Jahresergebnis 2011
Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	229.670.720,99	257.090.700	257.146.270	**210.296.731,27**	46.849.539 -	18,2 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.076.576,91	50.717.319	54.963.490	**56.105.543,55**	1.142.054+	2,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.010.161,07*	*11.495.852*	*11.495.852*	***11.365.656,61***	*130.195 -*	*1,1 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	89.220.610,76	93.392.000	93.392.000	**91.556.453,83**	1.835.546 -	2,0 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.627.701,90	44.450.465	44.519.540	**43.480.810,36**	1.038.729 -	2,3 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477.220,64	6.672.849	15.377.679	**8.628.328,19**	6.749.351 -	43,9 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.706.771,98	19.090.328	19.144.226	**17.992.067,06**	1.152.159 -	6,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.179.761,73	20.876.618	21.027.418	**29.997.221,24**	8.969.803+	42,7+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*149.396,29*	*1.496.000*	*1.496.000*	***637.863,00***	*858.137 -*	*57,4 -*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	807.947,27	1.728.872	1.728.872	**987.994,81**	740.877 -	42,9 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	455.767.312,18	494.019.150	507.299.494	**459.045.150,31**	48.254.344 -	9,5 -	0
11	-	Personalaufwendungen	110.795.937,77	110.776.865	122.593.838	**135.118.538,36**	12.524.700+	10,2+	0
		darunter Beihilfen	*1.905.051,90*	*1.675.000*	*1.747.580*	***2.212.163,37***	*464.583+*	*26,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.442.614,33*	*9.206.700*	*9.430.110*	***18.062.730,21***	*8.632.620+*	*91,5+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.200.327,44	9.507.900	9.733.700	**12.140.258,75**	2.406.559+	24,7+	0
		darunter Beihilferückstellungen	*2.513.580,50*	*2.061.000*	*2.061.000*	***2.263.585,37***	*202.585+*	*9,8+*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*10.686.746,94*	*7.446.900*	*7.446.900*	***9.876.673,38***	*2.429.773+*	*32,6+*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.695.830,40	73.751.194	80.272.224	**69.796.551,85**	10.475.672 -	13,1 -	626.794
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*18.942.553,82*	*19.270.986*	*19.859.821*	***18.711.533,90***	*1.148.287 -*	*5,8 -*	*29.130*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.284.625,38	23.479.278	24.201.090	**23.479.114,43**	721.975 -	3,0 -	0
15	-	Transferaufwendungen	259.630.369,72	251.910.561	257.843.740	**247.166.354,69**	10.677.385 -	4,1 -	8.133.881
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.897.477,03	84.579.094	77.191.127	**85.324.109,95**	8.132.982+	10,5+	77.562
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	554.504.567,74	554.004.892	571.835.719	**573.024.928,03**	1.189.209+	0,2+	8.838.237
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	98.737.255,56-	59.985.742-	64.536.225-	**113.979.777,72-**	49.443.553 -	76,6+	8.838.237-
19	+	Finanzerträge	22.779.539,29	9.818.038	9.896.038	**7.308.761,06**	2.587.277 -	26,1 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.447.098,38	19.975.075	20.042.575	**25.373.637,76**	5.331.063+	26,6+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.667.559,09-	10.157.037-	10.146.537-	**18.064.876,70-**	7.918.340 -	78,0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	101.404.814,65-	70.142.779-	74.682.762-	**132.044.654,42-**	57.361.893 -	76,8+	8.838.237-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**752.189,88**	752.190+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**458.464,30**	458.464+	-	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**293.725,58**	293.726+	-	0
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	101.404.814,65-	70.142.779-	74.682.762-	**131.750.928,84-**	57.068.167 -	76,4+	8.838.237-

HINWEISE ZUR FINANZRECHNUNG

Bei den Zeilen 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen), 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) und 33 (Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen) müssten sich die Beträge der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigungen nach 2012) eigentlich wie folgt beziffern:

Zeile 25: 16.294.080 EUR

Zeile 26: 7.862.488 EUR

Zeile 33: 1.390.410 EUR

Die Differenz zu den dort tatsächlich ausgewiesenen Beträgen (insgesamt 35.788.238 EUR) resultiert aus Haushaltsermächtigungen der Wirtschaftspläne 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt reintegrierten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigungsbetrieb und ImmobilienService. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellt. Die Ausweisung erfolgt an der o. g. Position in der Jahresrechnung.

Die einzelnen Teilbeträge sind aus den entsprechenden Teilfinanzrechnungen und den ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen des Amtes 26 (Seiten 269 - 278) bzw. der Produktgruppe 01.130 (Abwasserbeseitigung) des Amtes 70 (Seiten 927, 930 und 944 - 949) ersichtlich. Hiervon ausgenommen sind lediglich die Beträge der Zeile 33 (Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen), da diese nicht in den Teilfinanzplänen und bei den Investitionsmaßnahmen abgebildet werden.

Diese Vorgehensweise ist bereits im Vorfeld mit der Bezirksregierung abgestimmt worden.

Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	229.884.777,38	257.090.700	257.090.700	**212.774.056,97**	44.316.643 -	17,2 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.195.201,78	39.221.467	39.221.467	**54.784.144,35**	15.562.677 +	39,7 +	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	88.039.473,51	93.392.000	93.392.000	**89.160.635,38**	4.231.365 -	4,5 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.269.011,43	42.459.138	42.459.138	**39.804.437,61**	2.654.700 -	6,3 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200.574,25	6.672.849	6.672.849	**9.328.798,06**	2.655.949 +	39,8 +	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.476.392,11	19.090.328	19.090.328	**17.450.145,24**	1.640.183 -	8,6 -	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	168.892.849,19	19.279.493	19.279.493	**143.997.821,71**	124.718.329 +	646,9 +	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.867.546,09	9.818.038	9.818.038	**7.924.058,32**	1.893.980 -	19,3 -	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	620.825.825,74	487.024.013	487.024.013	**575.224.097,64**	88.200.085 +	18,1 +	0
10	-	Personalauszahlungen	103.433.417,92	102.721.865	102.721.865	**110.395.115,53**	7.673.251 +	7,5 +	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.565.401,51	14.222.000	14.222.000	**14.961.313,04**	739.313 +	5,2 +	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.331.782,66	73.751.194	73.751.194	**68.927.596,06**	4.823.598 -	6,5 -	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.949.274,47	19.975.075	19.975.075	**17.061.525,26**	2.913.550 -	14,6 -	0
14	-	Transferauszahlungen	254.303.517,46	251.910.561	251.910.561	**250.199.780,03**	1.710.781 -	0,7 -	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	228.224.944,23	83.468.344	83.468.344	**218.476.521,45**	135.008.177 +	161,8 +	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	693.808.338,25	546.049.039	546.049.039	**680.021.851,37**	133.972.812 +	24,5 +	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	72.982.512,51-	59.025.026-	59.025.026-	**104.797.753,73-**	45.772.728 -	77,6 +	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.347.516,54	10.337.475	11.634.586	**11.400.338,40**	234.248 -	2,0 -	74.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.320.215,87	3.587.500	3.649.957	**1.323.715,65**	2.326.241 -	63,7 -	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.378.181,59	7.016.420	7.016.420	**16.126,16**	7.000.294 -	99,8 -	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	837.403,73	1.036.000	896.000	**1.290.403,17**	394.403 +	44,0 +	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	352.925,40	636.842	8.476.934	**15.205.887,59**	6.728.954 +	79,4 +	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	15.236.243,13	22.614.237	31.673.897	**29.236.470,97**	2.437.426 -	7,7 -	74.000

Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.149.829,42	376.400	693.211	**51.245,90**	641.965 -	92,6 -	148.980
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.566.110,10	6.245.000	28.058.991	**10.262.894,55**	17.796.096 -	63,4 -	34.623.527
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.763.835,98	7.888.475	12.735.740	**4.307.744,92**	8.427.995 -	66,2 -	8.016.009
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.526.162,44	14.542.545	29.614.615	**28.593.761,83**	1.020.853 -	3,5 -	134.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	26.005.937,94	29.052.420	71.102.557	**43.215.647,20**	27.886.910 -	39,2 -	42.922.516
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	10.769.694,81-	6.438.183-	39.428.660-	**13.979.176,23-**	25.449.484+	64,6 -	42.848.516-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	83.752.207,32-	65.463.209-	98.453.686-	**118.776.929,96-**	20.323.244 -	20,6+	42.848.516-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.855.000,00	2.812.000	6.057.000	**3.185.000,00**	2.872.000 -	47,4 -	18.695.680
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.497.700.000,00	0	0	**1.234.000.000,00**	1.234.000.000+	-	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.065.543,09	5.751.400	6.036.666	**5.850.164,26**	186.502 -	3,1 -	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.411.200.000,00	0	0	**1.119.000.000,00**	1.119.000.000+	-	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	84.289.456,91	2.939.400-	20.334	**112.334.835,74**	112.314.502+	552.348,3+	18.695.680
38	**=**	**Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	537.249,59	68.402.609-	98.433.352-	**6.442.094,22-**	91.991.258+	93,5 -	24.152.836-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.919.815,67	0	0	**12.130.788,08**	12.130.788+	-	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	78.334,20	0	0	**27.808,00-**	27.808 -	-	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.535.399,46	68.402.609-	98.433.352-	**5.660.885,86**	104.094.238+	105,8 -	24.152.836-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2011

Aktiva		*31.12.2011*		*31.12.2010*
	€	**€**	**€**	**€**
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**1.278.162,76**	**1.367.020,55**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	50.057.139,16			49.931.581,02
1.2.1.2 Ackerland	11.043.217,25			11.157.327,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.745.942,00			8.752.609,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.743.453,68			2.749.996,30
		72.589.752,09		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.3 Wohnbauten	3.332.337,95			3.054.594,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.783.426,22			24.564.181,88
		27.115.764,17		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	148.595.213,89			147.115.857,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	57.561.667,25			60.530.296,10
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.804,01			41.836,30
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	298.059.233,14			306.867.292,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.481.311,29			13.598.284,96
		517.749.229,58		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.352.300,12		4.004,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.859.131,94		6.794.084,53
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.381.877,17		11.938.262,58
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		15.486.294,40		12.327.904,13
			662.534.349,47	**659.428.113,47**
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		9.883.569,94		7.408.850,94
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		1.098.663.584,97		1.099.830.419,50
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		13.633.025,13		3.866.781,78
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		6.556.134,32		6.881.254,56
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		12.999.742,28		13.260.301,36
			1.141.905.927,64	**1.131.417.479,14**

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2011

Aktiva		*31.12.2011*		*31.12.2010*
	€	**€**	**€**	**€**
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.763.109,02		3.334.609,02
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			2.763.109,02	**3.334.609,02**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.692.967,35			3.289.707,02
2.2.1.2 Beiträge	424.548,85			1.033.395,84
2.2.1.3 Steuern	10.457.881,41			13.607.515,98
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.469.841,57			4.248.735,68
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.641.609,93			3.878.137,40
		25.686.849,11		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.134.951,07			1.714.829,64
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	286.177,25			41.172,46
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	829.791,44			865.450,54
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	15.405.261,83			13.450.500,10
		18.656.181,59		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		118.488,12		176.310,02
			44.461.518,82	**42.305.754,68**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel			**5.530.823,26**	**12.112.462,24**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			**16.914.284,54**	**14.309.139,69**
			1.875.388.175,51	**1.864.274.578,79**

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2011

Passiva	*31.12.2011*		*31.12.2010*
	€	**€**	**€**
1. EIGENKAPITAL			
1.1 Allgemeine Rücklage	610.384.961,44		610.384.961,44
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage			
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2011	-131.750.928,84		
		478.634.032,60	**610.384.961,44**
2. SONDERPOSTEN			
2.1 für Zuwendungen	192.635.695,58		188.543.664,18
2.2 für Beiträge	56.761.820,58		59.716.308,06
2.3 für den Gebührenausgleich	15.420,81		
2.4 Sonstige Sonderposten	12.330.756,26		13.565.953,72
		261.743.693,23	**261.825.925,96**
3. RÜCKSTELLUNGEN			
3.1 Pensionsrückstellungen	337.441.774,88		314.384.696,43
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
3.4 Sonstige Rückstellungen	53.705.597,16		49.140.686,40
		391.147.372,04	**363.525.382,83**
4. VERBINDLICHKEITEN			
4.1. Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen	10.367.906,75		10.367.906,75
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	20.396.028,41		17.595.305,78
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	29.418.755,50		33.059.352,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	616.115.441,56		499.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.523.620,00		1.493.403,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.857.908,14		4.660.950,29
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.395.695,58		2.748.836,72
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	50.676.560,72		54.794.225,24
		735.751.916,66	**623.719.980,46**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		**8.111.160,98**	**4.818.328,10**
		1.875.388.175,51	**1.864.274.578,79**

Anhang zum

Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr

zum 31.12.2011

1. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW aufgestellt.

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat gemäß § 37 Absatz 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel gemäß §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen. Im Anhang der Stadt Mülheim an der Ruhr sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz, der Haftungsverhältnisse und der sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen sowie erforderliche gesondert anzugebende Erläuterungen in der Form dargelegt, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss hinsichtlich der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage beurteilen kann (§ 95 GO NRW).

Um die Entwicklung der Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr übersichtlich darzustellen, sind gemäß § 41 Absatz 5 GemHVO NRW die Vorjahreswerte mit abgebildet worden.

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte unter Beachtung der Grundsätze des NKFG NRW. Gemäß § 32 GemHVO NRW wurde die Bewertung des im Jahresabschluss 2011 auszuweisenden Vermögens unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

- Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.
- Die Abschreibungen auf Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen.
- Bei Zugängen des beweglichen Anlagevermögens wird die Abschreibung für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.

- Die in der Gesamtergebnisrechnung nachgewiesenen „Bilanziellen Abschreibungen“ in Höhe von 23,48 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagespiegel (Anlage 1) dargestellt sind.
- Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (§ 33 Absatz 4 GemHVO NRW).
- Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60,00 (ohne Umsatzsteuer) werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 33 Absatz 4 Satz 2 GemHVO NRW). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
- Geleistete Zuwendungen im Jahr 2011 sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Zugänge zu den Sonderposten im Berichtsjahr sind mit den Nennbeträgen passiviert.
- Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung getragen.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte – mit Ausnahme der Verbindlichkeiten für „Ausgleichsansprüche der Eigenbetriebe gegenüber der Stadt auf Grund von Pensionsverpflichtungen“ und den Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen - mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
- Von dem Bewertungswahlrecht gemäß § 29 Absatz 2 GemHVO NRW (Stichprobeninventur) wurde kein Gebrauch gemacht.

3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten

3.1. Aktiva

3.1.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel (Anlage 1) zu entnehmen.

3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden gemäß § 43 Absatz 1 GemHVO NRW zu Anschaffungskosten bewertet. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht bilanziert.

3.1.1.2. Sachanlagen

Ein wesentlicher Teil des kommunalspezifischen Anlagevermögens ist in den vergangenen Jahren aus dem Vermögen der Kernverwaltung ausgegliedert und in das Bilanzvermögen von städtischen Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen übertragen worden. Dazu gehören der städtische Immobilienbestand mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Verwaltungsgebäuden, Sporthallen und Sportplätzen sowie das Kanalvermögen.
Entsprechend § 33 GemHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2011 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und diese selbständig verwertbar sind. Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten nach § 54 GemHVO NRW wurden für das im Haushaltsjahr 2011 zugegangene Vermögen gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zu Grunde gelegt. Die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr zu Grunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigefügt (Anlage 2).

Be- und unbebaute Grundstücke

Außerplanmäßige Abschreibungen auf den Grund und Boden in Folge der Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen haben sich im Haushaltsjahr 2011 nicht ergeben. Wesentliche Ab- und/oder Zugänge waren im Haushaltsjahr 2011 nicht zu verzeichnen.

Infrastrukturvermögen

Die Niederlegung der Konrad-Adenauer-Brücke (Rampe) führte zu außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1,67 Mio. €.

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich durch die Abschreibungen auf den Anlagenbestand (15,10 Mio. €), bei geringen aktivierten Neuinvestitionen (6,29 Mio. €).

Abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen Infrastrukturvermögen > 500 T€	Wert 31.12.2011
Erneuerung und Verbreiterung der Ruhrorter Straße	1.801.879 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen

Die Zugänge bei den Bilanzposten Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen resultieren überwiegend aus der Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Mülheimer SportService“ und „Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr“ (siehe auch Erläuterungen unter Ziffer 7).

Bei folgenden Vermögensgegenständen wurden gem. § 34 Absatz 1 GemHVO NRW Festwerte gebildet:

Schulen:	Standardklassenräume, Fachräume.
Feuerwehr:	Schlauchlager, Arbeitsgeräte, Einsatzgeräte, Feuerlöscher, Pumpen, Technische Rettungsgeräte, Rohre und wasserführende Armaturen, Funkgeräte, Atemschutz, Schlaflager, Werkstatt.
Unterkünfte (Asylbewerber):	Standardeinrichtung.
Kulturbetrieb (Medienhaus):	Medien

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.

Kunstgegenstände

Erhöhung des Bestandes um 7,35 Mio. € durch die Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr“ (siehe auch Erläuterungen unter Ziffer 7).

Anlagen im Bau

Dieser Bilanzposten beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert (einschließlich der aktivierten Eigenleistungen).

Anlagen im Bau > 500 T€	Wert 31.12.2011
Umbau und Erweiterung "Alte Augenklinik"	6.009.555 €
Ruhrbania Los 2 – Konrad-Adenauer-Brücke/Friedrich-Ebert-Straße	2.805.781 €
Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße	1.312.891 €
Erneuerung Aktienstraße	544.727 €

3.1.1.3. Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.3 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2011 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte.

Der am Abschlussstichtag 31.12.2011 beizulegende Wert der Anteile an der RWE AG unterschreitet den aus der Eröffnungsbilanzierung fortgeschriebenen Buchwert. Eine außerplanmäßige Abschreibung musste nicht vorgenommen werden, weil der Tatbestand einer dauerhaften Wertminderung im Sinne des § 35 Absatz 5 GemHVO NRW nach eingehender Prüfung ausgeschlossen werden konnte.

Von dem Abschreibungswahlrecht gemäß § 35 Absatz 5 GemHVO NRW wurde im Jahresabschluss 2011 kein Gebrauch gemacht.

Verbundene Unternehmen

Bei den Zugängen in Höhe von 2,47 Mio. € handelt es sich um eine Kapitalverstärkung an die Ruhrbania GmbH & Co. KG.

Sondervermögen

Bei dem Abgang in Höhe von 2,97 Mio. € handelt es sich um die Bilanzwerte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Mülheimer SportService“ und „Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr“ (siehe auch Erläuterungen unter Ziffer 7).

Der Zugang in Höhe von 1,80 Mio. € resultiert aus einer Kapitalverstärkung an das Sondervermögen „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“.

Die Stadt hält den wesentlichen Teil der Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen mittelbar über das Sondervermögen „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“. Der Aktienbesitz der rechtlich unselbstständigen Stiftungen wurde gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.1982 in das Sondervermögen Betriebe der Stadt übertragen.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Nicht gehandelte bzw. nicht börsennotierte Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Bei den Zugängen in Höhe von 9,78 Mio. € handelt es sich um Ankäufe (u.a. RWE-Aktien 5,22 Mio. €) für den Bereich der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

Ausleihungen

Ausleihungen sind langfristig vergebene Darlehen, die entsprechend ihrer Laufzeit zum Anlagevermögen gehören. Der Bestand setzt sich zusammen aus Mitarbeiterdarlehen, Wohnungsbauförderungsdarlehen und Darlehen an verbundene Unternehmen.

Bei den Mitarbeiterdarlehen handelt es sich um unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Ausleihungen. Sie wurden zum Bilanzstichtag abgezinst und mit ihrem Barwert bilanziert.

Die Wohnungsbauförderungsdarlehen und Darlehen an verbundene Unternehmen werden mit dem tatsächlichen Restkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2011 dargestellt. Eine Abzinsung der Wohnungsbauförderungsdarlehen ist nicht notwendig, weil sie sämtlich mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers verbunden sind.

Zu den „Sonstigen Ausleihungen“ zählen Festgeldanlagen, Schuldscheindarlehen und Sparbücher. Bei den Zugängen handelt es sich überwiegend um Neuanlagen für den Bereich der unselbstständigen Stiftungen.

3.1.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen (nach Fristigkeiten) ist dem Forderungsspiegel (Anlage 3) zu entnehmen.

Einzelwertberichtigung

Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Einzelwertberichtigungen sind im Haushaltsjahr 2011 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 10.02.2011 als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 0,92 Mio. € (Vorjahr 2,29 Mio. €) vorgenommen worden.

Pauschalwertberichtigung

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2011 wird in der Bilanz durch einen Korrekturposten (Pauschalwertberichtigung) im Gesamtsaldo des Forderungsbestandes neutralisiert. Pauschalwertberichtigungen berücksichtigen die Tatsache, dass auf Grund der bisherigen Erfahrungen von dem nach Berichtigung der Einzelforderungen verbleibenden Gesamtforderungsbestand noch ein weiterer Teil ausfallen wird. Die Höhe der Pauschalwertberichtigung wird über einen Prozentsatz auf den jeweils zu bereinigenden Restforderungsbestand ermittelt.

Im Forderungsbestand zum 31.12.2011 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 21,10 Mio. € (Vorjahr 17,64 Mio. €) enthalten. Ein verbessertes Forderungsmanagement soll künftig dazu beitragen, den Bestand an nicht werthaltigen Forderungen abzubauen.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel resultieren überwiegend aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2011. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet.

Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 842 T€ (Vorjahr 946 T€). Hierbei handelt es sich um Bankkonten und Barkassen, die von den Schulen, Kindertagesstätten und Jugendzentren der Stadt Mülheim an der Ruhr eigenständig bewirtschaftet werden.

Ebenso umfassen die liquiden Mittel die Bestände der Legatensparbücher (163 T€) und der Gelder für die laufende Dauergrabpflege (3,77 Mio. €).

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2012 (10,33 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2012 (3,02 Mio. €),
- Vorausleistung von Abschreibungs- und Kapitalkosten „Müllverbrennungsanlage Karnap“ (0,83 Mio. €),
- diverse Einzelfälle (0,28 Mio. €).

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW) wurden gemäß § 43 Absatz 2 GemHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,45 Mio. € gebildet.

3.2 Passiva

3.2.1. Eigenkapital

Nach den Gliederungsvorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ist das gesamte Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Es wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Die allgemeine Rücklage ist in ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanzierung, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. Nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz darf die allgemeine Rücklage in den Folgejahren nur zur Verrechnung eines Jahresfehlbetrages aus der Ergebnisrechnung (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW) oder von ergebnisneutralen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz (§ 57 GemHVO) verwendet werden.

Auf Grund des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2011 wird sich die allgemeine Rücklage um 131,75 Mio. € vermindern.

Zweckgebundene Deckungsrücklage

In Höhe der gesamten Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 Absatz 1 GemHVO wurde in der Bilanz zum 31.12.2011 eine Deckungsrücklage gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO in Höhe von 8,59 Mio. € angesetzt (Vorjahr 15,06 Mio. €).

Sonderrücklagen

Pflichtige Sonderrücklagen gemäß § 43 Absatz 4 Satz 2 GemHVO sind im Rahmen des Jahresabschlusses nicht festgestellt worden.

Ausgleichsrücklage

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde gem. § 75 Absatz 3 GO eine Ausgleichsrücklage gebildet. Sie ist als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen und dient im Bedarfsfall dazu, den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit der Verrechnung des Jahresverlustes 2009 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Bilanzposten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ übernimmt im Rahmen des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt über die Behandlung des Jahresfehlbetrages wird der Jahresverlust 2011 in Höhe 131,75 Mio. € der allgemeinen Rücklage entnommen.

3.2.2. Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten der Stadt Mülheim an der Ruhr ist im nachfolgenden Sonderpostenspiegel abgebildet:

2. SONDERPOSTEN	***Gesamtbetrag zum 01.01.2011 vor Verschmelzung Eigenbetriebe***	***Übernahme Bestand Eigenbetriebe***	***Gesamtbetrag zum 01.01.2011 nach Verschmelzung Eigenbetriebe***	***Zugänge***	***Auflösung***	***Abgänge***	***Gesamtbetrag Haushaltsjahr 31.12.2011***
	€	***€***	***€***	***€***	***€***	***€***	***€***
2.1 für Zuwendungen	188.543.664	4.855.141	193.398.806	10.773.680	-11.365.657	-171.133	192.635.696
2.2 für Beiträge	59.716.308		59.716.308	486.783	-3.358.120	-83.150	56.761.821
2.3 für den Gebührenausgleich	0		0	15.421	0	0	15.421
2.4 Sonstige Sonderposten	13.565.954	17.526	13.583.480	372.260	-967.384	-657.600	12.330.756
	261.825.926	**4.872.668**	**266.698.594**	**11.648.144**	**-15.691.161**	**-911.883**	**261.743.693**

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

Es wurden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt beziehungsweise gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Gemäß § 43 Absatz 5 GemHVO sind die Zuwendungen und Beiträge in den Bilanzposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Darüber hinaus wurden Sonderposten für pauschal gewährte Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gebildet. Die erhaltenen Zuwendungen der Schul- und Feuerschutzpauschalen sowie der allgemeinen Investitionspauschale wurden auf die im Haushaltsjahr 2011 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.

Sonderposten für den Gebührenausgleich

Neben den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge ist ein Sonderposten für den Gebührenausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“ in Höhe des Jahresüberschusses 2011 (15.421 €) gebildet worden.

Sonstige Sonderposten

Für das in der Kernverwaltung bilanzierte Vermögen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen wurde ebenfalls ein Sonderposten gebildet.

3.2.3. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ist im nachfolgenden Rückstellungsspiegel abgebildet:

	Gesamtbetrag Vorjahr vor Korrektur	*Korrektur*	*Gesamtbetrag Vorjahr nach Korrektur*	*Zuführung*	*Inanspruch-nahme*	*Auflösung*	*Umbuchung*	*Gesamtbetrag Haushaltsjahr*
	€	*€*	*€*	*€*	*€*	*€*	*€*	*€*
3.1. Pensionsrückstellungen	314.384.696	1.804.222	316.188.919	29.863.225	-14.862.211	0	6.251.843	337.441.775
3.2. Deponien und Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.Sonstige Rückstellungen	49.140.686	2.914.887	52.055.573	9.544.772	-4.244.850	-3.913.384	263.486	53.705.597
Gesamt	**363.525.383**	**4.719.109**	**368.244.492**	**39.407.996**	**-19.107.061**	**-3.913.384**	**6.515.329**	**391.147.372**

Pensionsrückstellungen

Die unter dem Bilanzposten 3.1 gemäß § 36 Absatz 1 GemHVO NRW ausgewiesenen Pensionsrückstellungen sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zu Grunde gelegt worden. Das Pensionseintrittsalter ist mit 65 bis 67 Jahren (Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes 60 Jahre) unterstellt worden. In den Pensionsrückstellungen sind die Beihilfeansprüche mit einem pauschalierten prozentualen Aufschlag auf die Versorgungsverpflichtungen enthalten (§ 36 Absatz 1 Satz 5 GemHVO NRW).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

Sachverhalt	*Gesamtbetrag zum 01.01.2011 vor Verschmelzung Eigenbetriebe*	*Übernahme Bestand Eigenbetriebe*	*Gesamtbetrag zum 01.01.2011 nach Verschmelzung Eigenbetriebe*	*Zuführung*	*Inanspruch-nahme*	*Auflösung*	*Umbuchung*	*Gesamtbetrag Haushaltsjahr*
Rückstellungen für Altersteilzeit	14.535.759	1.867.084	16.402.843	1.209.045		-1.812.393		15.799.495
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	15.454.787	0	15.454.787	1.178.090	-2.168.802	-27.555		14.436.520
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	540.000	0	540.000	4.877.000				5.417.000
Archivierungskosten	3.300.000	0	3.300.000					3.300.000
Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept	3.000.000	0	3.000.000		-50.610			2.949.390
Pensionslasten Dienstherrenwechsel	1.901.772	0	1.901.772	339.764	-58.279		263.486	2.446.743
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.659.377	93.652	1.753.030	545.060		-269.867		2.028.223
Rückstellung aus vertraglicher Verpflichtung gegenüber der Leonhard-Stinnes-Stiftung	1.500.000	0	1.500.000					1.500.000
Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.307.691	367.688	1.675.380	179.428		-355.187		1.499.620
Übrige Sonstige Rückstellungen	5.941.300	586.462	6.527.762	1.216.385	-1.967.158	-1.448.382		4.328.606
Gesamtergebnis	**49.140.686**	**2.914.887**	**52.055.573**	**9.544.772**	**-4.244.850**	**-3.913.384**	**263.486**	**53.705.597**

- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (15,80 Mio. €) ist der Zeitpunkt des Abschlusses der vertraglichen Vereinbarung mit dem betreffenden Beschäftigten.
- Für zu erwartende Aufwendungen u.a. aus Beschlüssen des Stiftungsbeirates der rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind Rückstellungen in Höhe von 14,44 Mio. € gebildet worden.
- Die Rückstellungen für Archive sind gebildet worden für die zwingend aufzubewahrenden Unterlagen. Je nach Aufbewahrungsfristen ist die Laufzeit bei der Berechnung der Rückstellungshöhe unterstellt worden.
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 3,53 Mio. € gebildet werden.

- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrenwechsel“ in Höhe von 2,47 Mio. € musste aufgrund von Erstattungsverpflichtungen der Stadt Mülheim an der Ruhr aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen und Beamten, die bei einem anderen Dienstherren tätig sind, gebildet werden.
- Aus dem Schuldenportfolio-Management mit der WestLB AG bestehen noch zwei Swaps mit einem Nominalvolumen von 15 Mio. €. Da für beide Fälle die seinerzeit von der WestLB AG angewandte und bestehende Portfolio-Konnexität erhalten bleibt und keine gesonderte bzw. andere Bewertungseinheit gebildet werden kann, ist in Höhe des negativen Marktwertes gemäß § 36 Absatz 5 GemHVO NRW in Verbindung mit dem Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“ des Innenministeriums NRW eine Rückstellung für „drohende Verluste aus schwebenden Geschäften“ zu bilden. Dieser betrug per 31.12.2011 5,42 Mio. €.
- Grundlage für die Bildung der Rückstellung „Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept“ (2,95 Mio. €) ist eine Dienstvereinbarung zwischen der Kernverwaltung und dem Personalrat über Maßnahmen der Personalkostenreduzierung (u.a. durch Zahlung von Abfindungen).

In den übrigen sonstigen Rückstellungen sind diverse Einzelbeträge unter 1 Mio. € ausgewiesen.

3.2.4. Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 4) zu entnehmen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2011 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten werden mit dem am 31.12.2011 vorhandenen Restkapital dargestellt.

In dem Bilanzposten enthalten sind auch zwei Fremdwährungskredite mit einem Rückzahlungsbetrag von 38.847.000 bzw. 24.240.000 Schweizer Franken (CHF). Die Bilanzierung zum 31.12.2011 in Höhe von 50,00 Mio. € erfolgte zum Wechselkurs EUR/CHF 1,2994 (Stand 11.03.2011) bzw. 1,2120 (Stand 06.06.2011). Mit der Aufnahme von Fremdwährungskrediten in CHF sind nicht nur Zinsvorteile, sondern auch Wechselkursveränderungen verbunden. Eine Rückzahlung zu einem bestimmten Termin mit der Realisierung von bis dahin ggfls. eingetretenen Wechselkursverlusten ist nicht zwingend, da reine Kreditprolongationen ohne Währungstausch vorgenommen werden können. Nach den Bilanzierungsvorschriften des NKF (§ 41 GemHVO) ist die Verbindlichkeit jedoch unabhängig von einer tatsächlichen Rückzahlung am Jahresende mit ihrem aktuellen Rückzahlungswert in der Bilanz auszuweisen. Hierbei werden der Wechselkurs per 31.12. und der jeweilige Einstiegskurs der Fremdwährungskredite gegenübergestellt. Liegt der Einstiegskurs über dem Wechselkurs per 31.12., ist die sich daraus ergebende Differenz als zusätzliche Verbindlichkeit zu erfassen.
Vor dem Hintergrund der ungünstigen Wechselkursentwicklung erfolgte zum Stichtag 31.12.2011 bei dem erstgenannten Kredit eine Anpassung der Verbindlichkeit auf den Wechselkurs am Bilanzstichtag (EUR/CH 1,2156) in Höhe von 1,96 Mio. € (nicht realisierte Wechselkursveränderung: 38.847.000 CHF / 1,2156 = 31.957.058 €). Der realisierte Gewinnvorteil (Zinsvorteil und Wechselkursgewinn) aus allen bisher getätigten Fremdwährungsliquiditätskrediten in CHF beläuft sich auf insgesamt 1,91 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zählen u.a. Leibrentenverträge. Aus früheren Grundstückverkäufen existieren noch insgesamt 11 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2011 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt. Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Zinssatz beträgt 5,0 %.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ werden Verbindlichkeiten auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z.B. die Zahlung für die empfangene Leistung) noch aussteht, erfasst. Die Lieferantenverbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag, der zur Erfüllung der Verpflichtung aufgebracht werden muss (Erfüllungsbetrag), angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter diesen Bilanzposten fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, entstanden sind. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen der Haushaltswirtschaft als Transfererträge als auch als Transferaufwendungen erfasst, z.B. aus der Gewährung von Sozialhilfeleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern oder erhaltene Anzahlungen.

- Ein Teil dieses Bilanzpostens in Höhe von 12,04 Mio. € resultiert aus Forderungen der städtischen Eigenbetriebe, die spiegelbildlich als Verbindlichkeiten der Stadt Mülheim an der Ruhr in der Bilanz zum 31.12.2011 mit dem Nennwert anzusetzen sind.
- Nicht zum Nennwert bewertet wurden die Verbindlichkeiten für „Ausgleichsansprüche der Eigenbetriebe gegenüber der Stadt aufgrund von Pensionsverpflichtungen“. Dieser Bilanzposten (4,57 Mio. €) wurde mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter NKF-Bedingungen berechnet, um so genauere Werte für die Bilanz zu erhalten.
- Die Verpflichtungen aus Dauergrabpflegeverträgen einschließlich der treuhänderischen Verwaltung der Legatensparbücher werden bilanziell durch einen Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt (3,97 Mio. €).
- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2011 5,98 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2011 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Sofern Sachanlagevermögen zuwendungsfinanziert ist, ist der entsprechende Fremdmittelanteil in den Sonderposten abzubilden, sofern die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den sonstigen Verbindlichkeiten abgebildet. Es liegt insofern zum 31.12.2011 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 5,85 Mio. € Rechnung getragen.

- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,87 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Erhaltene Zuwendungen für konsumtive Zwecke sind bis zur Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen. Zum 31.12.2011 beträgt dieser Bilanzposten 3,89 Mio. €. Darin enthalten sind nicht verausgabte Mittel für das Bildungs- und Teilhabepaket für zusätzliche Schulsozialarbeit in Höhe von 895 T€.

Die restlichen Posten der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge unter 1 Mio. €.

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Entgelte aus der Überlassung von Grabnutzungsrechten

Für die Überlassung von Grabnutzungsrechten werden einmalige Gebühren entsprechend der geltenden Gebührensatzung erhoben. Bei Grabnutzungsrechten mit Dauerschuldcharakter (ohne Kündigungsrecht) sind die vorausbezahlten Anteile an den Grabnutzungsentgelten über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und zeitanteilig über die vertraglich festgeschriebene Ruhezeit (25 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen. Dieser Bilanzposten beträgt zum 31.12.2011 5,33 Mio. €.

Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (286 T€) abzugrenzen und über die Dauer der Pflege (8 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen.

Die Berechnung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Entgelte aus der Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie aus der Pflege von Grabstellen erfolgte im Jahresabschluss 2011 nach einem neuen Verfahren. Die Berichtigung dieses Bilanzpostens war notwendig, um das noch aus Zeiten des Eigenbetriebs „Grün & Wald“ übernommene Berechnungsverfahren an die gesetzlichen Vorschriften der GemHVO anzupassen. Die Umstellung auf das neue Verfahren führte einmalig zu Mehraufwendungen (saldiert) in Höhe von 1,22 Mio. €.

Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW)

Für weitergeleitete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW) wurden gemäß § 43 Absatz 2 GemHVO NRW passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,45 Mio. € gebildet.

4. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt zum 31.12.2011 mit einem Verlust in Höhe 131,75 Mio. € ab.

4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 459,05 Mio. €.

Die ***Steuern und steuerähnlichen Abgaben*** setzen sich getrennt nach Steuer- bzw. Abgabearten wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2011	2010
Grundsteuer A und B	32.695.501 €	30.977.342 €
Gewerbesteuer	89.648.102 €	111.199.734 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	62.651.675 €	57.609.952 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.275.418 €	8.787.744 €
Vergnügungssteuer	2.404.505 €	1.658.690 €
Hundesteuer	1.312.149 €	892.838 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	6.867.253 €	7.338.559 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	5.442.129 €	11.205.863 €
Gesamt	**210.296.731 €**	**229.670.721 €**

Die ***Zuwendungen und allgemeinen Umlagen*** in Höhe von 56,11 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (17,37 Mio. €, Vorjahr 18,06 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (11,68 Mio. €, Vorjahr 11,07 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (14,03 Mio. €, Vorjahr 11,61 Mio. €), sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (11,37 Mio. €, Vorjahr 10,01 Mio. €).

Größter Posten bei den ***Transfererträgen*** sind Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze Dritter im Bereich sozialer Transfers. Sie betrugen im Haushaltsjahr 84,64 Mio. € (Vorjahr 82,90 Mio. €) und wurden überwiegend vom Bund für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) gezahlt.

Die ***öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte*** setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	**2011**	**2010**
Verwaltungsgebühren	5.666.100 €	4.841.690 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.456.590 €	32.739.297 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BBauG)	3.358.120 €	3.046.716 €
Gesamt	**43.480.810 €**	**40.627.702 €**

Die ***privatrechtlichen Leistungsentgelte*** entfallen im Wesentlichen mit einem Teilbetrag von 7,23 Mio. € (Vorjahr 5,39 Mio. €) auf Umsatzerlöse und mit einem Teilbetrag von 17,99 Mio. € (Vorjahr 18,71 Mio. €) auf Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen.

Größter Posten bei den ***Sonstigen ordentlichen Erträgen*** (30,00 Mio. €, Vorjahr 18,18 Mio. €) sind die Konzessionsabgaben mit 11,27 Mio. € (Vorjahr 11,23 Mio. €). Die erheblichen Abweichungen zum Vorjahr resultieren überwiegend aus der einmaligen Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens „Grabpflege“ (3,97 Mio. €, siehe auch Ziffer 3.2.5.), den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (+ 3,26 Mio. €, dieser Posten wurde in den Vorjahren unter Zinserträge dargestellt), der Auflösung von Rückstellungen (+ 1,41 Mio. €) und höheren Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (+ 1,08 Mio. €).

Die ***Aktivierten Eigenleistungen*** betragen im Haushaltsjahr 988 T€ (Vorjahr 808 T€).

Weitere Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ***Personalaufwendungen*** (135,12 Mio. €, Vorjahr 110,80 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen. Die erheblichen Abweichungen zum Vorjahr resultieren aus der Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Mülheimer SportService“ und „Kulturbetrieb“ (+ 4,35 Mio. € bzw. + 7,97 Mio. €) und der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen auf Grund der in 2011 erfolgten Besoldungserhöhung (+ 14,60 Mio. €).

Unter ***Versorgungsaufwendungen*** (12,14 Mio. €, Vorjahr 13,20 Mio. €) sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten (Beamte und ihre Hinterbliebenen) zu verstehen.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** umfassen alle Aufwendungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen oder der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens dienen.
Zu den größten Posten zählen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens (18,71 Mio. €, Vorjahr 18,94 Mio. €),
- Sonstige Fremdleistungen (10,73 Mio. €, Vorjahr 9,10 Mio. €),
- Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen/Sondervermögen (20,78 Mio. €, Vorjahr 19,29 Mio. €),
- Kostenerstattungen an private Unternehmen (9,08 Mio. €, (9,30 Mio. €).

Die ***Abschreibungen*** (23,48 Mio. €, Vorjahr 21,28 Mio. €) sind im Anlagespiegel näher erläutert. Hierin enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,67 Mio. € für die Niederlegung der Konrad-Adenauer-Brücke (Rampe).
Die wertmäßige Bestandsaufnahme (Ermittlung des Zustands und des Instandhaltungsbedarfes) des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ gemäß § 28 GemHVO NRW konnte im Haushaltsjahr 2011 abschließend bearbeitet werden. Bei wesentlichen Zustandsveränderungen wurde die Restnutzungsdauer gemäß § 35 Absatz 4 jeweils neu bestimmt. Im Ergebnis führte die wertmäßige Bestandsaufnahme zu höheren Abschreibungen (15,10 Mio. €, Vorjahr 13,78 Mio. €).

Die ***Transferaufwendungen*** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtranfers) oder an Unternehmen (Subventionen) die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 247,17 Mio. € (Vorjahr 259,63 Mio. €) den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2011	2010	Bemerkungen
Leistungen der Sozialhilfe	167.571.597 €	167.531.138 €	*Davon 107,50 Mio. € (Vorjahr 111,14 Mio. €) Leistungen an Arbeitssuchende nach dem SGB II*
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	34.453.067 €	34.091.006 €	
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	28.434.570 €	37.341.124 €	
Fonds Deutsche Einheit	6.765.598 €	8.530.484 €	
Gewerbesteuerumlage	6.765.599 €	8.293.525 €	
Sonstige Transferaufwendungen	3.175.924 €	3.843.093 €	
Gesamtergebnis	**247.166.355 €**	**259.630.370 €**	

Unter den ***Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen*** (85,32 Mio. €, Vorjahr 81,90 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 55,66 Mio. € (davon wurden 53,93 Mio. € an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „ImmobilienService“ gezahlt).

Weitere Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

4.3. Finanzergebnis

Die ***Finanzerträge*** (7,31 Mio. €, Vorjahr 22,78 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (3,15 Mio. €, Vorjahr 13,22 Mio. €). Die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Vorjahr 7,10 Mio. €) werden ab dem Jahresabschluss 2011 unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen (siehe Ziffer 4.1.).

Die ***Zinsaufwendungen*** (25,37 Mio. €, Vorjahr 25,45 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten bei Kreditinstituten (14,11 Mio. €, Vorjahr 13,83 Mio. €),
- Zuführung „Sonstige Rückstellungen“ (4,88 Mio. €, siehe Ziffer 3.2.3. „Rückstellungen“),
- Anpassung Fremdwährungskredit auf aktuellen Wechselkurs (1,96 Mio. €, siehe Ziffer 3.2.4. „Verbindlichkeiten“).

Weitere Erläuterungen zu den Finanzerträgen und –aufwendungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

4.4. Außerordentliches Ergebnis

Aus der bilanziellen Verschmelzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr“ und „Mülheimer SportService“ ergab sich im Jahresabschluss 2011 ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 293.726 € (siehe auch Ziffer 7).

5. Gesamtfinanzrechnung

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2011 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von 5.371.329,94 €.

In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel – korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz – errechnet. Auf Grund der technischen Einstellungen zur Ableitungslogik aus SAP-FI in das SAP-Modul PSM werden über die Zahlungsfortschreibung in der Finanzrechnung im Saldo 289.555,92 € zu viel Einzahlungen ausgewiesen (nähere Erläuterungen dazu im Lagebericht unter Ziffer 3.3. „Finanzlage“).

Die Abstimmung der Gesamtfinanzrechnung zum Bilanzausweis stellt sich wie folgt dar:

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung - Liquide Mittel	5.660.885,86 €
abzüglich Abweichung Zahlungsfortschreibungen (siehe oben)	-289.555,92 €
tatsächlicher Bestand Liquide Mittel - Gesamtfinanzrechnung	5.371.329,94 €

Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den SAP-Bankbestands- und Bankverrechnungskonten. Die negativen Bankbestände auf Girokonten wurden von den positiven Bankbeständen zu Girokonten des gleichen Kreditinstitutes abgesetzt.

Daraus wird zum 31.12.2011 folgender Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	5.530.823,26 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposten Passiva 4.3)	-158.383,32 €
Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposten Passiva 4.7)	-1.110,00 €
	5.371.329,94 €

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Ergebnisneutrale Berichtigungen der Eröffnungsbilanz durften gemäß § 57 GemHVO NRW letztmalig im Jahresabschluss 2010 durchgeführt werden.

7. Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr“ und „Mülheimer SportService“

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.07.2011 wurden die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Mülheimer SportService“ und „Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr“ zum 31.12.2010 aufgelöst und in die Kernverwaltung zurückgeführt. Die nach den gesetzlichen Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfahlen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG) zum Stichtag 31.12.2010 geprüften Bilanzwerte der ehemals eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden zum Stichtag 01.01.2011 in die Bilanz der Kernverwaltung übernommen.

Bei der Bilanzverschmelzung mussten in beiden Fällen Bewertungsanpassungen vorgenommen werden, die saldiert zu einem Verschmelzungsgewinn in Höhe von 293.726 € geführt haben. Darin enthalten sind auch durch die Kernverwaltung in Vorjahren nicht ausgeglichene Verlustvorträge der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr“ und „Mülheimer SportService“ in einer Gesamthöhe von 1,03 Mio. €, die durch die Reintegration kompensiert werden konnten.

7.1. Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr

	Bilanz EB Kulturbetrieb zum 31.12.2010	davon in die Kernverwaltung übernommen zum 01.01.2011	Abgang Finanzanlage Kernverwaltung	Veränderung Bilanz Kernverwaltung
	€	€	€	€
Aktiva	**16.061.406**	**16.484.654**	**-2.276.559**	**14.208.095**
1. Anlagevermögen	8.917.839	9.341.087	-2.276.559	7.064.527
2. Umlaufvermögen	7.139.780	7.139.780		7.139.780
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.787	3.787		3.787
Passiva	**16.061.406**	**13.455.905**	**0**	**14.208.095**
1. Eigenkapital	6.283.393			752.190
2. Sonderposten	1.434.937	4.760.144		4.760.144
3. Rückstellungen	6.565.134	6.917.818		6.917.818
4. Verbindlichkeiten	1.750.694	1.750.694		1.750.694
5. Passive Rechnungsabgrenzung	27.249	27.249		27.249

Die Übernahme der Bilanzwerte führte in der Kernverwaltung zu einem Verschmelzungsgewinn in Höhe von 752.190 €. Der Gewinn setzt sich wie folgt zusammen:

Bewertungsanpassungen Anlagevermögen (u.a. erstmalige Bewertung des Medienbestands)	423.248 €
Bewertungsanpassungen Sonderposten (Bildung von Sonderposten für zuwendungsfinanzierte oder unentgeltlich überlassene Kunstgegenstände)	-3.325.207 €
Bewertungsanpassungen Rückstellungen (Neuberechnung der Pensionsrückstellungen und der Rückstellungen für Altersteilzeit)	-352.684 €
Verlustvortrag zum 31.12.2010	-640.889 €
Berichtigung der Finanzanlage „Sondervermögen“ im Jahresabschluss 2010 der Kernverwaltung	4.647.723 €
Verschmelzungsgewinn	**752.190 €**

7.2. Mülheimer SportService

	Bilanz EB Mülheimer SportService zum 31.12.2010	davon in die Kernverwaltung übernommen zum 01.01.2011	Abgang Finanzanlage Kernverwaltung	Veränderung Bilanz Kernverwaltung
	€	€	€	€
Aktiva	**3.569.065**	**3.582.707**	**-690.975**	**2.891.732**
1. Anlagevermögen	1.383.872	1.407.634	-690.975	716.659
2. Umlaufvermögen	2.180.920	2.170.801		2.170.801
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.272	4.272		4.272
Passiva	**3.569.065**	**3.350.197**	**0**	**2.891.732**
1. Eigenkapital	305.512			-458.464
2. Sonderposten	121.821	112.524		112.524
3. Rückstellungen	2.057.296	2.125.223		2.125.223
4. Verbindlichkeiten	1.060.855	1.088.868		1.088.868
5. Passive Rechnungsabgrenzung	23.582	23.582		23.582

Die Übernahme der Bilanzwerte führte in der Kernverwaltung zu einem Verschmelzungsverlust in Höhe von 458.464 €. Der Verlust setzt sich wie folgt zusammen:

Bewertungsanpassungen Anlagevermögen	23.761 €
Bewertungsanpassungen Umlaufvermögen	-10.119 €
Bewertungsanpassungen Sonderposten	9.297 €
Bewertungsanpassungen Rückstellungen (u.a. Neuberechnung der Pensionsrückstellungen und der Rückstellungen für Altersteilzeit)	-67.926 €
Bewertungsanpassung Verbindlichkeiten	-28.013 €
Verlustvortrag zum 31.12.2010	-385.464 €
Verschmelzungsverlust	**-458.464 €**

8. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Bürgschaften in Höhe von 58,69 Mio. € übernommen. Es handelt sich ausschließlich um Ausfallbürgschaften gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen auf der Grundlage des § 87 GO NRW, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Investitionsdarlehen dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen. Diese Bürgschaften werden mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen und zwar auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken oder, soweit diese noch nicht vorliegen, gemäß der Tilgungspläne oder Darlehensverträge.

9. Gesonderte Anhangsangaben

- Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 44 Absatz 2 Nr. 8 GemHVO NRW in Höhe von 1,48 Mio. € zu erfüllen. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Mülheim an der Ruhr.

- Die Summe der noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsbeiträge beträgt zum 31.12.2011 rund 5,95 Mio. € (geschätzt auf der Grundlage von Erfahrungswerten).

- Gemäß § 43 Absatz 6 GemHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Sie stellen sich wie folgt dar:
  Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2011 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 371.525,26 € (Vorjahr 125.690 €).

- Die Stadt Mülheim an der Ruhr ist Mitglied in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) und zahlt eine monatliche Umlage für die Tarifbeschäftigten. In der Umlage enthalten ist auch ein Sanierungsgeld in Höhe von 2,5% der Gesamtbezüge der Tarifbeschäftigten, welches erhoben wird um Deckungslücken aus der Vergangenheit zu schließen. Die kommenden zusätzlichen Zahlungen neben der eigentlichen Umlage dienen zur Finanzierung von Anwartschaften, die vor dem 01.01.2002 begründet wurden.

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert	Stand am Endes des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4231322,76	450664,21	-7790,82	0,00	-520923,02	0,00	-3396033,39	1278162,76	1367020,55
Summe 1:	**4231322,76**	**450664,21**	**-7790,82**	**0,00**	**-520923,02**	**0,00**	**-3396033,39**	**1278162,76**	**1367020,55**
2. Sachanlagevermögen									
1.2.1.1 Grünflächen	50623518,34	197288,34	-84234,00	234430,36	-221926,56	0,00	-913863,88	50057139,16	49931581,02
1.2.1.2 Ackerland	11157327,75	0,00	-114110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11043217,25	11157327,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	8764697,86	12047,00	-14669,00	0,00	-4045,30	0,00	-16133,86	8745942,00	8752609,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Gru	2758049,18	3996,50	-6050,00	0,00	-4489,12	0,00	-12542,00	2743453,68	2749996,30
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3864225,58	45207,26	-204500,00	329138,61	-14890,33	0,00	-701733,50	3332337,95	3054594,91
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.	26872424,80	342123,18	-586989,95	0,00	-535888,89	0,00	-2844131,81	23783426,22	24564181,88
1.2.3.1 Grund u. Boden d. Infr	147115857,29	1547765,52	-68431,29	22,37	0,00	0,00	0,00	148595213,89	147115857,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	91438501,59	0,00	0,00	0,00	-2968628,85	0,00	-33876834,34	57561667,25	60530296,10
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbese	42718,89	10790,94	0,00	0,00	-823,23	0,00	-1705,82	51804,01	41836,30
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	698716657,83	3933290,64	0,00	2356768,90	-15098114,42	0,00	-406947484,23	298059233,14	306867292,42
1.2.3.6 Sonst. Bauten d. Infra	18587778,01	24983,40	0,00	137217,34	-279178,81	0,00	-5268667,46	13481311,29	13598284,96
1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur	4004,00	7348296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7352300,12	4004,00
1.2.6 Maschinen, techn. Anlage	15830636,54	2051639,07	-610818,52	481916,39	-1278890,96	0,00	-9894241,54	7859131,94	6794084,53
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsa	35929285,24	6213970,24	-1618701,62	0,00	-2551314,94	1347,00	-26142676,69	14381877,17	11938262,58
1.2.8 Gel. Anzahlungen, Anlage	12327904,13	6697884,24	0,00	-3539493,97	0,00	0,00	0,00	15486294,40	12327904,13
Summe 2:	**1124033587,03**	**28429282,45**	**-3308504,88**	**0,00**	**-22958191,41**	**1347,00**	**-486620015,13**	**662534349,47**	**659428113,47**
3. Finanzanlagevermögen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7408850,94	2474719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9883569,94	7408850,94
1.3.2 Beteiligungen	169871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169871,00	169871,00
1.3.3 Sondervermögen	1100458548,25	1800700,00	-2967534,53	0,00	0,00	0,00	-628128,75	1098663584,97	1099830419,50
1.3.4 Wertpapiere des Anlageve	3866781,78	9782369,51	-16126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13633025,13	3866781,78
1.3.5.1 an verbundene Unterneh	6881254,56	0,00	-325120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6556134,32	6881254,56
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13260301,36	14535973,32	-14796532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12999742,28	13260301,36
Summe 3:	**1132045607,89**	**28593761,83**	**-18105313,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-628128,75**	**1141905927,64**	**1131417479,14**
Gesamtsumme (1 bis 3):	**2260310517,68**	**57473708,49**	**-21421609,03**	**0,00**	**-23479114,43**	**1347,00**	**-490644177,27**	**1805718439,87**	**1792212613,16**

analog zur NKF- Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 15 NKFG NRW)

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	Mittelwert	Mülheimer Abschreibungswert
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**			
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	65	65
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 90	65	50 - 90
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	50	50
1.24	Gebäude, Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	30	20 - 30
1.39	Tunnel	70 - 80	75	70 - 80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	60	40 - 80
1.99.1	Grabfelder, Urnenfelder			50
2	**Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)**			
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	30	20 - 40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	75	50 - 100
2.04	Gewässerausbau naturnah (Renaturierung), offene Gräben	20 - 50	35	35
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12,5	12
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	22,5	22
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	30 - 60	50	50
2.11	Wege und Plätze (in einfacher Bauart)	10 - 30	20	20
2.99.1	Brunnen		70	70
2.99.3	Drahtzaun			17
2.99.4	Urnenwände/-stelen			50
2.99.5	Eingangs-/Tor-/Schrankenanlagen			15
2.99.6	Entwässerungsanlagen			13
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**			
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25	25
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	10	10
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10	10
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	17,5	17
3.19	Ozonmessstation, Umweltmesstation	8 - 12	10	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	12,5	12
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	12,5	12
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10	10
3.99.1	Lichtsignalanlagen	15 - 20	17,5	17
3.99.2	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	8 - 12	10	10
3.99.3	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	9	9
3.99.4	Brennstofftanks	25	25	25
3.99.5	Pumpen, sonstige	8 - 10	9	9
3.99.6	Vermessungsgeräte	8 - 12	9	9
3.99.7	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	17,5	17
4	**Maschinen und Geräte**			
4.99.1	Abfallbehälter und -körbe		11	11
4.99.2	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs-, Biegemaschinen		13	13
4.99.3	Atemschutzgerät, Maskendichprüfgerät	8 - 12	10	10
4.99.4	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte		5	5
4.99.5	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 - 8	6,5	6
4.99.6	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk		22,5	23
4.99.7	Bühnenpodium (versenkbar)		17,5	18
4.99.8	Bühnenzubehör		22,5	23
4.99.9	Desinfektionsgeräte		10	10
4.99.10	Drehbänke u. ä.		7,5	8
4.99.11	Druckereimaschinen u. ä	13 - 15	14	14
4.99.12	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider		5,5	6
4.99.13	Feuerlöschgeräte		9	9
4.99.14	Feuerwehrleitern (mechanisch)		17,5	18
4.99.15	Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)		3,5	4
4.99.16	Kanalleuchte mit Anschluss		9	9
4.99.17	Kanalrohrfräse		6	6
4.99.18	Krankentragen mit Fahrgestell		8	8
4.99.19	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)		10	10
4.99.20	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)		25	25
4.99.21	Mähgeräte (Aufsitz-) Frontauslagemäher usw. Laubbläser, Laubsauger		9	9
4.99.22	Medizinisch-technische Geräte	8 - 10	9	9

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	Mittelwert	Mülheimer Abschreibungswert
4.99.23	Münzgeräte (z.B. zu Kopierer)		7	7
4.99.24	Parkscheinautomat	8 - 12	10	10
4.99.25	Raumpflegemaschinen		9	9
4.99.26	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	9	9
4.99.27	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)		12,5	13
4.99.28	Sprungbrett (Schwimmbad)		11	11
4.99.29	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern		17,5	18
4.99.30	Straßenfräse		6	6
4.99.31	Straßenkehrmaschine		9	9
4.99.32	Straßenschilder		22,5	23
4.99.33	Streugutbehälter, -kästen		17,5	18
4.99.34	Teerkocher, -spritze		12,5	13
4.99.35	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)		5,5	6
4.99.36	Winterdienstgeräte (allgemein)		9	9
5	**Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)**			
5.00	**Büro- und Geschäftsausstattung**	**3 - 20**	**10,5**	
5.99.1	Aktenvernichter			9
5.99.2	Audiogeräte			9
5.99.3	Brief- und Paketwaagen			12
5.99.4	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	8 - 10	7,5	9
5.99.5	Büromöbel	10 - 20	15	10 - 20
5.99.6	Computer und Zubehör	3 - 5	4	3 - 4
5.99.7	Datensichtgeräte			9
5.99.8	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)			10
5.99.9	Flipcharts	5 - 10	7,5	8
5.99.10	Großrechner, Netzwerkserver			5
5.99.11	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)			7
5.99.12	Kopier-, Telefaxgeräte			7
5.99.13	Laboreinrichtungen			15
5.99.14	Lagereinrichtungen			17
5.99.15	Registrierkassen			7
5.99.16	Rohrpostanlagen			10
5.99.17	Software	5 - 10	7,5	5
5.99.18	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u. ä.			7
5.99.19	Vitrinen			9
5.99.20	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	12,5	13
5.9921	Grabverbaukästen			5
6	**Fahrzeuge**			
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	12,5	11 - 13
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10	8 - 10
6.03	Fahrräder	4 - 8	6	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwageb u. ä.	8 - 10	9	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	17,5	18
6.06	Hub-, Gerätewagen	6 - 10	8	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7	7
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	10	9 - 10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	27,5	28
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	8	8
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	8	8
6.13	Omnibusse	6 - 10	8	8
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	8	6 - 9
6.15	Rettungsboot	8 - 12	10	10
6.16	Traktoren	8 - 12	10	10
7	**Sonstige Anlagegüter**			
7.99.1	Defibrillator, Sterilisatoren			9
7.99.2	EC-Kartenleser, Geldprüfgeräte u. ä.			8
7.99.3	Kücheneinrichtungen			13
7.99.4	Fahnenmasten			10
7.99.5	Haushaltsgeräte			9 - 10
7.99.6	Krankenbetten, Pflegebetten			6
7.99.7	Litfaßsäule, Werbetafel			10
7.99.8	Verkaufsbuden, -stände; Verkaufstheken			9

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	Mittelwert	Mülheimer Abschreibungswert
7.99.9	Wandtafeln, Leinwände in Schulen			22 - 25
7.99.10	Tresore			27

Anlage 3

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**25.686.849,11**	**25.015.708,47**	**671.140,64**	**0,00**	**26.057.491,92**
1.1 Gebühren	3.692.967,35	3.689.193,86	3.773,49	0,00	3.289.707,02
1.2 Beiträge	424.548,85	423.102,85	1.446,00	0,00	1.033.395,84
1.3 Steuern	10.457.881,41	9.990.336,26	467.545,15	0,00	13.607.515,98
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.469.841,57	5.468.966,57	875,00	0,00	4.248.735,68
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.641.609,93	5.444.108,93	197.501,00	0,00	3.878.137,40
2. Privatrechtliche Forderungen	**18.656.181,59**	**18.631.146,79**	**25.034,80**	**0,00**	**16.071.952,74**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.134.951,07	2.109.916,27	25.034,80	0,00	1.714.829,64
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	286.177,25	286.177,25	0,00	0,00	41.172,46
2.3 gegen verbundene Unternehmen	829.791,44	829.791,44	0,00	0,00	865.450,54
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	15.405.261,83	15.405.261,83	0,00	0,00	13.450.500,10
Summe aller Forderungen (1 und 2)	**44.343.030,70**	**43.646.855,26**	**696.175,44**	**0,00**	**42.129.444,66**

Verbindlichkeitenspiegel

Anlage 4

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**60.182.690,66**	**491.109,10**	**10.142.615,69**	**49.548.965,87**	**61.022.565,21**
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3. von Sondervermögen	10.367.906,75			10.367.906,75	10.367.906,75
2.4. vom öffentlichen Bereich	20.396.028,41		892.338,66	19.503.689,75	17.595.305,78
2.5. vom privaten Kreditmarkt	29.418.755,50	491.109,10	9.250.277,03	19.677.369,37	33.059.352,68
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**616.115.441,56**	**466.115.441,56**	**150.000.000,00**	**0,00**	**499.000.000,00**
3.1 vom öffentlichen Bereich	246.115.441,56	246.115.441,56			0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	370.000.000,00	220.000.000,00	150.000.000,00		499.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.523.620,00**			**1.523.620,00**	**1.493.403,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.857.908,14**	**4.857.908,14**			**4.660.950,29**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2.395.695,58**	**2.395.695,58**			**2.748.836,72**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**50.676.560,72**	**42.256.279,62**		**8.420.281,10**	**54.794.225,24**
8. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 7)	**735.751.916,66**	**516.116.434,00**	**160.142.615,69**	**59.492.866,97**	**623.719.980,46**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	**58.688.236,14**				**38.473.601,25**
Bürgschaften					

Teilrechnungen

- Organisationsorientierte Gliederung -

Verwaltungsführung / Referate

Verwaltungsführung und Referate

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld
Referate I, II, III, IV, V, VI

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

15 Wirtschaft & Tourismus (Technische Produktgruppen)

Produkt-gruppe

01.020
Verwaltungsführung

15.010
Geschäftsbesorgungsvertrag M & B

15.020
Geschäftsbesorgungsvertrag MST

Produkte

01.020.50 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I	**neu:** **01.021.01 (Referat I)**
01.020.51 Repräsentation	**neu:** **01.021.02 (Referat I)**
01.020.52 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II	**neu:** **01.022.01 (Referat II)**
01.020.53 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III	**neu:** **01.023.01 (Referat III)**
01.020.54 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV	**neu:** **01.024.01 (Referat IV)**
01.020.55 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat V	**neu:** **01.025.01 (Referat V)**
01.020.56 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat VI	**neu:** **01.026.01 (Referat VI)**

Mit Wirkung vom 01.01.2010 wurden die oben aufgeführten Produkte der Produktgruppe 01.020 (Verwaltungsführung) verlagert; die Ausweisung der Referate erfolgt jeweils bei dem zuständigen Dezernat.
Die neue Produktnummerik und Zugehörigkeit der einzelnen Produkte sind oben vermerkt.

Jahresabschluss 2011 | **Verwaltungsführung / Referate** | **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.410,00	1.305.200	1.305.200	**1.306.410,00**	1.210+	0,1+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.441.410,00	1.305.200	1.305.200	**1.306.410,00**	1.210+	0,1+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.441.410,00-	1.305.200-	1.305.200-	**1.306.410,00-**	1.210 -	0,1+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.441.410,00-	1.305.200-	1.305.200-	**1.306.410,00-**	1.210 -	0,1+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.441.410,00-	1.305.200-	1.305.200-	**1.306.410,00-**	1.210 -	0,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.011,90	97.896	97.896	**216.359,75**	118.464+	121,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.011,90	97.896	97.896	**216.359,75**	118.464+	121,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.441.410,00-	1.305.200-	1.305.200-	**1.306.410,00-**	1.210 -	0,1+	0

Jahresabschluss 2011	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B Produktgruppe 15010	technische Produktgruppe

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410,00	45.200	45.200	**46.410,00**	1.210+	2,7+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	46.410,00	45.200	45.200	**46.410,00**	1.210+	2,7+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	46.410,00-	45.200-	45.200-	**46.410,00-**	1.210 -	2,7+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	46.410,00-	45.200-	45.200-	**46.410,00-**	1.210 -	2,7+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B Produktgruppe 15010	technische Produktgruppe

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	46.410,00-	45.200-	45.200-	**46.410,00-**	1.210 -	2,7+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	46.410,00-	45.200-	45.200-	**46.410,00-**	1.210 -	2,7+	0

Jahresabschluss 2011	Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.000,00	1.260.000	1.260.000	**1.260.000,00**	0+	0,0+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.395.000,00	1.260.000	1.260.000	**1.260.000,00**	0+	0,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.395.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	**1.260.000,00-**	0+	0,0+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.395.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	**1.260.000,00-**	0+	0,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.395.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	**1.260.000,00-**	0+	0,0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.395.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	**1.260.000,00-**	0+	0,0+	0

Bereiche des Dezernates I

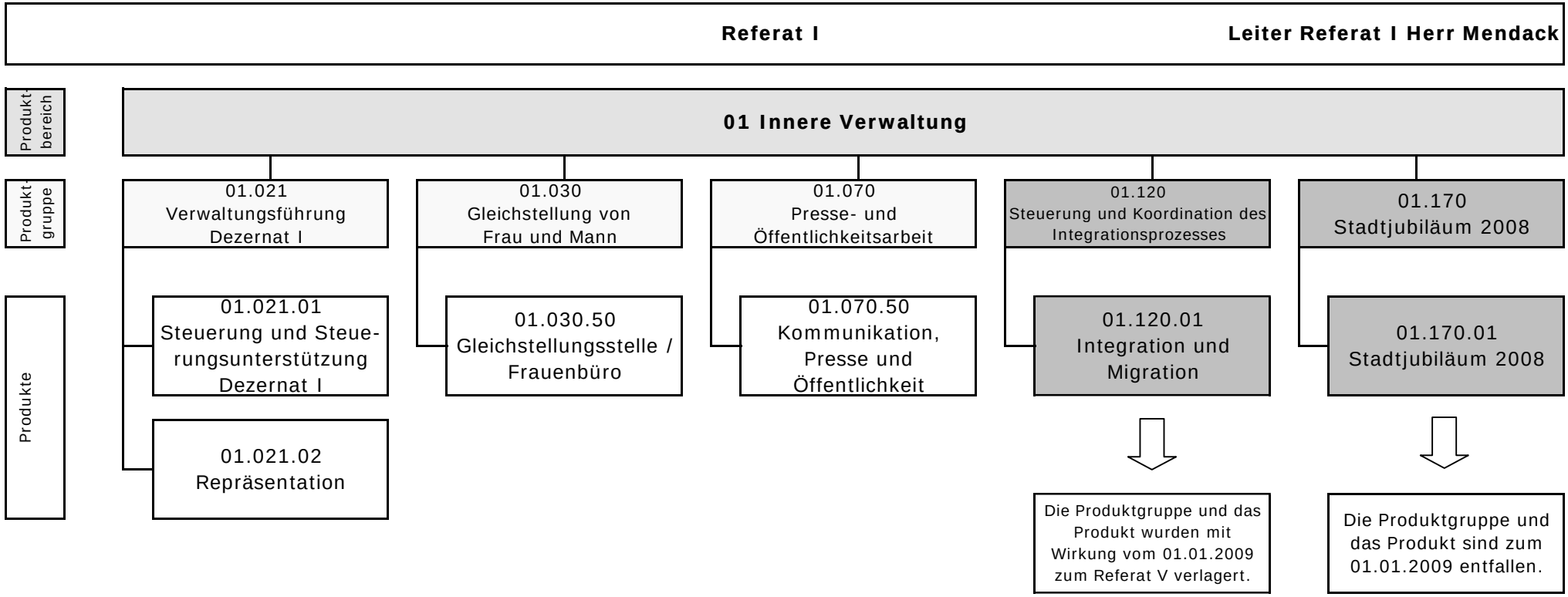
Jahresabschluss 2011 **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.527,66	71	71	**87.981,40**	87.910+	123.330,7+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*71,27*	*71*	*71*	***49.595,60***	*49.524+*	*69.478,6+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.996,66	353.700	356.200	**11.345,81**	344.854 -	96,8 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.280,32	21.620	21.620	**43.368,00**	21.748+	100,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	621.676,35	107.745	111.611	**1.275.834,90**	1.164.224+	1.043,1+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.024.480,99	503.136	509.502	**1.418.530,11**	909.028+	178,4+	0
11	- Personalaufwendungen	3.281.072,61	3.743.758	3.738.501	**3.656.235,25**	82.266 -	2,2 -	0
	darunter Beihilfen	*87.898,30*	*81.325*	*81.325*	***89.296,69***	*7.972+*	*9,8+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*152.203,18*	*447.005*	*447.005*	***736.802,61***	*289.797+*	*64,8+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.670,45	1.488.600	1.501.600	**2.474.208,47**	972.608+	64,8+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*26.734,01*	*11.500*	*11.500*	***26.958,36***	*15.458+*	*134,4+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659.043,32	797.579	797.579	**695.529,63**	102.049 -	12,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	13.623.559,17	9.265.843	13.767.422	**2.940.766,47**	10.826.656 -	78,6 -	8.133.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498.831,70	2.416.011	2.418.875	**2.940.143,13**	521.268+	21,6+	6.955
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.143.177,25	17.711.791	22.223.977	**12.706.882,95**	9.517.094 -	42,8 -	8.140.836
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	22.118.696,26-	17.208.654-	21.714.474-	**11.288.352,84-**	10.426.122+	48,0 -	8.140.836-
19	+ Finanzerträge	343.090,25	495.390	495.390	**474.846,39**	20.544 -	4,2 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,05	0	0	**5.322,09**	5.322+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	343.036,20	495.390	495.390	**469.524,30**	25.866 -	5,2 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	21.775.660,06-	16.713.264-	21.219.084-	**10.818.828,54-**	10.400.256+	49,0 -	8.140.836-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	21.775.660,06-	16.713.264-	21.219.084-	**10.818.828,54-**	10.400.256+	49,0 -	8.140.836-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.789.243,28	14.912.028	15.032.181	**14.399.105,51**	633.076 -	4,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.754,80	1.226.401	1.346.554	**3.772.708,01**	2.426.154+	180,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.904.171,58-	3.027.637-	7.533.457-	**192.431,04-**	7.341.026+	97,5 -	8.140.836-

Jahresabschluss 2011 **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	5.000	**4.395,80**	604 -	12,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50.000	**50.000,00**	0+	0,0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.378.181,59	7.016.420	7.016.420	**16.126,16**	7.000.294 -	99,8 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.756.729	**14.757.020,48**	7.000.291+	90,3+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.388.181,59	7.016.420	14.828.149	**14.827.542,44**	607 -	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.497.760,61	0	8.523.165	**2.406.398,93**	6.116.766 -	71,8 -	6.116.767
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.109,06	2.409.550	2.401.040	**117.755,69**	2.283.284 -	95,1 -	2.273.706
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.166.959,10	10.317.745	24.389.815	**24.251.347,51**	138.467 -	0,6 -	134.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	10.038.828,77	12.727.295	35.314.020	**26.775.502,13**	8.538.518 -	24,2 -	8.524.473
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.650.647,18-	5.710.875-	20.485.871-	**11.947.959,69-**	8.537.911+	41,7 -	8.524.473-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.650.647,18-	5.710.875-	20.485.871-	**11.947.959,69-**	8.537.911+	41,7 -	8.524.473-


Referat I
Leiter Referat I Herr Mendack
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
Produkt-gruppe
01.021 Verwaltungsführung Dezernat I
01.030 Gleichstellung von Frau und Mann
01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.120 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
01.170 Stadtjubiläum 2008
Produkte
01.021.01 Steuerung und Steue-rungsunterstützung Dezernat I
01.021.02 Repräsentation
01.030.50 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro
01.070.50 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit
01.120.01 Integration und Migration
01.170.01 Stadtjubiläum 2008
Die Produktgruppe und das Produkt wurden mit Wirkung vom 01.01.2009 zum Referat V verlagert.
Die Produktgruppe und das Produkt sind zum 01.01.2009 entfallen.

Jahresabschluss 2011 | **Referat I** | **Leiter Referat I Herr Mendack**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.000,00	0	0	**55.319,18**	55.319+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***16.933,38***	*16.933+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,66	2.000	4.500	**4.465,81**	34 -	0,8 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129,70	0	3.866	**5.875,36**	2.009+	52,0+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	161.311,36	2.000	8.366	**65.660,35**	57.294+	684,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.386.759,81	1.623.311	1.618.054	**1.750.690,66**	132.637+	8,2+	0
	darunter Beihilfen	*40.795,71*	*37.405*	*37.405*	***42.717,67***	*5.312+*	*14,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*71.702,58*	*205.600*	*205.600*	***354.053,12***	*148.453+*	*72,2+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.120,83	1.432.400	1.434.900	**1.420.142,59**	14.757 -	1,0 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.900*	*1.900*	***1.347,92***	*552 -*	*29,1 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.635,16	6.799	6.799	**18.071,03**	11.272+	165,8+	0
15	- Transferaufwendungen	280.838,00	159.670	164.927	**170.627,00**	5.700+	3,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.720,30	312.681	317.148	**328.410,45**	11.262+	3,6+	350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.597.074,10	3.534.862	3.541.829	**3.687.941,73**	146.113+	4,1+	350
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.435.762,74-	3.532.862-	3.533.463-	**3.622.281,38-**	88.819 -	2,5+	350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.435.762,74-	3.532.862-	3.533.463-	**3.622.281,38-**	88.819 -	2,5+	350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Referat I	Leiter Referat I Herr Mendack

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.435.762,74-	3.532.862-	3.533.463-	**3.622.281,38-**	88.819 -	2,5+	350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.362,12	144.000	213.365	**168.077,82**	45.287 -	21,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.225,79	552.049	621.414	**481.840,35**	139.574 -	22,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.471.626,41-	3.940.911-	3.941.512-	**3.936.043,91-**	5.468+	0,1 -	350-

Jahresabschluss 2011 **Referat I** **Leiter Referat I Herr Mendack**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	**4.395,80**	604 -	12,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	5.000	**4.395,80**	604 -	12,1 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.454,13	3.400	8.400	**4.772,02**	3.628 -	43,2 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.454,13	3.400	8.400	**4.772,02**	3.628 -	43,2 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.454,13-	3.400-	3.400-	**376,22-**	3.024+	88,9 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.454,13-	3.400-	3.400-	**376,22-**	3.024+	88,9 -	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Verwaltungsführung Dez I ***Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld***

Beschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %		**3,00 %**	3,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	61,00 %	69,00 %	**70,00 %**	1,00 +	1,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	17,00 %	7,00 %	**11,00 %**	4,00 +	57,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	56,00 %	63,00 %	**65,00 %**	2,00 +	3,2 +

Produkt 0102102 Repräsentation

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr	371,00 ST	250,00 ST	**310,00 ST**	60,00 +	24,0 +
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr		2,00 ST	**1,00 ST**	1,00 -	50,0 -
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr	320,00 ST	350,00 ST	**304,00 ST**	46,00 -	13,1 -

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.000,00	0	0	**52.609,30**	52.609+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***14.223,50***	*14.224+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,61	0	2.500	**2.494,31**	6 -	0,2 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.123,32	0	3.866	**5.227,21**	1.361+	35,2+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	159.182,93	0	6.366	**60.330,82**	53.965+	847,7+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.080.689,87	1.210.500	1.205.243	**1.296.997,56**	91.755+	7,6+	0
		darunter Beihilfen	*32.192,07*	*30.251*	*30.251*	***32.767,64***	*2.517+*	*8,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*56.695,30*	*166.276*	*166.276*	***270.334,95***	*104.059+*	*62,6+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.083,52	121.801	124.301	**110.274,67**	14.026 -	11,3 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.101*	*1.101*	***836,59***	*264 -*	*24,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.597,26	4.405	4.405	**14.938,99**	10.534+	239,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	280.666,30	159.670	164.748	**170.448,27**	5.700+	3,5+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.750,95	248.542	252.895	**261.425,16**	8.530+	3,4+	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.777.787,90	1.744.917	1.751.592	**1.854.084,65**	102.493+	5,9+	350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.618.604,97-	1.744.917-	1.745.226-	**1.793.753,83-**	48.528 -	2,8+	350-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.618.604,97-	1.744.917-	1.745.226-	**1.793.753,83-**	48.528 -	2,8+	350-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.618.604,97-	1.744.917-	1.745.226-	**1.793.753,83-**	48.528 -	2,8+	350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.362,12	144.000	144.000	**168.662,70**	24.663+	17,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.297,16	179.110	179.110	**155.134,26**	23.976 -	13,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.617.540,01-	1.780.028-	1.780.337-	**1.780.225,39-**	111+	0,0 -	350-

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	**4.395,80**	604 -	12,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	5.000	**4.395,80**	604 -	12,1 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.444,15	2.000	7.000	**4.125,39**	2.875 -	41,1 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.444,15	2.000	7.000	**4.125,39**	2.875 -	41,1 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.444,15-	2.000-	2.000-	**270,41**	2.270+	113,5 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.444,15-	2.000-	2.000-	**270,41**	2.270+	113,5 -	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	**4.395,80**	604 -	12,1 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.444,15	2.000	7.000	**4.125,39**	2.875 -	41,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.444,15-	2.000-	2.000-	**270,41**	2.270+	113,5 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	5.000	**4.395,80**	604 -	12,1 -	0
Auszahlungen	1.444,15	2.000	7.000	**4.125,39**	2.875 -	41,1 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.444,15-	2.000-	2.000-	**270,41**	2.270+	113,5 -	0
Gesamtsaldo	1.444,15-	2.000-	2.000-	**270,41**	2.270+	113,5 -	0

Jahresabschluss 2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Mendack

Gleichstellung von Frau und Mann — ***Leiter Referat I Herr Mendack***

Beschreibung

Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungskompetenz (personenbezogen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	72,00 %	83,00 %	**80,00 %**	3,00 -	3,6 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	78,00 %	**75,00 %**	3,00 -	3,8 -

Produkt 0103050 Gleichstellungsstelle/ Frauenbüro

Ziele

Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungskompetenz (personenbezogen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Maßnahmen	98,00 ST	80,00 ST	**117,00 ST**	37,00 +	46,3 +

Jahresabschluss 2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Mendack

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**756,59**	757+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***756,59***	*757+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	**20,54**	21+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,02	0	0	**777,13**	777+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	103.055,84	198.229	198.229	**169.718,23**	28.511 -	14,4 -	0
		darunter Beihilfen	*455,87*	*263*	*263*	***365,29***	*103+*	*39,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*589,10*	*1.443*	*1.443*	***3.023,60***	*1.580+*	*109,5+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,67	3.310	3.310	**2.515,72**	794 -	24,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*310*	*310*	***170,41***	*139 -*	*44,9 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	664,11	816	816	**783,25**	33 -	4,0 -	0
15	-	Transferaufwendungen	85,85	0	89	**89,37**	0 -	0,0 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.848,83	36.050	36.107	**38.706,17**	2.599+	7,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	142.268,30	238.405	238.551	**211.812,74**	26.738 -	11,2 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	142.268,28-	238.405-	238.551-	**211.035,61-**	27.516+	11,5 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	142.268,28-	238.405-	238.551-	**211.035,61-**	27.516+	11,5 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Mendack

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	142.268,28-	238.405-	238.551-	**211.035,61-**	27.516+	11,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.194,55	15.946	15.946	**13.584,13**	2.361 -	14,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	151.462,83-	254.351-	254.497-	**224.619,74-**	29.877+	11,7 -	0

Jahresabschluss 2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Mendack

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,62	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	141,62	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	141,62-	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	141,62-	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	141,62	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141,62-	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	141,62	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	141,62-	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	141,62-	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Mendack

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ***Leiter Referat I Herr Mendack***

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	**1,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	87,00 %	**90,00 %**	3,00 +	3,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %		**1,00 %**	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %	36,00 %	**45,00 %**	9,00 +	25,0 +

Produkt 0107050 Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Pressemeldungen	487,00 ST	750,00 ST	**477,00 ST**	273,00 -	36,4 -
- Anz. der Pressekonferenzen	188,00 ST	250,00 ST	**132,00 ST**	118,00 -	47,2 -
- Anz. der Pressekontakte	2.400,00 ST	2.400,00 ST	**2.400,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Kontakte mit VV und Fachbereichen	3.600,00 ST	3.600,00 ST	**3.600,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Mendack

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**1.953,29**	1.953+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***1.953,29***	*1.953+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,05	2.000	2.000	**1.971,50**	29 -	1,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,36	0	0	**627,61**	628+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.128,41	2.000	2.000	**4.552,40**	2.552+	127,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	203.014,10	214.582	214.582	**283.974,87**	69.393+	32,3+	0
		darunter Beihilfen	*8.147,77*	*6.892*	*6.892*	***9.584,74***	*2.693+*	*39,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*14.418,18*	*37.881*	*37.881*	***80.694,57***	*42.813+*	*113,0+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,64	2.090	2.090	**942,20**	1.147 -	54,9 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*490*	*490*	***340,92***	*149 -*	*30,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.373,79	1.579	1.579	**2.348,79**	770+	48,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	85,85	0	89	**89,36**	0+	0,1+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.120,52	28.089	28.146	**28.279,12**	133+	0,5+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	235.607,90	246.339	246.485	**315.634,34**	69.149+	28,1+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	233.479,49-	244.339-	244.485-	**311.081,94-**	66.597 -	27,2+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	233.479,49-	244.339-	244.485-	**311.081,94-**	66.597 -	27,2+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Mendack

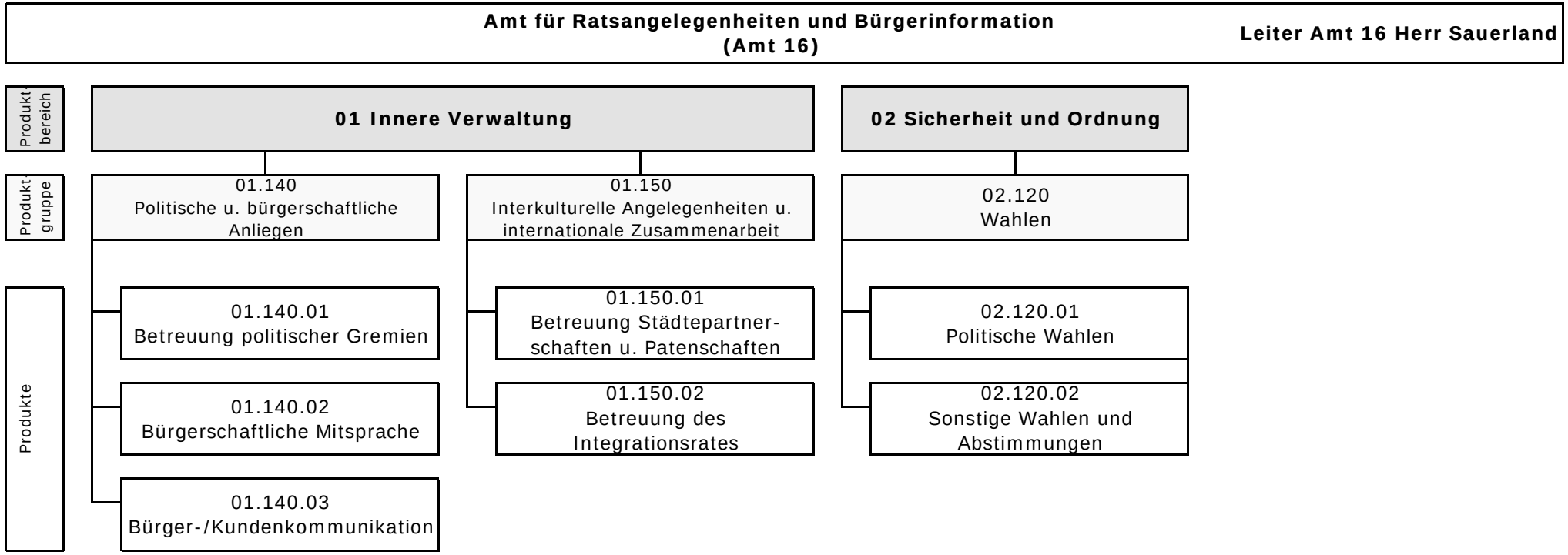
		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	233.479,49-	244.339-	244.485-	**311.081,94-**	66.597 -	27,2+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.734,08	356.993	356.993	**313.706,84**	43.286 -	12,1 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	261.213,57-	601.332-	601.478-	**624.788,78-**	23.310 -	3,9+	0

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Mendack

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,36	1.000	1.000	**646,63**	353 -	35,3 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	868,36	1.000	1.000	**646,63**	353 -	35,3 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	868,36-	1.000-	1.000-	**646,63-**	353+	35,3 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	868,36-	1.000-	1.000-	**646,63-**	353+	35,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	868,36	1.000	1.000	**646,63**	353 -	35,3 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868,36-	1.000-	1.000-	**646,63-**	353+	35,3 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	868,36	1.000	1.000	**646,63**	353 -	35,3 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	868,36-	1.000-	1.000-	**646,63-**	353+	35,3 -	0
Gesamtsaldo	868,36-	1.000-	1.000-	**646,63-**	353+	35,3 -	0



Das Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation (Amt 16) wurde mit Wirkung vom 01.08.2011 aufgelöst. Die Bereiche "Betreuung politischer Gremien", "Integrationsrat" und "Wahlen" wurden zum Rechtsamt (Amt 30) verlagert, das jetzt die Bezeichnung "Rats- und Rechtsamt" trägt.
Die Bereiche "Bürgerschaftliche Mitsprache" und "Bürger-/ Kundenkommunikation" wurden dem Bürgeramt (Amt 33) zugeordnet.

Jahresabschluss 2011 | **Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation** | **Leiter Amt 16 Herr Sauerland**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.527,66	71	71	**25.417,47**	25.346+	35.558,6+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*71,27*	*71*	*71*	***25.417,47***	*25.346+*	*35.558,6+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.280,32	21.620	21.620	**43.368,00**	21.748+	100,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.073,48	6.500	6.500	**34.613,96**	28.114+	432,5+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	255.916,46	48.191	48.191	**103.399,43**	55.208+	114,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.894.312,80	2.120.447	2.120.447	**1.905.544,59**	214.902 -	10,1 -	0
	darunter Beihilfen	*47.102,59*	*43.920*	*43.920*	***46.579,02***	*2.659+*	*6,1+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*80.500,60*	*241.405*	*241.405*	***382.749,49***	*141.345+*	*58,6+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.254,78	56.200	66.700	**58.589,53**	8.110 -	12,2 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.266,59*	*9.600*	*9.600*	***13.004,01***	*3.404+*	*35,5+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.840,78	30.920	30.920	**30.348,08**	572 -	1,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	22.365,23	28.632	28.632	**18.324,00**	10.308 -	36,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136.174,51	2.016.482	2.016.482	**1.964.779,45**	51.703 -	2,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.258.948,10	4.252.681	4.263.181	**3.977.585,65**	285.595 -	6,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.003.031,64-	4.204.490-	4.214.990-	**3.874.186,22-**	340.804+	8,1 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.003.031,64-	4.204.490-	4.214.990-	**3.874.186,22-**	340.804+	8,1 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.003.031,64-	4.204.490-	4.214.990-	**3.874.186,22-**	340.804+	8,1 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.422,35	0	50.788	**4.353,44**	46.435 -	91,4 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.607,85	505.348	556.136	**501.466,97**	54.669 -	9,8 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.488.217,14-	4.709.838-	4.720.338-	**4.371.299,75-**	349.038+	7,4 -	0

Jahresabschluss 2011	Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.965,91	6.150	6.150	**199,00**	5.951 -	96,8 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.965,91	6.150	6.150	**199,00**	5.951 -	96,8 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.965,91-	6.150-	6.150-	**199,00-**	5.951+	96,8 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.965,91-	6.150-	6.150-	**199,00-**	5.951+	96,8 -	0

In Zeile 08 der Spalte "Übertragene Ermächtigung nach 2012" fehlt ein Betrag von 4.254 EUR, der bei der Produktgruppe 01140 übertragen wurde. Die Ausweisung erfolgt bei der neuen Produktgruppe 01146 des Amtes 30, in welcher die Produktgruppe 01140 nach der Auflösung des Amtes 16 aufgegangen ist. Die Bewirtschaftung der neuen Produktgruppe erfolgt ab dem 01.01.2012.

Jahresabschluss 2011	Politische und bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01140	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Politische und bürgerschaftliche Anliegen ***Leiter Amt 16 Herr Sauerland***

Beschreibung

Bürger-/Kunden- und dienstleistungsorientiertes Kommunikationsnetz zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %	1,00 %	**3,00 %**	2,00 +	200,0 +
- Personalaufwandsquote in %	41,00 %	45,00 %	**43,00 %**	2,00 -	4,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %	1,00 %	**2,00 %**	1,00 +	100,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	38,00 %	40,00 %	**38,00 %**	2,00 -	5,0 -

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

Ziele

Ziele ab 2010:
Koordinierung der Pilotgruppe für laptopunterstüzte Gremienarbeit (in 2010)
Leitung des Projektes "Neugestaltung des Ratssaales und der Sitzungsräume" im Zuge der Sanierung des Rathauses bis 2012.

Hinweis 1:
Es wird künftig nicht mehr zwischen 'sachkundigen Einwohnern' und 'sachkundigen Bürgern' unterschieden. Ab sofort gilt nur noch die Kennzahl 'sachkundige Bürger'.

Hinweis 2:
für die Planung gilt:
1 = die Maßnahme ist durchgeführt,
2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Gremien (insgesamt)	27,00 ST	27,00 ST	**27,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Ausschüsse	24,00 ST	24,00 ST	**24,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Bezirksvertretungen	3,00 ST	3,00 ST	**3,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)	154,00 ST	147,00 ST	**149,00 ST**	2,00 +	1,4 +
- Anzahl Ratsitzungen	6,00 ST	7,00 ST	**6,00 ST**	1,00 -	14,3 -
- Anzahl Ausschusssitzungen	129,00 ST	114,00 ST	**119,00 ST**	5,00 +	4,4 +
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen	19,00 ST	26,00 ST	**24,00 ST**	2,00 -	7,7 -
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)	404,00 ST	406,00 ST	**401,00 ST**	5,00 -	1,2 -
- Anzahl Stadtverordnete	58,00 ST	58,00 ST	**58,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Bezirksvertreter	57,00 ST	57,00 ST	**57,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anzahl sachkundige Bürger	289,00 ST	176,00 ST	**286,00 ST**	110,00 +	62,5 +
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)	896,00 ST	1.074,00 ST	**964,00 ST**	110,00 -	10,2 -
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)	355,00 ST	564,00 ST	**374,00 ST**	190,00 -	33,7 -
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)	501,00 ST	478,00 ST	**551,00 ST**	73,00 +	15,3 +
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)	40,00 ST	32,00 ST	**39,00 ST**	7,00 +	21,9 +

Jahresabschluss 2011	Politische und bürgerschaftliche Anliegen Produkte der Produktgruppe 01140	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Projektleitung Ratssaal/Sitzungsräume	1 J/N	1 J/N	**1 J/N**	0 +	0,0 +
- Koordinierung Pilotgr. (1=ja, 2=nein)	1 J/N		**1 J/N**	1 +	

Produkt 0114002 Bürgerschaftliche Mitsprache

Ziele

Ziele ab 2010:
Nutzung der Räumlichkeiten für Repräsentationstermine außerhalb des Leistungsspektrums; geplant 40 St. pro Jahr.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Bürgeranliegen	17.319,00 ST	8.000,00 ST	**16.513,00 ST**	8.513,00 +	106,4 +
- Bürgerservice für Dritte	5.104,00 ST	5.000,00 ST	**4.800,00 ST**	200,00 -	4,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Raumbereitst. außerh. Leistungsspektrum	26,00 ST	40,00 ST	**28,00 ST**	12,00 -	30,0 -
- Durchführung externer Kundenbefragung	2 J/N		**2 J/N**	2 +	

Produkt 0114003 Bürger-/ Kundenkommunikation

Ziele

Ziel ab 2010:

Durchschnittliche Wartezeit der Kunden bei angenommenen Anrufen; geplant 22 Sekunden. Das Ziel beinhaltet die durchschnittliche Wartezeit des Kunden, nachdem der Anruf angenommen wurde.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zugriff a. virtuelle Kontakte	6.519,00 ST	8.000,00 ST	**10.485,00 ST**	2.485,00 +	31,1 +
- Anz. Geschäftsvorfälle (Wissenstransfer)	1.685,00 ST	1.600,00 ST	**1.672,00 ST**	72,00 +	4,5 +
- Anzahl Bürgerkontakte		25.300,00 ST	**15.580,00 ST**	9.720,00 -	38,4 -
- Anzahl der eingehenden Anrufe	183.315,00 ST	210.000,00 ST	**162.681,00 ST**	47.319,00 -	22,5 -
- Anzahl Kundenkreise	4,00 ST	4,00 ST	**4,00 ST**	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschn.Wartez. b.z. Annahme d.Anrufes	13 S	22 S	**12,250 S**	9,750 -	44,3 -
- Ermittl. Erstfallerledig. (1=ja, 2=nein)			**1 J/N**	1 +	
- Ermittlung Reaktionszeit (1=ja, 2=nein)			**1 J/N**	1 +	
- Durchführung interner Kundenbefragung			**1 J/N**	1 +	

Jahresabschluss 2011	Politische und bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01140	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,27	71	71	**13.334,84**	13.264+	18.607,7+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*71,27*	*71*	*71*	***13.334,84***	*13.264+*	*18.607,7+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.368,00	21.620	21.620	**43.368,00**	21.748+	100,6+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.962,91	0	0	**33.230,00**	33.230+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	61.402,18	21.691	21.691	**89.932,84**	68.242+	314,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.318.117,66	1.590.928	1.590.928	**1.427.024,46**	163.903 -	10,3 -	0
		darunter Beihilfen	*31.414,41*	*32.644*	*32.644*	***32.531,77***	*113 -*	*0,4 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*56.459,75*	*179.431*	*179.431*	***268.356,53***	*88.926+*	*49,6+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.610,40	34.080	34.080	**23.163,15**	10.917 -	32,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.646,19*	*6.720*	*6.720*	***11.342,66***	*4.623+*	*68,8+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.824,60	17.675	17.675	**16.695,93**	979 -	5,5 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874.303,44	1.924.822	1.924.822	**1.852.245,28**	72.577 -	3,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.244.856,10	3.567.505	3.567.505	**3.319.128,82**	248.376 -	7,0 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.183.453,92-	3.545.813-	3.545.813-	**3.229.195,98-**	316.617+	8,9 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.183.453,92-	3.545.813-	3.545.813-	**3.229.195,98-**	316.617+	8,9 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Politische und bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01140	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.183.453,92-	3.545.813-	3.545.813-	**3.229.195,98-**	316.617+	8,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.065,32	414.672	414.672	**403.524,10**	11.147 -	2,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.436.519,24-	3.960.485-	3.960.485-	**3.632.720,08-**	327.765+	8,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Politische und bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01140	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.399,43	4.750	6.150	**199,00**	5.951 -	96,8 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.399,43	4.750	6.150	**199,00**	5.951 -	96,8 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.399,43-	4.750-	6.150-	**199,00-**	5.951+	96,8 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.399,43-	4.750-	6.150-	**199,00-**	5.951+	96,8 -	0

In Zeile 08 der Spalte "Übertragene Ermächtigung nach 2012" fehlt ein Betrag von 4.254 EUR, der bei der Produktgruppe 01140 übertragen wurde. Die Ausweisung erfolgt bei der neuen Produktgruppe 01146 des Amtes 30, in welcher die Produktgruppe 01140 nach der Auflösung des Amtes 16 aufgegangen ist. Die Bewirtschaftung der neuen Produktgruppe erfolgt ab dem 01.01.2012.

Jahresabschluss 2011	Politische und bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01140	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.399,43	4.750	6.150	**199,00**	5.951 -	96,8 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.399,43-	4.750-	6.150-	**199,00-**	5.951+	96,8 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.399,43	4.750	6.150	**199,00**	5.951 -	96,8 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.399,43-	4.750-	6.150-	**199,00-**	5.951+	96,8 -	0
Gesamtsaldo	1.399,43-	4.750-	6.150-	**199,00-**	5.951+	96,8 -	0

Jahresabschluss 2011	Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit Produktgruppe 01150	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit ***Leiter Amt 16 Herr Sauerland***

Beschreibung

Koordination des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr und die Unterstützung der internationalen Beziehungen/Städtepartnerschaften und Patenschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,00 %	7,00 %	**2,00 %**	5,00 -	71,4 -
- Personalaufwandsquote in %	62,00 %	71,00 %	**63,00 %**	8,00 -	11,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	11,00 %	6,00 %	**15,00 %**	9,00 +	150,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	53,00 %	63,00 %	**48,00 %**	15,00 -	23,8 -

Produkt 0115001 Betreuung Städtepartnerschaften und Patenschaften

Ziele

Ziele ab 2010:
Entwicklung einer internationalen Stadtgesellschaft, hier u. a.: Durchführung von 10 Veranstaltungen pro Jahr zu diesem Thema.
Durchführung von 8 Veranstaltungen im europäischen Kontext.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- städtepartnerschaftl./patenschaftl. Beg.	50,00 ST	53,00 ST	**32,00 ST**	21,00 -	39,6 -
- Beteiligte MH-Vereine,Verbände u.Schulen	21,00 ST	24,00 ST	**28,00 ST**	4,00 +	16,7 +
- städtepartnerschaftliche Aktivitäten	9,00 ST	9,00 ST	**8,00 ST**	1,00 -	11,1 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Programm 'Kulturhauptstadt 2010'	1,00 ST			0,00 +	
- Veranstalt. internat. Stadtgesellschaft	7,00 ST	10,00 ST		10,00 -	100,0 -
- Veranstalt. im europ. Kontext	8,00 ST	8,00 ST	**7,00 ST**	1,00 -	12,5 -

Produkt 0115002 Betreuung des Integrationsrates

Ziele

Durchführung von drei Veranstaltungen im Rahmen der "Interkulturellen Woche" im Herbst jeden Jahres.
Durchführung des "Festes der Kulturen" im Mai jeden Jahres. Das Fest wurde zuvor in Kooperation mit der MST durchgeführt und wird nun vom Amt 16 betreut.
Hinweis: Das Fest der Kulturen wurde bereits in 2010 nicht durchgeführt und wird ab sofort gestrichen.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt,
2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Antragsteller Zuschüsse (Migrantenv.)	22,00 ST	20,00 ST	**18,00 ST**	2,00 -	10,0 -

Jahresabschluss 2011	Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit Produkte der Produktgruppe 01150	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkt 0115002 Betreuung des Integrationsrates

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Veranstalt. b. d. Interkulturellen Woche	3,00 ST	3,00 ST	**3,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Durchführung "Fest der Kulturen"	2 J/N	1 J/N	**2 J/N**	1 +	100,0 +

Jahresabschluss 2011 | **Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit** | **Leiter Amt 16 Herr Sauerland**

Produktgruppe 01150

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.456,39	0	0	**5.317,55**	5.318+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***5.317,55***	*5.318+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.110,57	6.500	6.500	**1.383,96**	5.116 -	78,7 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	75.566,96	26.500	26.500	**6.701,51**	19.798 -	74,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	359.491,60	287.429	287.429	**209.584,70**	77.844 -	27,1 -	0
	darunter Beihilfen	*8.324,14*	*5.058*	*5.058*	***6.015,95***	*958+*	*18,9+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*11.186,06*	*27.800*	*27.800*	***48.615,15***	*20.815+*	*74,9+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.364,31	20.200	27.700	**32.657,84**	4.958+	17,9+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*282,00*	*1.000*	*1.000*	***755,16***	*245 -*	*24,5 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.943,32	5.940	5.940	**6.000,36**	60+	1,0+	0
15	- Transferaufwendungen	22.365,23	28.632	28.632	**18.324,00**	10.308 -	36,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.683,51	61.640	61.640	**66.440,17**	4.801+	7,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	582.847,97	403.841	411.341	**333.007,07**	78.334 -	19,0 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	507.281,01-	377.341-	384.841-	**326.305,56-**	58.535+	15,2 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	507.281,01-	377.341-	384.841-	**326.305,56-**	58.535+	15,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit Produktgruppe 01150	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	507.281,01-	377.341-	384.841-	**326.305,56-**	58.535+	15,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322,00	0	0	**55.812,87**	55.813+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.201,10	52.718	52.718	**100.899,39**	48.181+	91,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	603.160,11-	430.059-	437.559-	**371.392,08-**	66.167+	15,1 -	0

Jahresabschluss 2011	Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit Produktgruppe 01150	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424,86	600	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	424,86	600	0	**0,00**	0+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	424,86-	600-	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	424,86-	600-	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit Produktgruppe 01150	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	424,86	600	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424,86-	600-	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	424,86	600	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	424,86-	600-	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	424,86-	600-	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2011	Wahlen Produktgruppe 02120	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Wahlen ***Leiter Amt 16 Herr Sauerland***

Beschreibung

Umsetzung des verfassungsgemäß garantierten Rechtes der Bürgerinnen und Bürger, durch Wahlen und Abstimmungen unmittelbar am politischen Prozess teilzunehmen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	28,00 %		**2,00 %**	2,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	50,00 %	86,00 %	**83,00 %**	3,00 -	3,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	22,00 %	2,00 %	**2,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	38,00 %	75,00 %	**72,00 %**	3,00 -	4,0 -

Produkte der Produktgruppe 02120

Produkt 0212001 Politische Wahlen

Ziele

Durchführung von Kundenbefragungen zur Wahlergebnispräsentation im Internet in den Jahren 2009 und 2010.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Briefwähler (insgesamt)	19.600,00 ST			0,00 +	
- Anzahl d. Direktwähler im Briefwahlbüro	3.350,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kundenbefrag. Wahlergebnispräsentation	2 J/N			0 +	

Jahresabschluss 2011	Wahlen Produktgruppe 02120	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**6.765,08**	6.765+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***6.765,08***	*6.765+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.912,32	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	118.947,32	0	0	**6.765,08**	6.765+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	216.703,54	242.090	242.090	**268.935,43**	26.845+	11,1+	0
		darunter Beihilfen	*7.364,04*	*6.217*	*6.217*	***8.031,30***	*1.814+*	*29,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*12.854,79*	*34.174*	*34.174*	***65.777,81***	*31.604+*	*92,5+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.280,07	1.920	4.920	**2.768,54**	2.151 -	43,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*338,40*	*1.880*	*1.880*	***906,19***	*974 -*	*51,8 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.072,86	7.305	7.305	**7.651,79**	347+	4,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.187,56	30.020	30.020	**46.094,00**	16.074+	53,5+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	431.244,03	281.336	284.336	**325.449,76**	41.114+	14,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	312.296,71-	281.336-	284.336-	**318.684,68-**	34.349 -	12,1+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	312.296,71-	281.336-	284.336-	**318.684,68-**	34.349 -	12,1+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Wahlen Produktgruppe 02120	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	312.296,71-	281.336-	284.336-	**318.684,68-**	34.349 -	12,1+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.737,81	5.305	5.305	**0,00**	5.305 -	100,0 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.978,89	43.263	43.263	**48.502,91**	5.240+	12,1+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	448.537,79-	319.294-	322.294-	**367.187,59-**	44.894 -	13,9+	0

Jahresabschluss 2011	Wahlen Produktgruppe 02120	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,62	800	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	141,62	800	0	**0,00**	0+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	141,62-	800-	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	141,62-	800-	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Wahlen Produktgruppe 02120	Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	141,62	800	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141,62-	800-	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	141,62	800	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	141,62-	800-	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	141,62-	800-	0	**0,00**	0+	0	0

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Jahresabschluss 2011 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**
Produktgruppe 01141

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.835,73	25.600	21.854	**12.909,24**	8.945 -	40,9 -	2.544
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.835,73	25.600	21.854	**12.909,24**	8.945 -	40,9 -	2.544
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	12.835,73-	25.600-	21.854-	**12.909,24-**	8.945+	40,9 -	2.544-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	12.835,73-	25.600-	21.854-	**12.909,24-**	8.945+	40,9 -	2.544-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 Produktgruppe 01141

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	12.835,73-	25.600-	21.854-	**12.909,24-**	8.945+	40,9 -	2.544-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,21	371	371	**1.250,72**	880+	237,1+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.504,94-	25.971-	22.225-	**14.159,96-**	8.065+	36,3 -	2.544-

Jahresabschluss 2011 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**
Produktgruppe 01142

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.805,77	25.600	27.699	**20.762,93**	6.936 -	25,0 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.805,77	25.600	27.699	**20.762,93**	6.936 -	25,0 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.805,77-	25.600-	27.699-	**20.762,93-**	6.936+	25,0 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.805,77-	25.600-	27.699-	**20.762,93-**	6.936+	25,0 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 Produktgruppe 01142

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.805,77-	25.600-	27.699-	**20.762,93-**	6.936+	25,0 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,11	556	556	**979,89**	424+	76,2+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.590,88-	26.156-	28.255-	**21.742,82-**	6.512+	23,1 -	0

Jahresabschluss 2011 | **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**
Produktgruppe 01143

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.333,77	25.600	25.644	**10.572,70**	15.071 -	58,8 -	4.061
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.333,77	25.600	25.644	**10.572,70**	15.071 -	58,8 -	4.061
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	10.333,77-	25.600-	25.644-	**10.572,70-**	15.071+	58,8 -	4.061-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	10.333,77-	25.600-	25.644-	**10.572,70-**	15.071+	58,8 -	4.061-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 Produktgruppe 01143

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	10.333,77-	25.600-	25.644-	**10.572,70-**	15.071+	58,8 -	4.061-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,03	487	487	**5.358,09**	4.871+	1.000,2+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.979,80-	26.087-	26.131-	**15.930,79-**	10.200+	39,0 -	4.061-

Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Produkt-bereich

17 Stiftungen

Produkt-gruppe

17.010
Unselbstständige Stiftungen

Produkte

- 17.010.01 Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen
- 17.010.02 Stiftung Augenheilanstalt
- 17.010.03 Gretchen-Leonhard-Stiftung
- 17.010.04 Leonhard-Stinnes-Stiftung
- 17.010.05 August- und Josef Thyssen-Stiftung
- 17.010.06 Heinrich-Thöne-Stiftung
- 17.010.07 Somborn-Stiftung
- 17.010.08 Familie-Feldmann-Stiftung
- 17.010.09 Cläre und Hugo Stinnes Stiftung

Jahresabschluss 2011 **Unselbstständige Stiftungen** **Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**7.244,75**	7.245+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***7.244,75***	*7.245+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	351.700	351.700	**6.880,00**	344.820 -	98,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	600.473,17	101.245	101.245	**1.235.345,58**	1.134.101+	1.120,2+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	607.253,17	452.945	452.945	**1.249.470,33**	796.525+	175,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.294,84	0	0	**995.476,35**	995.476+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.467,42*	*0*	*0*	***12.606,43***	*12.606+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	621.567,38	759.859	759.859	**647.110,52**	112.749 -	14,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	13.320.355,94	9.077.541	13.573.863	**2.751.815,47**	10.822.048 -	79,7 -	8.133.881
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.961,62	10.048	10.048	**602.708,36**	592.660+	5.898,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	15.255.179,78	9.847.448	14.343.770	**4.997.110,70**	9.346.659 -	65,2 -	8.133.881
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	14.647.926,61-	9.394.503-	13.890.825-	**3.747.640,37-**	10.143.185+	73,0 -	8.133.881-
19	+	Finanzerträge	343.090,25	495.390	495.390	**474.846,39**	20.544 -	4,2 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,05	0	0	**5.322,09**	5.322+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	343.036,20	495.390	495.390	**469.524,30**	25.866 -	5,2 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	14.304.890,41-	8.899.113-	13.395.435-	**3.278.116,07-**	10.117.319+	75,5 -	8.133.881-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	14.304.890,41-	8.899.113-	13.395.435-	**3.278.116,07-**	10.117.319+	75,5 -	8.133.881-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.805.711,33	14.768.028	14.768.028	**14.398.906,76**	369.121 -	2,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.073,33	167.590	167.590	**2.954.044,50**	2.786.455+	1.662,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	89.747,59	5.701.325	1.205.003	**8.166.746,19**	6.961.743+	577,7+	8.133.881-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50.000	**50.000,00**	0+	0,0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.378.181,59	7.016.420	7.016.420	**16.126,16**	7.000.294 -	99,8 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.756.729	**14.757.020,48**	7.000.291+	90,3+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.388.181,59	7.016.420	14.823.149	**14.823.146,64**	2 -	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.497.760,61	0	8.523.165	**2.406.398,93**	6.116.766 -	71,8 -	6.116.767
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.689,02	2.400.000	2.386.490	**112.784,67**	2.273.705 -	95,3 -	2.273.706
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.166.959,10	10.317.745	24.389.815	**24.251.347,51**	138.467 -	0,6 -	134.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	10.034.408,73	12.717.745	35.299.470	**26.770.531,11**	8.528.939 -	24,2 -	8.524.473
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.646.227,14-	5.701.325-	20.476.321-	**11.947.384,47-**	8.528.937+	41,7 -	8.524.473-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.646.227,14-	5.701.325-	20.476.321-	**11.947.384,47-**	8.528.937+	41,7 -	8.524.473-

Jahresabschluss 2011	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Unselbstständige Stiftungen ***Leiterin Stiftungen Frau Cramer***

Beschreibung

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbstständigen Stiftungen einschließlich der Vermögensverwaltung.

Besonderheiten in Planjahren

Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet: Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen, Stiftung Augenheilanstalt, Gretchen-Leonhard-Stiftung, Leonhard-Stinnes-Stiftung, Aug.-u. Josef-Thyssen-Stifung, Heinrich-Thöne-Stiftung, Somborn-Stiftung, Familie-Feldmann-Stiftung, Cläre-u.Hugo-Stinnes-Stiftung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	5,00 %	**25,00 %**	20,00 +	400,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	98,00 %	152,00 %	**189,00 %**	37,00 +	24,3 +

Jahresabschluss 2011	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**7.244,75**	7.245+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***7.244,75***	*7.245+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	351.700	351.700	**6.880,00**	344.820 -	98,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	600.473,17	101.245	101.245	**1.235.345,58**	1.134.101+	1.120,2+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	607.253,17	452.945	452.945	**1.249.470,33**	796.525+	175,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.294,84	0	0	**995.476,35**	995.476+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.467,42*	*0*	*0*	***12.606,43***	*12.606+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	621.567,38	759.859	759.859	**647.110,52**	112.749 -	14,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	13.320.355,94	9.077.541	13.573.863	**2.751.815,47**	10.822.048 -	79,7 -	8.133.881
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.961,62	10.048	10.048	**602.708,36**	592.660+	5.898,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	15.255.179,78	9.847.448	14.343.770	**4.997.110,70**	9.346.659 -	65,2 -	8.133.881
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	14.647.926,61-	9.394.503-	13.890.825-	**3.747.640,37-**	10.143.185+	73,0 -	8.133.881-
19	+	Finanzerträge	343.090,25	495.390	495.390	**474.846,39**	20.544 -	4,2 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,05	0	0	**5.322,09**	5.322+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	343.036,20	495.390	495.390	**469.524,30**	25.866 -	5,2 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	14.304.890,41-	8.899.113-	13.395.435-	**3.278.116,07-**	10.117.319+	75,5 -	8.133.881-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	14.304.890,41-	8.899.113-	13.395.435-	**3.278.116,07-**	10.117.319+	75,5 -	8.133.881-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.805.711,33	14.768.028	14.768.028	**14.398.906,76**	369.121 -	2,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.073,33	167.590	167.590	**2.954.044,50**	2.786.455+	1.662,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	89.747,59	5.701.325	1.205.003	**8.166.746,19**	6.961.743+	577,7+	8.133.881-

Jahresabschluss 2011	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50.000	**50.000,00**	0+	0,0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.378.181,59	7.016.420	7.016.420	**16.126,16**	7.000.294 -	99,8 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.756.729	**14.757.020,48**	7.000.291+	90,3+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.388.181,59	7.016.420	14.823.149	**14.823.146,64**	2 -	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.497.760,61	0	8.523.165	**2.406.398,93**	6.116.766 -	71,8 -	6.116.767
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.689,02	2.400.000	2.386.490	**112.784,67**	2.273.705 -	95,3 -	2.273.706
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.166.959,10	10.317.745	24.389.815	**24.251.347,51**	138.467 -	0,6 -	134.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	10.034.408,73	12.717.745	35.299.470	**26.770.531,11**	8.528.939 -	24,2 -	8.524.473
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.646.227,14-	5.701.325-	20.476.321-	**11.947.384,47-**	8.528.937+	41,7 -	8.524.473-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.646.227,14-	5.701.325-	20.476.321-	**11.947.384,47-**	8.528.937+	41,7 -	8.524.473-

Jahresabschluss 2011	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.000,00	51.000	51.000	**0,00**	51.000 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	92.926	**143.925,46**	50.999+	54,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	51.000,00	66.000	208.926	**189.462,73**	19.463 -	9,3 -	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00-	15.000-	65.000-	**45.537,27-**	19.463+	29,9 -	15.000-
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.310,00	13.370	13.370	**0,00**	13.370 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.241	**20.611,18**	13.370+	184,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	13.500,00	16.370	23.656	**17.155,59**	6.500 -	27,5 -	6.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.190,00-	3.000-	3.045-	**3.455,59**	6.501+	213,5 -	6.500-
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.175.736,88	6.175.000	6.175.000	**0,00**	6.175.000 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	6.175.500	**12.350.500,00**	6.175.000+	100,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.175.868,44	9.175.625	21.565.875	**21.565.374,19**	501 -	0,0+	500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000.131,56-	3.000.625-	9.215.375-	**9.214.874,19-**	501+	0,0 -	500-
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	720.000	720.000	**0,00**	720.000 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	720.071	**1.440.070,52**	720.000+	100,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	720.000,00	990.000	1.760.136	**1.760.135,26**	1 -	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720.000,00-	270.000-	320.065-	**320.064,74-**	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	133.181,32	9.910	9.910	**7.536,45**	2.374 -	24,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	578.967	**581.340,21**	2.373+	0,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	158.090,66	11.910	591.189	**499.688,33**	91.501 -	15,5 -	91.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.909,34-	2.000-	2.312-	**89.188,33**	91.500+	3.957,6 -	91.500-
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.200,00	3.700	3.700	**0,00**	3.700 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	138.589	**142.288,22**	3.699+	2,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.700,00	4.200	142.895	**142.394,11**	501 -	0,4 -	500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00-	500-	606-	**105,89-**	500+	82,5 -	500-
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.500,00	31.500	31.500	**0,00**	31.500 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	31.500	**63.000,00**	31.500+	100,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	41.500,00	41.500	73.000	**53.000,00**	20.000 -	27,4 -	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00-	10.000-	10.000-	**10.000,00**	20.000+	200,0 -	20.000-
Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.850.000	**0,00**	1.850.000 -	100,0 -	1.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.850.000-	**0,00**	1.850.000+	100,0 -	1.850.000-

Jahresabschluss 2011	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.529,22	0	94.455	**92.217,86**	2.237 -	2,4 -	2.238
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.819,01-	2.000.000	1.905.545	**6.840,59**	1.898.704 -	99,6 -	1.898.705
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.710,21-	2.000.000-	2.000.000-	**99.058,45-**	1.900.942+	95,1 -	1.900.943-
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	375.000	375.000	**0,00**	375.000 -	100,0 -	375.001
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	375.000-	**0,00**	375.000+	100,0 -	375.001-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.253,39	11.940	73.875	**73.874,60**	0 -	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.834.039,42	37.140	6.708.793	**2.444.262,45**	4.264.531 -	63,6 -	4.264.529
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.786,03-	25.200-	6.634.918-	**2.370.387,85-**	4.264.530+	64,3 -	4.264.529-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.388.181,59	7.016.420	14.823.149	**14.823.146,64**	2 -	0,0+	0
Auszahlungen	10.034.408,73	12.717.745	35.299.470	**26.770.531,11**	8.528.939 -	24,2 -	8.524.473
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.646.227,14-	5.701.325-	20.476.321-	**11.947.384,47-**	8.528.937+	41,7 -	0
Gesamtsaldo	6.646.227,14-	5.701.325-	20.476.321-	**11.947.384,47-**	8.528.937+	41,7 -	8.524.473-

Bereiche des Dezernates II

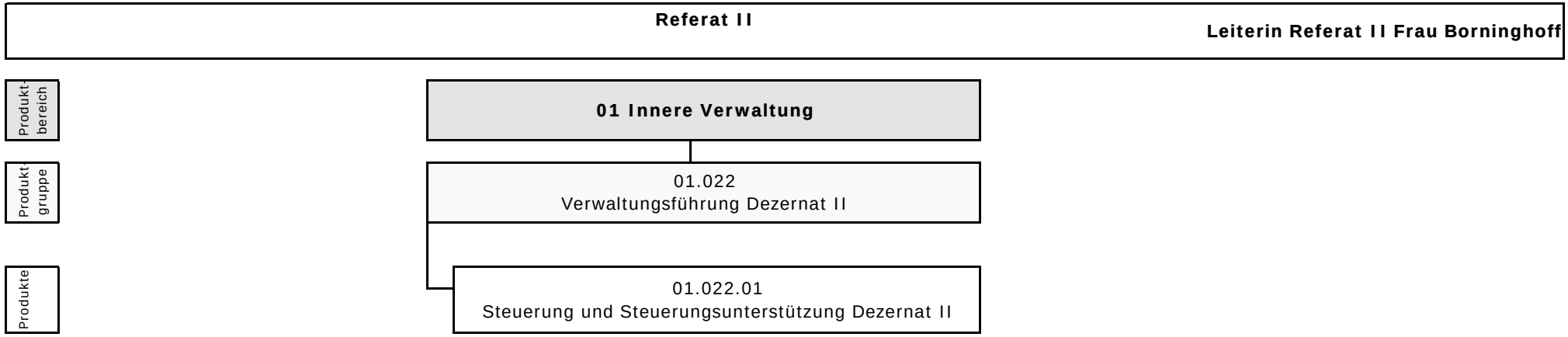
Jahresabschluss 2011 | **Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,71	23.660	23.660	**539.180,71**	515.521+	2.178,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13,71*	*23.660*	*23.660*	***539.180,71***	*515.521+*	*2.178,9+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.296,68	57.000	57.000	**50.575,76**	6.424 -	11,3 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.997,07	834.300	834.300	**648.161,59**	186.138 -	22,3 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.204,95	0	51.598	**70.303,61**	18.706+	36,3+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.218.274,59	2.602.650	2.602.650	**1.984.697,22**	617.953 -	23,7 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*131.642,29*	*1.489.050*	*1.489.050*	***604.851,50***	*884.199 -*	*59,4 -*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.387.787,00	3.517.610	3.569.208	**3.292.918,89**	276.289 -	7,7 -	0
11	-	Personalaufwendungen	8.183.381,18	8.373.682	8.373.682	**9.315.577,94**	941.896+	11,3+	0
		darunter Beihilfen	*145.548,06*	*128.061*	*128.061*	***158.547,79***	*30.486+*	*23,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*265.917,44*	*703.893*	*703.893*	***1.310.262,16***	*606.369+*	*86,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.833,51	2.665.740	2.997.240	**2.172.031,59**	825.208 -	27,5 -	317.588
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.635.529,85*	*1.866.790*	*2.000.790*	***1.532.476,50***	*468.314 -*	*23,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	496.514,85	659.027	659.027	**618.843,62**	40.184 -	6,1 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.324.231,40	8.980.648	9.014.399	**6.984.984,12**	2.029.415 -	22,5 -	52.107
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	18.132.960,94	20.679.097	21.044.348	**19.091.437,27**	1.952.911 -	9,3 -	369.695
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	15.745.173,94-	17.161.487-	17.475.140-	**15.798.518,38-**	1.676.622+	9,6 -	369.695-
19	+	Finanzerträge	4.286,97	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480,40	0	0	**321,89**	322+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	3.806,57	0	0	**321,89-**	322 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	15.741.367,37-	17.161.487-	17.475.140-	**15.798.840,27-**	1.676.300+	9,6 -	369.695-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	15.741.367,37-	17.161.487-	17.475.140-	**15.798.840,27-**	1.676.300+	9,6 -	369.695-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.101.974,65	9.434.625	9.912.095	**8.457.139,01**	1.454.956 -	14,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.692,11	1.647.138	2.124.608	**178.155,65**	1.946.453 -	91,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.827.084,83-	9.374.000-	9.687.653-	**7.519.856,91-**	2.167.797+	22,4 -	369.695-

Jahresabschluss 2011 | **Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	78.000	**0,00**	78.000 -	100,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.513,07	3.026.000	3.026.000	**1.090.613,00**	1.935.387 -	64,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	239.513,07	3.104.000	3.104.000	**1.090.613,00**	2.013.387 -	64,9 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.612,83	215.400	210.400	**0,00**	210.400 -	100,0 -	44.000
08	für Baumaßnahmen	18.980,35	600.000	615.000	**10.790,94**	604.209 -	98,3 -	7.199.232
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.609,06	892.800	1.918.755	**539.387,70**	1.379.367 -	71,9 -	1.369.734
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	533.202,24	1.708.200	2.744.155	**550.178,64**	2.193.976 -	80,0 -	8.612.966
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	293.689,17-	1.395.800	359.845	**540.434,36**	180.589+	50,2+	8.612.966-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	293.689,17-	1.395.800	359.845	**540.434,36**	180.589+	50,2+	8.612.966-


Referat II
Leiterin Referat II Frau Borninghoff
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
Produkt-gruppe
01.022
Verwaltungsführung Dezernat II
Produkte
01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Jahresabschluss 2011 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Borninghoff**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**4.807,73**	4.808+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***4.807,73***	*4.808+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,08	0	0	**9,82**	10+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	65,08	0	0	**4.817,55**	4.818+	-	0
11	- Personalaufwendungen	260.994,23	366.491	366.491	**351.903,49**	14.587 -	4,0 -	0
	darunter Beihilfen	*9.920,45*	*10.978*	*10.978*	***11.023,44***	*45+*	*0,4+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*17.807,67*	*60.342*	*60.342*	***91.256,83***	*30.914+*	*51,2+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,02	400	400	**243,60**	156 -	39,1 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*400*	*400*	***243,60***	*156 -*	*39,1 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,88	803	803	**4.952,31**	4.149+	516,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.053,11	45.098	45.098	**44.920,20**	178 -	0,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	304.100,24	412.792	412.792	**402.019,60**	10.772 -	2,6 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	304.035,16-	412.792-	412.792-	**397.202,05-**	15.589+	3,8 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	304.035,16-	412.792-	412.792-	**397.202,05-**	15.589+	3,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Referat II	Leiterin Referat II Frau Borninghoff

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	304.035,16-	412.792-	412.792-	**397.202,05-**	15.589+	3,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.386,51	45.365	45.365	**39.771,05**	5.594 -	12,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	338.421,67-	458.156-	458.156-	**436.973,10-**	21.183+	4,6 -	0

Jahresabschluss 2011	Referat II	Leiterin Referat II Frau Borninghoff

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	**737,17**	263 -	26,3 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	1.000	**737,17**	263 -	26,3 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	1.000-	**737,17-**	263+	26,3 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.000-	1.000-	**737,17-**	263+	26,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Uwe Bonan

Verwaltungsführung Dez II ***Stadtkämmerer Uwe Bonan***

Beschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**1,00 %**	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	89,00 %	**88,00 %**	1,00 -	1,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**1,00 %**	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %	80,00 %	**80,00 %**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Uwe Bonan

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**4.807,73**	4.808+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***4.807,73***	*4.808+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,08	0	0	**9,82**	10+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	65,08	0	0	**4.817,55**	4.818+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	260.994,23	366.491	366.491	**351.903,49**	14.587 -	4,0 -	0
		darunter Beihilfen	*9.920,45*	*10.978*	*10.978*	***11.023,44***	*45+*	*0,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*17.807,67*	*60.342*	*60.342*	***91.256,83***	*30.914+*	*51,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,02	400	400	**243,60**	156 -	39,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*400*	*400*	***243,60***	*156 -*	*39,1 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.024,88	803	803	**4.952,31**	4.149+	516,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.053,11	45.098	45.098	**44.920,20**	178 -	0,4 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	304.100,24	412.792	412.792	**402.019,60**	10.772 -	2,6 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	304.035,16-	412.792-	412.792-	**397.202,05-**	15.589+	3,8 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	304.035,16-	412.792-	412.792-	**397.202,05-**	15.589+	3,8 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Uwe Bonan

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	304.035,16-	412.792-	412.792-	**397.202,05-**	15.589+	3,8 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.386,51	45.365	45.365	**39.771,05**	5.594 -	12,3 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	338.421,67-	458.156-	458.156-	**436.973,10-**	21.183+	4,6 -	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Uwe Bonan

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	**737,17**	263 -	26,3 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	1.000	**737,17**	263 -	26,3 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	1.000-	**737,17-**	263+	26,3 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.000-	1.000-	**737,17-**	263+	26,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Uwe Bonan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	**737,17**	263-	26,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	**737,17-**	263+	26,3-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	**737,17**	263-	26,3-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	**737,17-**	263+	26,3-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	**737,17-**	263+	26,3-	0

Jahresabschluss 2011	Immobilienwirtschaft Produktgruppe 01161	Stadtkämmerer Uwe Bonan

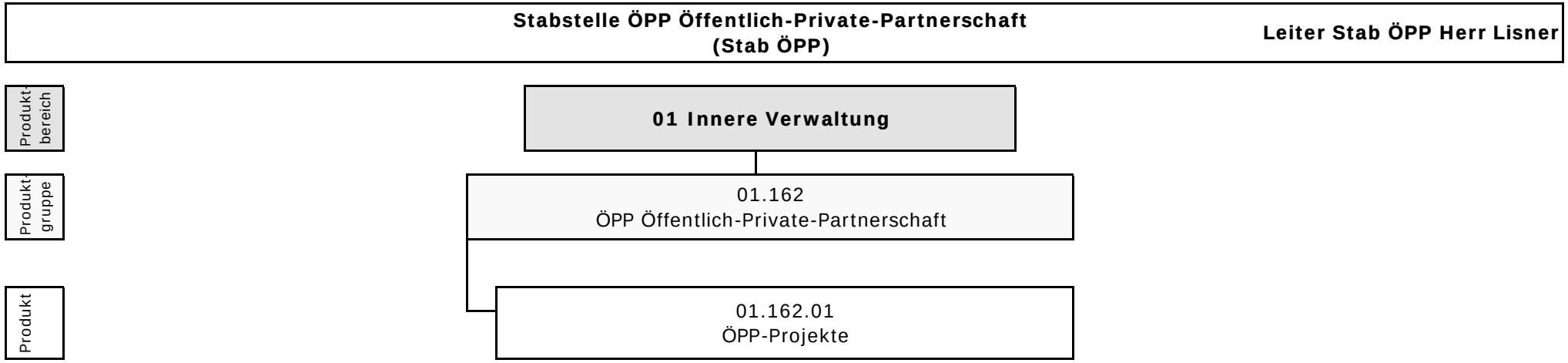
		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**23.745,90**	23.746+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***23.745,90***	*23.746+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.642,29	1.491.550	1.491.550	**756.125,43**	735.425 -	49,3 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*131.642,29*	*1.489.050*	*1.489.050*	***604.851,50***	*884.199 -*	*59,4 -*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	131.642,29	1.491.550	1.491.550	**779.871,33**	711.679 -	47,7 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.472,79	1.059.350	1.239.350	**722.212,00**	517.138 -	41,7 -	252.395
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*582.000,00*	*794.000*	*794.000*	***595.500,00***	*198.500 -*	*25,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.628,60	63.094	63.094	**49.372,18**	13.722 -	21,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091.990,98	5.165.079	5.133.956	**3.244.346,24**	1.889.610 -	36,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.829.092,37	6.287.523	6.436.400	**4.015.930,42**	2.420.470 -	37,6 -	252.395
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.697.450,08-	4.795.973-	4.944.850-	**3.236.059,09-**	1.708.791+	34,6 -	252.395-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.697.450,08-	4.795.973-	4.944.850-	**3.236.059,09-**	1.708.791+	34,6 -	252.395-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.697.450,08-	4.795.973-	4.944.850-	**3.236.059,09-**	1.708.791+	34,6 -	252.395-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.780,00	0	0	**9.297,96**	9.298+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.708.230,08-	4.795.973-	4.944.850-	**3.245.357,05-**	1.699.493+	34,4 -	252.395-

Jahresabschluss 2011	Immobilienwirtschaft Produktgruppe 01161	Stadtkämmerer Uwe Bonan

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.980,00	3.026.000	3.026.000	**1.090.613,00**	1.935.387 -	64,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	238.980,00	3.026.000	3.026.000	**1.090.613,00**	1.935.387 -	64,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.612,83	215.400	210.400	**0,00**	210.400 -	100,0 -	44.000
08	für Baumaßnahmen	18.980,35	600.000	615.000	**10.790,94**	604.209 -	98,3 -	2.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	**4.526,76**	245.473 -	98,2 -	205.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	21.593,18	1.065.400	1.075.400	**15.317,70**	1.060.082 -	98,6 -	251.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	217.386,82	1.960.600	1.950.600	**1.075.295,30**	875.305 -	44,9 -	251.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	217.386,82	1.960.600	1.950.600	**1.075.295,30**	875.305 -	44,9 -	251.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 101 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,83	100.000	95.000	**0,00**	95.000 -	100,0 -	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253,83-	100.000-	95.000-	**0,00**	95.000+	100,0 -	24.000-
Maßnahme: 102 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.359,00	110.000	110.000	**0,00**	110.000 -	100,0 -	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.359,00-	110.000-	110.000-	**0,00**	110.000+	100,0 -	20.000-
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	**0,00**	600.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	**0,00**	600.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 900 Einrichtung Ratssaal / Sitzungsräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	**4.526,76**	245.473 -	98,2 -	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**4.526,76-**	245.473+	98,2 -	205.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	238.980,00	3.026.000	3.026.000	**1.090.613,00**	1.935.387 -	64,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.980,35	5.400	20.400	**10.790,94**	9.609 -	47,1 -	2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.999,65	3.020.600	3.005.600	**1.079.822,06**	1.925.778 -	64,1 -	2.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	238.980,00	3.026.000	3.026.000	**1.090.613,00**	1.935.387 -	64,0 -	0
Auszahlungen	21.593,18	1.065.400	1.075.400	**15.317,70**	1.060.082 -	98,6 -	251.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.386,82	1.960.600	1.950.600	**1.075.295,30**	875.305 -	44,9 -	0
Gesamtsaldo	217.386,82	1.960.600	1.950.600	**1.075.295,30**	875.305 -	44,9 -	251.000-



Die Stabstelle ÖPP Öffentlich-Private-Partnerschaft wurde mit Wirkung zum 01.01.2010 aufgelöst. Die Budgetmittel und Stellen wurden zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „ImmobilienService“ verlagert.

Diese organisatorische Änderung konnte jedoch erst im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/2011 im Entwurf des Haushaltsplanes (Etateinbringung am 08.07.2010) umgesetzt werden.

Die bis zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgten Ist-Buchungen zu Lasten des Kernhaushaltes wurden vom ImmobilienService erstattet, so dass im Ergebnissaldo ein Betrag von 0,00 EUR ausgewiesen wird.

Jahresabschluss 2011	Stab Öffentlich-Private-Partnerschaft	Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.166,20	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	39.166,20	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	26.246,03	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*877,62*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.920,17	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	39.166,20	0	0	**0,00**	0+	-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Stab Öffentlich-Private-Partnerschaft	Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725,36	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725,36	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft) Produktgruppe 01162	Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	Haushaltsansatz 2011 (€) fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.166,20	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	39.166,20	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	26.246,03	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*877,62*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.920,17	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	39.166,20	0	0	**0,00**	0+	-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	ÖPP (Öffentlich-Private-Partnerschaft) Produktgruppe 01162	Leiter Stab ÖPP Herr Lisner

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725,36	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725,36	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Haushaltsplan 2012 | **Zentrale Dienste (Amt 10)** | **komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.060
Zentrale Dienste

01.100
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkte

01.060.01
Druckerei

01.060.02
Postdienste

01.060.03
Beschaffung

01.100.01
ADV-Benutzerservice und Consulting

01.100.02
Informationstechnische Infrastruktur

Jahresabschluss 2011 | **Zentrale Dienste** | **komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,71	23.660	23.660	**321.237,97**	297.578+	1.257,7+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13,71*	*23.660*	*23.660*	***321.237,97***	*297.578+*	*1.257,7+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.070,49	821.900	821.900	**639.259,45**	182.641 -	22,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.235,14	0	0	**59.701,08**	59.701+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	812.319,34	845.560	845.560	**1.020.198,50**	174.639+	20,7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.395.150,92	3.396.905	3.396.905	**3.718.581,88**	321.677+	9,5+	0
	darunter Beihilfen	*32.622,28*	*27.612*	*27.612*	***34.736,44***	*7.124+*	*25,8+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*59.068,55*	*151.771*	*151.771*	***284.984,50***	*133.213+*	*87,8+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.992,57	1.341.390	1.441.390	**1.197.613,54**	243.776 -	16,9 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*923.100,43*	*971.790*	*1.071.790*	***804.526,84***	*267.263 -*	*24,9 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.576,35	407.790	407.790	**332.309,73**	75.480 -	18,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999.763,57	3.101.394	3.101.394	**2.875.602,58**	225.791 -	7,3 -	48.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.916.483,41	8.247.479	8.347.479	**8.124.107,73**	223.372 -	2,7 -	48.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.104.164,07-	7.401.919-	7.501.919-	**7.103.909,23-**	398.010+	5,3 -	48.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480,40	0	0	**321,89**	322+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	480,40-	0	0	**321,89-**	322 -	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.104.644,47-	7.401.919-	7.501.919-	**7.104.231,12-**	397.688+	5,3 -	48.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.104.644,47-	7.401.919-	7.501.919-	**7.104.231,12-**	397.688+	5,3 -	48.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.161.781,54	7.414.570	7.421.376	**7.353.294,03**	68.082 -	0,9 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.182,50	476.514	483.320	**127.321,88**	355.998 -	73,7 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.090.045,43-	463.863-	563.863-	**121.741,03**	685.604+	121,6 -	48.000-

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	78.000	**0,00**	78.000 -	100,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	533,07	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	533,07	78.000	78.000	**0,00**	78.000 -	100,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.533,80	629.100	1.490.553	**519.171,61**	971.381 -	65,2 -	860.881
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	427.533,80	629.100	1.490.553	**519.171,61**	971.381 -	65,2 -	860.881
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	427.000,73-	551.100-	1.412.553-	**519.171,61-**	893.381+	63,3 -	860.881-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	427.000,73-	551.100-	1.412.553-	**519.171,61-**	893.381+	63,3 -	860.881-

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Zentrale Dienste ***komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak***

Beschreibung

Produktion von digitalem und analogem Output einschließlich Weiterverarbeitung. Verpostung des internen und externen Postaufkommens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	10,00 %	**6,00 %**	4,00 -	40,0 -
- Personalaufwandsquote in %	41,00 %	38,00 %	**42,00 %**	4,00 +	10,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	117,00 %	98,00 %	**107,00 %**	9,00 +	9,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	39,00 %	36,00 %	**40,00 %**	4,00 +	11,1 +

Produkt 0106001 Druckerei

Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrades bis auf 100 %.
Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%).

Ziele ab 2009: Die kommende Kundenbefragung soll ab 2009 alle zwei Jahre durchgeführt werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz.Druckerz./Klicks i.dig./anal.Output	8.488.453,00 ST	7.500.000,00 ST	**7.762.474,00 ST**	262.474,00 +	3,5 +
- Preis f. digitale Kopie (Servicekopie)	0,05 EUR	0,09 EUR	**0,09 EUR**	0,00 +	0,0 +
- Preis f. digitale c Kopie (Servicekopie)	0,15 EUR	0,19 EUR	**0,19 EUR**	0,00 +	0,0 +
- Preis f. zentr. Kopie s/w (Servicekopie)	0,05 EUR	0,09 EUR	**0,09 EUR**	0,00 +	0,0 +
- Preis f. zentrale Kopie c (Servicekopie)	0,15 EUR	0,19 EUR	**0,19 EUR**	0,00 +	0,0 +
- Preis für dezentrale Kopie	0,03 EUR	0,05 EUR	**0,05 EUR**	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		84,00 %	**70,00 %**	14,00 -	16,7 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		98,00 %	**95,00 %**	3,00 -	3,1 -
- Kostendeckungsgrad	60,00 %	80,00 %	**85,00 %**	5,00 +	6,3 +

Produkt 0106002 Postdienste

Ziele

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 80% und zufrieden 95%).

Ziele ab 2009: Die kommende Kundenbefragung soll ab 2009 alle zwei Jahre durchgeführt werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Stückzahl Postausgang	721.083,00 ST	830.000,00 ST	**832.410,00 ST**	2.410,00 +	0,3 +
- durchschnittliches Portoaufkommen	13.214,00 EUR	11.600,00 EUR	**14.163,00 EUR**	2.563,00 +	22,1 +

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak
	Produkte der Produktgruppe 01060	

Produkt 0106002 Postdienste

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		81,00 %	**37,00 %**	44,00 -	54,3 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		95,00 %	**78,00 %**	17,00 -	17,9 -

Produkt 0106003 Beschaffung

Ziele

Steigerung der Lieferzuverlässigkeit auf 95%.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- mtl.Leasingkosten Zentraleinh. f.48 Mon	10,70 EUR	11,41 EUR	**11,68 EUR**	0,27 +	2,3 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Lieferzuverlässigkeit	80,42 %	95,00 %	**76,92 %**	18,08 -	19,0 -

Produkt 0106004 Mobilitätsmanagement

Ziele

Kostenoptimierung des "städtischen Fuhrparks".

Hinweis:

Die für dieses Produkt vorgesehenen Kennzahlen "Anzahl betreuter Fahrzeuge" sowie "Durchschnittliche Kosten pro betreutem Fahrzeug" sind ohne Wertangaben, da die Strukturierung und Konzeptionierung der neuen Aufgabenstellung erst begonnen hat.

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.230	7.230	**59.172,82**	51.942+	718,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.230*	*7.230*	***59.172,82***	*51.942+*	*718,4+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.971,17	252.150	252.150	**85.432,21**	166.718 -	66,1 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,04	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	257.024,21	259.380	259.380	**144.605,03**	114.775 -	44,3 -	0
11	-	Personalaufwendungen	998.528,31	983.453	983.453	**1.071.601,38**	88.149+	9,0+	0
		darunter Beihilfen	*10.734,48*	*8.900*	*8.900*	***11.165,52***	*2.266+*	*25,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*19.745,24*	*48.917*	*48.917*	***91.471,13***	*42.554+*	*87,0+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.383,29	349.334	349.334	**346.383,68**	2.950 -	0,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*54.860,27*	*59.000*	*59.000*	***60.742,59***	*1.743+*	*3,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.392,07	124.618	124.618	**48.644,39**	75.974 -	61,0 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.674,93	1.143.667	1.143.667	**1.099.901,29**	43.766 -	3,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.461.978,60	2.601.072	2.601.072	**2.566.530,74**	34.541 -	1,3 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.204.954,39-	2.341.691-	2.341.691-	**2.421.925,71-**	80.234 -	3,4+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.204.954,39-	2.341.691-	2.341.691-	**2.421.925,71-**	80.234 -	3,4+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.204.954,39-	2.341.691-	2.341.691-	**2.421.925,71-**	80.234 -	3,4+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.718.477,92	2.406.610	2.406.610	**2.728.153,48**	321.543+	13,4+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.561,44	132.596	132.596	**115.371,91**	17.224 -	13,0 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	442.962,09	67.677-	67.677-	**190.855,86**	258.533+	382,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	533,07	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	533,07	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93,50	40.000	298.231	**8.477,01**	289.754 -	97,2 -	282.755
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	93,50	40.000	298.231	**8.477,01**	289.754 -	97,2 -	282.755
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	439,57	40.000-	298.231-	**8.477,01-**	289.754+	97,2 -	282.755-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	439,57	40.000-	298.231-	**8.477,01-**	289.754+	97,2 -	282.755-

Jahresabschluss 2011	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93,50	1.000	298.231	**8.477,01**	289.754 -	97,2 -	282.755
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93,50-	1.000-	298.231-	**8.477,01-**	289.754+	97,2 -	282.755-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	533,07	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	39.000	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	533,07	39.000-	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	533,07	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	93,50	40.000	298.231	**8.477,01**	289.754 -	97,2 -	282.755
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	439,57	40.000-	298.231-	**8.477,01-**	289.754+	97,2 -	0
Gesamtsaldo	439,57	40.000-	298.231-	**8.477,01-**	289.754+	97,2 -	282.755-

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Technikunterstützte Informationsverarbeitung ***komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak***

Beschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

- Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen

- Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	10,00 %	**16,00 %**	6,00 +	60,0 +
- Personalaufwandsquote in %	44,00 %	43,00 %	**48,00 %**	5,00 +	11,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	58,00 %	93,00 %	**99,00 %**	6,00 +	6,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	40,00 %	40,00 %	**46,00 %**	6,00 +	15,0 +

Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting

Ziele

Ziele ab 2010 ff:
- Kundenbefragungen sollen jährlich regelmäßig/fortlaufend durchgeführt werden.
- Erhöhung der Vermarktung eigenerstellter Software überwiegend an andere Kommunen (externe Kunden) um 1% pro Jahr;
- Erhöhung der Anzahl der Sofort-Erledigungen im First-Level bis 2014 um jährlich 2%.

Ziel bis 2011:
Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 80% und zufrieden über 90%).
Ziel ab 2012:
Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%)

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST	2.300,00 ST	**2.300,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Support-Anfr.SecondLevel/Tg., Durchschn.	100,67 ST	110,00 ST	**103,67 ST**	6,33 -	5,8 -
- Nutzungsdauer e. Zentraleinheit in Mon.	48,0 MON	48,0 MON	**48,0 MON**	0,0 +	0,0 +
- Anz. eingesetzter Verfahren	84,00 ST	85,00 ST	**84,00 ST**	1,00 -	1,2 -
- Fälle HelpLine FirstLevel/Tag	88,75 ST	97,00 ST	**77,25 ST**	19,75 -	20,4 -
- Anz. Webseitenzugriffe intern	9.761.548,00 ST	7.500.000,00 ST	**12.628.048,00 ST**	5.128.048,00 +	68,4 +
- Anz. Webseitenzugriffe extern	29.908.894,00 ST	17.000.000,00 ST	**33.144.578,00 ST**	16.144.578,00 +	95,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Soforterledigung FirstLevel/Tag	59,50 ST	61,00 ST	**45,67 ST**	15,33 -	25,1 -
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	72,00 %	81,00 %	**68,00 %**	13,00 -	16,0 -
- Anteil der zufriedenen Kunden	94,00 %	95,00 %	**95,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Anzahl externer Kunden, Jahresdurchschn.	63,00 ST	62,00 ST	**67,33 ST**	5,33 +	8,6 +

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produkte der Produktgruppe 01100	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur

Ziele

Ziel ab 2010:
Kundenbefragungen sollen jährlich regelmäßig/fortlaufend durchgeführt werden.
Ziel bis 2011:
Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 85%).
Ziel ab 2012:
Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST	2.300,00 ST	**2.300,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. zu verwaltender Serversysteme	119,00 ST	105,00 ST	**137,92 ST**	32,92 +	31,3 +
- Anz. TK-Anlagen	115,00 ST	115,00 ST	**115,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Telefonapparate (analog)	1.250,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Telefonapparate (digital)	2.255,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Telefonapparate		3.100,00 ST	**3.100,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anzahl angebundener Außenstellen	212,00 ST	221,00 ST	**221,33 ST**	0,33 +	0,2 +
- Anzahl Mail-Adressen	2.548,33 ST	2.300,00 ST	**2.574,00 ST**	274,00 +	11,9 +
- Anzahl Fax-Anschlüsse	2.061,00 ST	1.980,00 ST	**1.980,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Voice-Mail	2.061,00 ST	1.980,00 ST	**1.980,00 ST**	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	72,00 %	73,00 %	**68,00 %**	5,00 -	6,8 -
- Anteil der zufriedenen Kunden	94,00 %	95,00 %	**95,00 %**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,71	16.430	16.430	**262.065,15**	245.635+	1.495,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13,71*	*16.430*	*16.430*	***262.065,15***	*245.635+*	*1.495,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.099,32	569.750	569.750	**553.827,24**	15.923 -	2,8 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.182,10	0	0	**59.701,08**	59.701+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	555.295,13	586.180	586.180	**875.593,47**	289.414+	49,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.396.622,61	2.413.453	2.413.453	**2.646.980,50**	233.528+	9,7+	0
		darunter Beihilfen	*21.887,80*	*18.713*	*18.713*	***23.570,92***	*4.858+*	*26,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*39.323,31*	*102.854*	*102.854*	***193.513,37***	*90.659+*	*88,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.609,28	992.056	1.092.056	**851.229,86**	240.826 -	22,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*868.240,16*	*912.790*	*1.012.790*	***743.784,25***	*269.006 -*	*26,6 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.184,28	283.172	283.172	**283.665,34**	493+	0,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909.088,64	1.957.727	1.957.727	**1.775.701,29**	182.026 -	9,3 -	48.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.454.504,81	5.646.408	5.746.408	**5.557.576,99**	188.831 -	3,3 -	48.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.899.209,68-	5.060.228-	5.160.228-	**4.681.983,52-**	478.245+	9,3 -	48.000-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480,40	0	0	**321,89**	322+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	480,40-	0	0	**321,89-**	322 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.899.690,08-	5.060.228-	5.160.228-	**4.682.305,41-**	477.923+	9,3 -	48.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

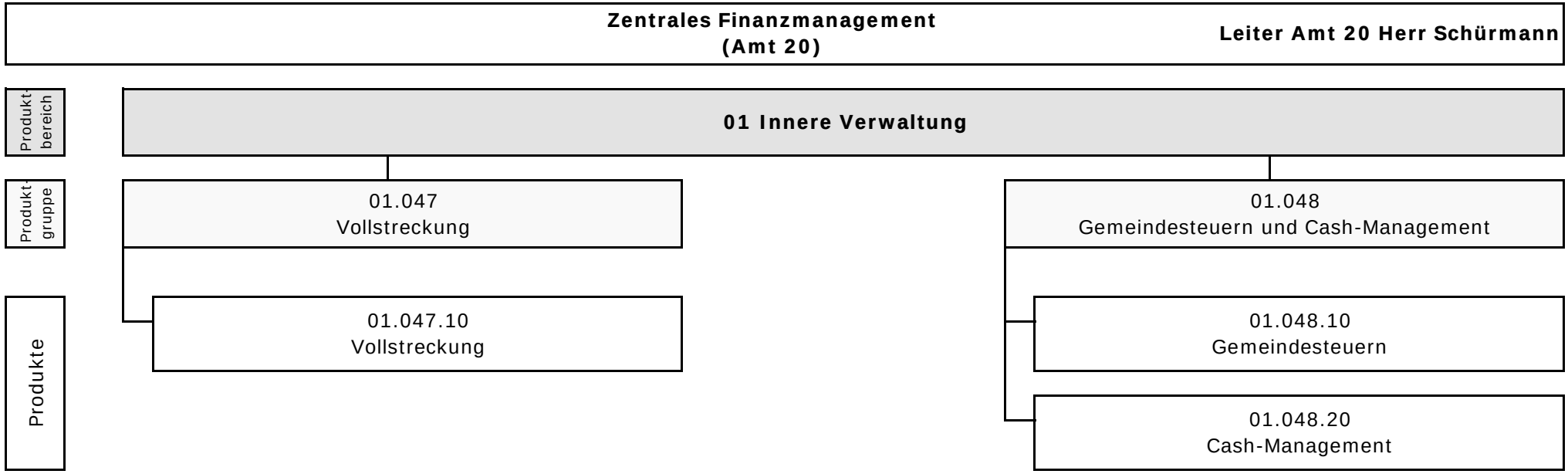
		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.899.690,08-	5.060.228-	5.160.228-	**4.682.305,41-**	477.923+	9,3 -	48.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.913.072,86	5.007.960	5.007.960	**4.783.719,72**	224.240 -	4,5 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.390,30	343.918	343.918	**170.529,14**	173.388 -	50,4 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.533.007,52-	396.186-	496.186-	**69.114,83-**	427.071+	86,1 -	48.000-

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	78.000	**0,00**	78.000 -	100,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	78.000	78.000	**0,00**	78.000 -	100,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.440,30	589.100	1.192.322	**510.694,60**	681.627 -	57,2 -	578.126
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	427.440,30	589.100	1.192.322	**510.694,60**	681.627 -	57,2 -	578.126
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	427.440,30-	511.100-	1.114.322-	**510.694,60-**	603.627+	54,2 -	578.126-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	427.440,30-	511.100-	1.114.322-	**510.694,60-**	603.627+	54,2 -	578.126-

Jahresabschluss 2011	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	komm. Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.869,49	90.000	276.367	**60.304,08**	216.063 -	78,2 -	216.560
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.869,49-	90.000-	276.367-	**60.304,08-**	216.063+	78,2 -	216.560-
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	78.000	**0,00**	78.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.851,89	474.100	760.211	**375.147,26**	385.064 -	50,7 -	281.065
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.851,89-	396.100-	682.211-	**375.147,26-**	307.064+	45,0 -	281.065-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.394,13	25.000	154.601	**74.101,07**	80.500 -	52,1 -	80.501
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.394,13-	25.000-	154.601-	**74.101,07-**	80.500+	52,1 -	80.501-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.324,79	0	1.143	**1.142,19**	1 -	0,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.324,79-	0	1.143-	**1.142,19-**	1+	0,1 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	78.000	78.000	**0,00**	78.000 -	100,0 -	0
Auszahlungen	427.440,30	589.100	1.192.322	**510.694,60**	681.627 -	57,2 -	578.126
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	427.440,30-	511.100-	1.114.322-	**510.694,60-**	603.627+	54,2 -	0
Gesamtsaldo	427.440,30-	511.100-	1.114.322-	**510.694,60-**	603.627+	54,2 -	578.126-


Zentrales Finanzmanagement
(Amt 20)
Leiter Amt 20 Herr Schürmann
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
Produkt-gruppe
01.047
Vollstreckung
01.048
Gemeindesteuern und Cash-Management
Produkte
01.047.10
Vollstreckung
01.048.10
Gemeindesteuern
01.048.20
Cash-Management

Jahresabschluss 2011 | **Zentrales Finanzmanagement** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**41.434,89**	41.435+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***41.434,89***	*41.435+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.521,68	55.500	55.500	**49.769,76**	5.730 -	10,3 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.914,50	12.400	12.400	**8.892,32**	3.508 -	28,3 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834.752,31	850.100	850.100	**919.641,93**	69.542+	8,2+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	907.188,49	918.000	918.000	**1.019.738,90**	101.739+	11,1+	0
11	- Personalaufwendungen	2.122.843,30	2.101.963	2.101.963	**2.458.573,88**	356.611+	17,0+	0
	darunter Beihilfen	*48.529,84*	*37.788*	*37.788*	***52.212,85***	*14.424+*	*38,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*83.846,38*	*207.706*	*207.706*	***433.698,54***	*225.993+*	*108,8+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.171,42	161.400	162.900	**93.078,30**	69.822 -	42,9 -	65.193
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.113,96*	*19.400*	*20.900*	***18.119,42***	*2.781 -*	*13,3 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.109,19	9.296	9.296	**43.198,23**	33.902+	364,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.471,02	266.753	277.329	**386.573,71**	109.245+	39,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.666.594,93	2.539.412	2.551.488	**2.981.424,12**	429.936+	16,9+	65.193
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.759.406,44-	1.621.412-	1.633.488-	**1.961.685,22-**	328.197 -	20,1+	65.193-
19	+ Finanzerträge	4.286,97	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	4.286,97	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.755.119,47-	1.621.412-	1.633.488-	**1.961.685,22-**	328.197 -	20,1+	65.193-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.755.119,47-	1.621.412-	1.633.488-	**1.961.685,22-**	328.197 -	20,1+	65.193-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.145,03	23.590	39.215	**488.741,55**	449.527+	1.146,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.653,98	449.836	465.461	**859.578,09**	394.117+	84,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.134.628,42-	2.047.658-	2.059.734-	**2.332.521,76-**	272.788 -	13,2+	65.193-

Jahresabschluss 2011	Zentrales Finanzmanagement	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.407,38	0	0	**12.994,59**	12.995+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	81.407,38	0	0	**12.994,59**	12.995+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	81.407,38-	0	0	**12.994,59-**	12.995 -	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	81.407,38-	0	0	**12.994,59-**	12.995 -	-	0

Jahresabschluss 2011	Vollstreckung Produktgruppe 01047	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	48,00 %	59,00 %	**52,00 %**	7,00 -	11,9 -
- Personalaufwandsquote in %	77,00 %	91,00 %	**85,00 %**	6,00 -	6,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	44,00 %	53,00 %	**47,00 %**	6,00 -	11,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	70,00 %	82,00 %	**77,00 %**	5,00 -	6,1 -

Produkt 0104710 Vollstreckung

Ziele

Ziele bis 2011 einschl.:
Bearbeitung von städtischen Forderungen innerhalb von 20 Werktagen.

Ziel ab 2012 ff.:
Das ursprüngliche Produktziel "Bearbeitung von städt. Forderungen innerhalb von 20 Werktagen" ist nach Einführung einer Vollstreckungssoftware im Frühjahr 2011 ff. obsolet. Aktualisierte Produktziele und operationalisierte Kennzahlen werden voraussichtlich bis 2013 im Echteinsatz erarbeitet.

Hinweis:
Die Echteinführung der Vollstreckungssoftware GES KA fand unterjährig zum 01.03.2011 statt. Ab diesem Zeitpunkt werden die Anzahl der Vollstreckungsaufträge und die Anzahl der Amtshilfeersuchen nicht mehr als Forderungsart sondern pro Debitor ausgewiesen. Bedingt durch die unterschiedliche Ausweisung/Zählweise ändern sich die Kennzahlen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	18.393,00 ST	19.000,00 ST		19.000,00 -	100,0 -
- Anzahl Amtshilfeersuchen	8.214,00 ST	7.000,00 ST		7.000,00 -	100,0 -
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen	591,00 ST	600,00 ST	**544,00 ST**	56,00 -	9,3 -
- Anzahl Zwangsversteigerungen	125,00 ST	150,00 ST	**77,00 ST**	73,00 -	48,7 -
- Anzahl Zwangsverwaltungen	21,00 ST	40,00 ST	**15,00 ST**	25,00 -	62,5 -

Jahresabschluss 2011	Vollstreckung Produktgruppe 01047	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**26.538,74**	26.539+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***26.538,74***	*26.539+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.190,68	55.000	55.000	**48.880,76**	6.119 -	11,1 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,80	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	834.347,91	850.000	850.000	**918.790,73**	68.791+	8,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	886.551,39	905.000	905.000	**994.210,23**	89.210+	9,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.407.568,36	1.405.690	1.405.690	**1.640.635,42**	234.945+	16,7+	0
		darunter Beihilfen	*34.248,40*	*26.606*	*26.606*	***37.813,86***	*11.208+*	*42,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*59.689,07*	*146.240*	*146.240*	***313.961,81***	*167.722+*	*114,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204,25	10.400	10.400	**10.459,46**	59+	0,6+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.168,43*	*8.400*	*8.400*	***10.307,66***	*1.908+*	*22,7+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.909,43	6.667	6.667	**27.821,21**	21.154+	317,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.152,73	116.016	124.592	**246.581,99**	121.990+	97,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.833.834,77	1.538.773	1.547.349	**1.925.498,08**	378.149+	24,4+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	947.283,38-	633.773-	642.349-	**931.287,85-**	288.939 -	45,0+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	947.283,38-	633.773-	642.349-	**931.287,85-**	288.939 -	45,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Vollstreckung Produktgruppe 01047	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	947.283,38-	633.773-	642.349-	**931.287,85-**	288.939 -	45,0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37,35	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.795,14	182.125	182.125	**199.626,06**	17.501+	9,6+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.136.041,17-	815.898-	824.474-	**1.130.913,91-**	306.440 -	37,2+	0

Jahresabschluss 2011	Vollstreckung Produktgruppe 01047	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.490,07	1.700	15.870	**12.169,94**	3.700 -	23,3 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	79.490,07	1.700	15.870	**12.169,94**	3.700 -	23,3 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	79.490,07-	1.700-	15.870-	**12.169,94-**	3.700+	23,3 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	79.490,07-	1.700-	15.870-	**12.169,94-**	3.700+	23,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Vollstreckung Produktgruppe 01047	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	79.490,07	1.700	15.870	**12.169,94**	3.700-	23,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.490,07-	1.700-	15.870-	**12.169,94-**	3.700+	23,3-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	79.490,07	1.700	15.870	**12.169,94**	3.700-	23,3-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.490,07-	1.700-	15.870-	**12.169,94-**	3.700+	23,3-	0
Gesamtsaldo	79.490,07-	1.700-	15.870-	**12.169,94-**	3.700+	23,3-	0

Jahresabschluss 2011	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01048	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %	1,00 %	**2,00 %**	1,00 +	100,0 +
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	70,00 %	**77,00 %**	7,00 +	10,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	4,00 %	3,00 %	**4,00 %**	1,00 +	33,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	69,00 %	55,00 %	**65,00 %**	10,00 +	18,2 +

Produkt 0104810 Gemeindesteuern

Ziele

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Gewerbesteuerzahler bis 2014 auf 40 %.
Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Grundsteuerzahler bis 2014 auf 77,5 %.
Erhöhung der Grundsteuerjahreszahler gegenüber den Grundsteuerquartalszahlern bis 2014 auf 6 %.
Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Hundesteuerzahler bis 2014 auf 56 %.
Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Vergnügungssteuerzahler bis 2014 auf 39,5 %.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	5.389,75 ST	5.500,00 ST	**5.871,50 ST**	371,50 +	6,8 +
- Anz. Veranlagungsfälle Grundsteuer	51.745,92 ST	52.000,00 ST	**52.063,67 ST**	63,67 +	0,1 +
- Anz. Veranlagungsfälle Hundesteuer	7.784,58 ST	8.300,00 ST	**8.014,83 ST**	285,17 -	3,4 -
- Anz. abgerechn. Geräte in Spielhallen	432,25 ST	500,00 ST	**577,75 ST**	77,75 +	15,6 +
- Anz. abgerechn. Geräte in Gaststt./übr. R	221,83 ST	220,00 ST	**172,33 ST**	47,67 -	21,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Gewerbest.zahler im Abbuchungsverfahren	34,60 %	37,00 %	**38,19 %**	1,19 +	3,2 +
- Anz. Jahreszahler Grundsteuer	4,83 %	5,25 %	**4,82 %**	0,43 -	8,2 -
- Grundst.zahler im Abbuchungsverfahren	65,85 %	76,00 %	**71,48 %**	4,52 -	6,0 -
- Hundest.zahler im Abbuchungsverfahren	50,53 %	55,25 %	**53,85 %**	1,40 -	2,5 -
- Vergnügungsst.zahler im Abbuchungsverf.	33,54 %	38,00 %	**35,61 %**	2,39 -	6,3 -

Jahresabschluss 2011	Gemeindesteuern und Cash-Management Produkte der Produktgruppe 01048	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Produkt 0104820 Cash-Management

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Jahresabschluss 2011	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01048	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**14.896,15**	14.896+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***14.896,15***	*14.896+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.331,00	500	500	**889,00**	389+	77,8+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.901,70	12.400	12.400	**8.892,32**	3.508 -	28,3 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	404,40	100	100	**851,20**	751+	751,2+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	20.637,10	13.000	13.000	**25.528,67**	12.529+	96,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	715.274,94	696.273	696.273	**817.938,46**	121.666+	17,5+	0
		darunter Beihilfen	*14.281,44*	*11.183*	*11.183*	***14.398,99***	*3.216+*	*28,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*24.157,31*	*61.466*	*61.466*	***119.736,73***	*58.271+*	*94,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967,17	151.000	152.500	**82.618,84**	69.881 -	45,8 -	65.193
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.945,53*	*11.000*	*12.500*	***7.811,76***	*4.688 -*	*37,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.199,76	2.629	2.629	**15.377,02**	12.748+	484,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.318,29	150.737	152.737	**139.991,72**	12.746 -	8,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	832.760,16	1.000.639	1.004.139	**1.055.926,04**	51.787+	5,2+	65.193
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	812.123,06-	987.639-	991.139-	**1.030.397,37-**	39.258 -	4,0+	65.193-
19	+	Finanzerträge	4.286,97	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	4.286,97	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	807.836,09-	987.639-	991.139-	**1.030.397,37-**	39.258 -	4,0+	65.193-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01048	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

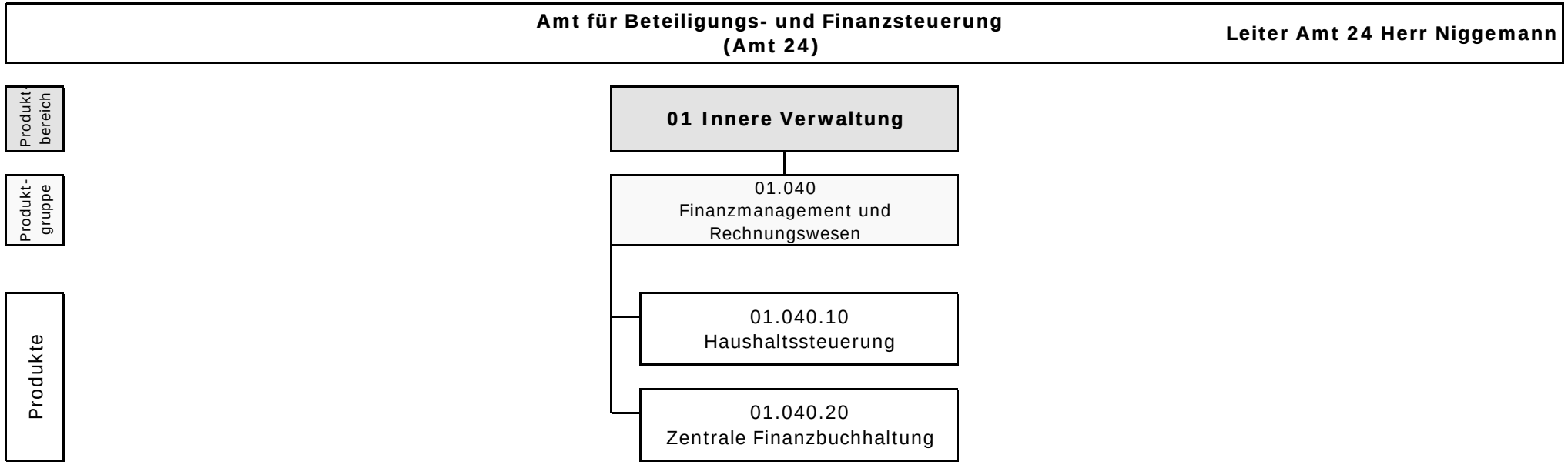
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	807.836,09-	987.639-	991.139-	**1.030.397,37-**	39.258 -	4,0+	65.193-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.171,61	23.590	23.590	**23.088,40**	502 -	2,1 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.922,77	267.711	267.711	**194.298,88**	73.412 -	27,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	998.587,25-	1.231.760-	1.235.260-	**1.201.607,85-**	33.652+	2,7 -	65.193-

Jahresabschluss 2011	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01048	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.917,31	1.000	1.000	**824,65**	175 -	17,5 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.917,31	1.000	1.000	**824,65**	175 -	17,5 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.917,31-	1.000-	1.000-	**824,65-**	175+	17,5 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.917,31-	1.000-	1.000-	**824,65-**	175+	17,5 -	0

Jahresabschluss 2011	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01048	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.917,31	1.000	1.000	**824,65**	175 -	17,5 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.917,31-	1.000-	1.000-	**824,65-**	175+	17,5 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.917,31	1.000	1.000	**824,65**	175 -	17,5 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.917,31-	1.000-	1.000-	**824,65-**	175+	17,5 -	0
Gesamtsaldo	1.917,31-	1.000-	1.000-	**824,65-**	175+	17,5 -	0


Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung
(Amt 24)
Leiter Amt 24 Herr Niggemann
Produkt bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
01.040
Finanzmanagement und
Rechnungswesen
01.040.10
Haushaltssteuerung
01.040.20
Zentrale Finanzbuchhaltung

Jahresabschluss 2011 | **Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung** | **Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**147.954,22**	147.954+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***147.954,22***	*147.954+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	1.500	1.500	**806,00**	694 -	46,3 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.038,75	0	51.598	**70.303,61**	18.706+	36,3+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.591,85	261.000	261.000	**249.228,78**	11.771 -	4,5 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	497.405,60	262.500	314.098	**468.292,61**	154.195+	49,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.378.146,70	2.508.323	2.508.323	**2.786.518,69**	278.196+	11,1+	0
		darunter Beihilfen	*53.597,87*	*51.682*	*51.682*	***60.575,06***	*8.893+*	*17,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*105.194,84*	*284.074*	*284.074*	***500.322,29***	*216.249+*	*76,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.168,71	103.200	153.200	**158.884,15**	5.684+	3,7+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*118.315,46*	*81.200*	*113.700*	***114.086,64***	*387+*	*0,3+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	189.175,83	178.044	178.044	**189.011,17**	10.967+	6,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.032,55	402.324	456.622	**433.541,39**	23.081 -	5,1 -	4.107
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.377.523,79	3.191.891	3.296.189	**3.567.955,40**	271.766+	8,2+	4.107
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.880.118,19-	2.929.391-	2.982.091-	**3.099.662,79-**	117.572 -	3,9+	4.107-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.880.118,19-	2.929.391-	2.982.091-	**3.099.662,79-**	117.572 -	3,9+	4.107-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.880.118,19-	2.929.391-	2.982.091-	**3.099.662,79-**	117.572 -	3,9+	4.107-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.161,73	1.996.465	2.451.504	**2.005.076,29**	446.428 -	18,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.802,77	675.424	1.130.463	**532.159,53**	598.304 -	52,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.555.759,23-	1.608.350-	1.661.050-	**1.626.746,03-**	34.304+	2,1 -	4.107-

Jahresabschluss 2011 **Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung** **Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.667,88	10.000	160.332	**1.957,57**	158.374 -	98,8 -	150.332
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.667,88	10.000	160.332	**1.957,57**	158.374 -	98,8 -	150.332
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.667,88-	10.000-	160.332-	**1.957,57-**	158.374+	98,8 -	150.332-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.667,88-	10.000-	160.332-	**1.957,57-**	158.374+	98,8 -	150.332-

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Finanzmanagement und Rechnungswesen ***Leiter Amt 24 Herr Niggemann***

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung, Controlling, Jahresabschluss und Weiterentwicklung des städtischen Haushalts- und Rechnungswesens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	15,00 %	8,00 %	**13,00 %**	5,00 +	62,5 +
- Personalaufwandsquote in %	70,00 %	79,00 %	**78,00 %**	1,00 -	1,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	61,00 %	58,00 %	**60,00 %**	2,00 +	3,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	59,00 %	65,00 %	**68,00 %**	3,00 +	4,6 +

Produkt 0104010 Haushaltssteuerung

Ziele

Ziele ab 2010:
Einbringung und Verabschiedung des Haushalts für das Folgejahr im laufenden Jahr.

Ziele ab 2011:
Umstellung weiterer Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen auf SAP in 2011.
Erstellung des Gesamtabschlusses zum Stichtag 31.12.2010.

Ziele 2013:
Einführung eines kreditorischen Workflows.
Optimierung des Forderungsmanagements.

Aufstellung eines Haushaltsplans/ Haushaltssicherungskonzepts gemäß der gesetzlichen Vorgaben und Fristen.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- HH-Einbringung im Sept. des Vorjahres	2 J/N	1 J/N	**1 J/N**	0 +	0,0 +
- Einführung strat. Controlling	2 J/N			0 +	
- Umstellung Eigenbetr. auf SAP		1 J/N	**12 J/N**	11 +	1.100,0 +
- Installation optimiertes Berichtswesen	1 J/N			0 +	

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Produkt 0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 1,5 Tagen.
Ziel für 2012 ff.:
Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,15 Tagen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl kreditorische Rechnungen	31.535,00 ST	33.000,00 ST	**31.761,00 ST**	1.239,00 -	3,8 -
- Anzahl debitorische Rechnungen	25.357,00 ST	31.000,00 ST	**25.200,00 ST**	5.800,00 -	18,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bearbeitungsdauer Rechnungen in Tagen	2,15 TAG	1,50 TAG	**2,14 TAG**	0,64 +	42,7 +

Jahresabschluss 2011 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

Produktgruppe 01040

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**147.954,22**	147.954+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***147.954,22***	*147.954+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	1.500	1.500	**806,00**	694 -	46,3 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.038,75	0	51.598	**70.303,61**	18.706+	36,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.591,85	261.000	261.000	**249.228,78**	11.771 -	4,5 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	497.405,60	262.500	314.098	**468.292,61**	154.195+	49,1+	0
11	- Personalaufwendungen	2.378.146,70	2.508.323	2.508.323	**2.786.518,69**	278.196+	11,1+	0
	darunter Beihilfen	*53.597,87*	*51.682*	*51.682*	***60.575,06***	*8.893+*	*17,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*105.194,84*	*284.074*	*284.074*	***500.322,29***	*216.249+*	*76,1+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.168,71	103.200	153.200	**158.884,15**	5.684+	3,7+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*118.315,46*	*81.200*	*113.700*	***114.086,64***	*387+*	*0,3+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.175,83	178.044	178.044	**189.011,17**	10.967+	6,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.032,55	402.324	456.622	**433.541,39**	23.081 -	5,1 -	4.107
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.377.523,79	3.191.891	3.296.189	**3.567.955,40**	271.766+	8,2+	4.107
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.880.118,19-	2.929.391-	2.982.091-	**3.099.662,79-**	117.572 -	3,9+	4.107-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.880.118,19-	2.929.391-	2.982.091-	**3.099.662,79-**	117.572 -	3,9+	4.107-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

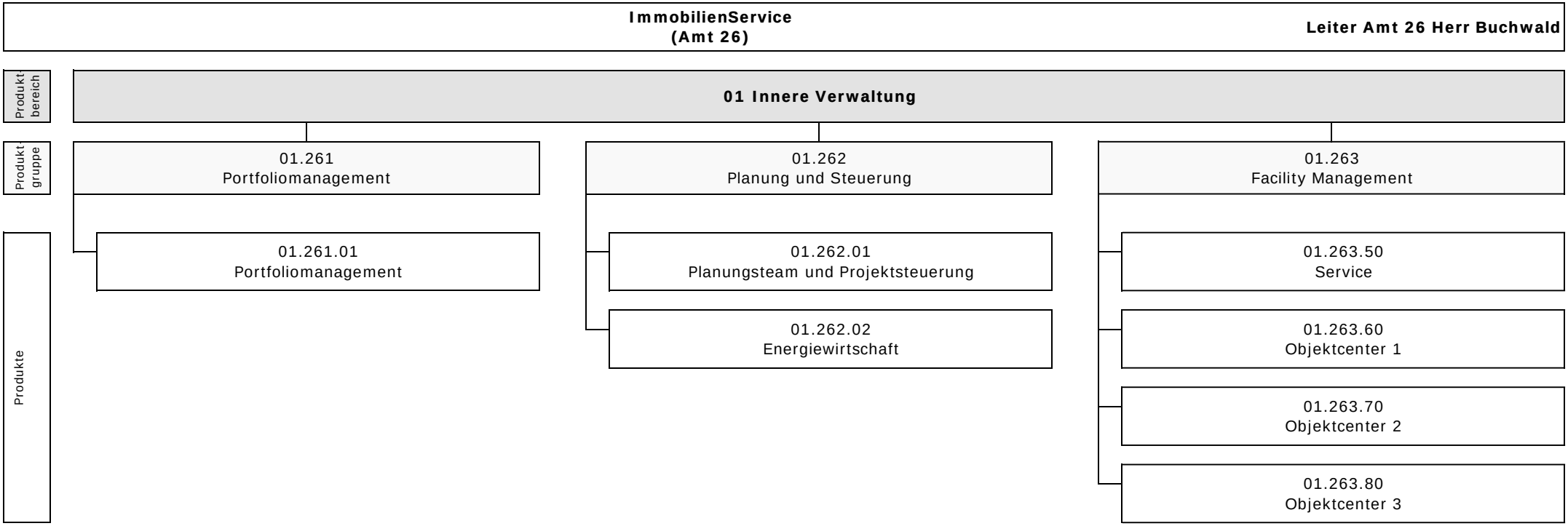
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.880.118,19-	2.929.391-	2.982.091-	**3.099.662,79-**	117.572 -	3,9+	4.107-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.772,14	1.996.465	1.996.465	**2.015.236,83**	18.772+	0,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.413,18	675.424	675.424	**542.320,07**	133.104 -	19,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.555.759,23-	1.608.350-	1.661.050-	**1.626.746,03-**	34.304+	2,1 -	4.107-

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.667,88	10.000	160.332	**1.957,57**	158.374 -	98,8 -	150.332
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.667,88	10.000	160.332	**1.957,57**	158.374 -	98,8 -	150.332
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.667,88-	10.000-	160.332-	**1.957,57-**	158.374+	98,8 -	150.332-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.667,88-	10.000-	160.332-	**1.957,57-**	158.374+	98,8 -	150.332-

Jahresabschluss 2011	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668,77	0	114.998	**1.066,22**	113.932 -	99,1 -	113.932
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668,77-	0	114.998-	**1.066,22-**	113.932+	99,1 -	113.932-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.999,11	10.000	45.334	**891,35**	44.442 -	98,0 -	36.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.999,11-	10.000-	45.334-	**891,35-**	44.442+	98,0 -	36.400-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	2.667,88	10.000	160.332	**1.957,57**	158.374 -	98,8 -	150.332
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.667,88-	10.000-	160.332-	**1.957,57-**	158.374+	98,8 -	0
Gesamtsaldo	2.667,88-	10.000-	160.332-	**1.957,57-**	158.374+	98,8 -	150.332-



Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService wurde zum 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurückgeführt. Insofern wäre an dieser Stelle kein Jahresabschluss des neuen Amtes 26 (ImmobilienService) für das Jahr 2011 abzubilden.
Da jedoch Auszahlungen aus Ermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 tlw. nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellt (siehe Folgeblätter).

Jahresabschluss 2011	ImmobilienService	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	7.197.232
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	153.521
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	7.350.753
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	7.350.753-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt u. a. an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2011	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	20.161
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	20.161
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	20.161-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt u. a. an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2011	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	20.161
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	20.161-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	20.161
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	20.161-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt u. a. an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2011	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	8.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	8.000-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt u. a. an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2011	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	8.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	8.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	8.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	8.000-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt u. a. an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2011	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	7.197.232
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	125.360
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	7.322.592
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	7.322.592-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt u. a. an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2011	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	72.360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	72.360-
Maßnahme: 112 GY Heißen Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	225.000-
Maßnahme: 113 GY Otto-Pankok-Schule Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	235.000-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.176.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.176.100-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.351.794
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.351.794-
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.286.169
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.286.169-
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	445.811
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	445.811-

Jahresabschluss 2011	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 141 Baureifmachung SP Hochfelder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	204.863
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	204.863-
Maßnahme: 103 GGS Steigerweg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	315.206
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	315.206-
Maßnahme: 103 GGS Klostermarkt Brandschutz - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	357.263
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	357.263-
Maßnahme: 110 Sportpl.Heerstr.Umbau/Modernisierung-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	169.387
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	169.387-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.483.639
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.483.639-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	7.322.592
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	7.322.592-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt u. a. an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Bereiche des Dezernates III

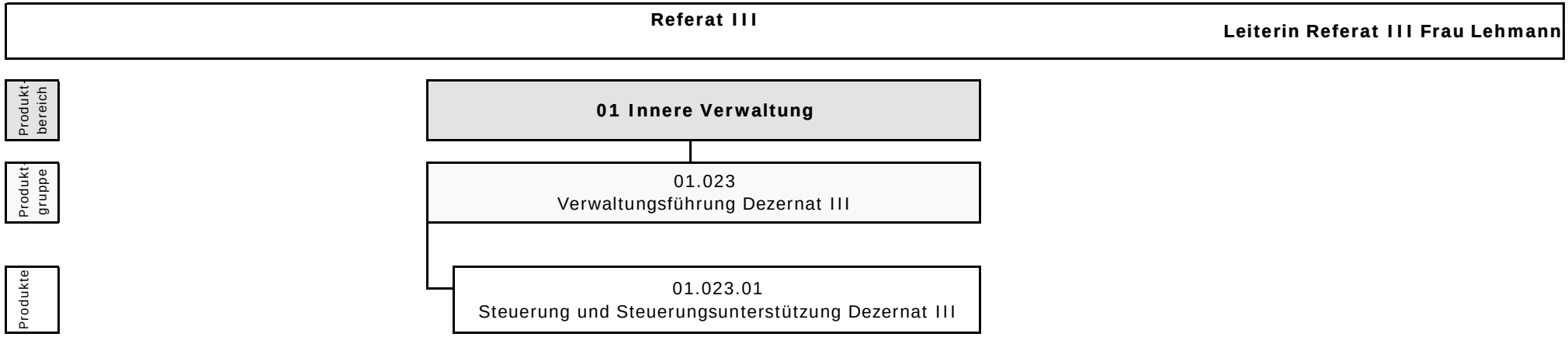
Jahresabschluss 2011 | **Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.653,57	267.174	267.174	**818.651,87**	551.478+	206,4+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*100.454,77*	*217.174*	*217.174*	***813.669,74***	*596.495+*	*274,7+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	424,48	0	0	**1.131,45**	1.131+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.271.276,30	10.624.700	10.669.775	**10.838.311,77**	168.537+	1,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.757,79	1.762.530	1.762.530	**1.651.721,39**	110.809 -	6,3 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.489,06	778.443	778.443	**831.097,05**	52.654+	6,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.381.592,68	4.193.200	4.193.200	**3.410.782,01**	782.418 -	18,7 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*11.999,00*	*0*	*0*	***4.985,50***	*4.986+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.240.193,88	17.626.047	17.671.122	**17.551.695,54**	119.427 -	0,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	24.612.979,09	26.531.894	26.531.894	**32.249.791,78**	5.717.897+	21,6+	0
	darunter Beihilfen	*1.026.514,14*	*894.610*	*894.610*	***1.117.915,27***	*223.305+*	*25,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.860.658,66*	*4.917.260*	*4.917.260*	***9.280.457,84***	*4.363.198+*	*88,7+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.190,01	4.785.606	4.831.241	**5.233.501,82**	402.261+	8,3+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*345.851,89*	*465.520*	*465.520*	***460.972,21***	*4.548 -*	*1,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.295.493,59	743.367	743.367	**933.067,12**	189.700+	25,5+	0
15	- Transferaufwendungen	50,00	5.913	5.913	**1.092,90**	4.820 -	81,5 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.706.100,76	12.102.245	12.101.685	**10.602.581,43**	1.499.104 -	12,4 -	18.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.234.813,45	44.169.025	44.214.100	**49.020.035,05**	4.805.935+	10,9+	18.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	23.994.619,57-	26.542.978-	26.542.978-	**31.468.339,51-**	4.925.361 -	18,6+	18.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	23.994.619,57-	26.542.978-	26.542.978-	**31.468.339,51-**	4.925.361 -	18,6+	18.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.994.619,57-	26.542.978-	26.542.978-	**31.468.339,51-**	4.925.361 -	18,6+	18.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.951.161,51	2.220.953	3.281.636	**1.834.463,33**	1.447.173 -	44,1 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990.406,35	3.037.348	4.098.031	**2.601.808,20**	1.496.223 -	36,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.033.864,41-	27.359.373-	27.359.373-	**32.235.684,38-**	4.876.311 -	17,8+	18.500-

Jahresabschluss 2011 **Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation** **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.550,27	231.600	233.461	**231.264,91**	2.196 -	0,9 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.206,00	14.000	14.000	**4.990,50**	9.010 -	64,4 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	260.756,27	245.600	247.461	**236.255,41**	11.206 -	4,5 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.973.984,62	1.126.900	2.199.637	**1.070.522,94**	1.129.114 -	51,3 -	945.735
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.973.984,62	1.126.900	2.199.637	**1.070.522,94**	1.129.114 -	51,3 -	945.735
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.713.228,35-	881.300-	1.952.176-	**834.267,53-**	1.117.908+	57,3 -	945.735-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.713.228,35-	881.300-	1.952.176-	**834.267,53-**	1.117.908+	57,3 -	945.735-


Referat III
Leiterin Referat III Frau Lehmann
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
01.023
Verwaltungsführung Dezernat III
01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Jahresabschluss 2011 **Referat III** **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**2.983,77**	2.984+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***2.983,77***	*2.984+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**866,50**	867+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**3.850,27**	3.850+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	338.175,93	372.332	372.332	**397.907,94**	25.576+	6,9+	0
		darunter Beihilfen	*17.530,57*	*15.161*	*15.161*	***16.620,54***	*1.460+*	*9,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*31.281,58*	*83.332*	*83.332*	***136.525,05***	*53.193+*	*63,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,01	500	500	**245,48**	255 -	50,9 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*500*	*500*	***235,48***	*265 -*	*52,9 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.746,28	1.093	1.093	**2.546,79**	1.454+	133,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.971,62	62.761	62.201	**151.368,87**	89.168+	143,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	496.909,84	436.686	436.126	**552.069,08**	115.943+	26,6+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	496.909,84-	436.686-	436.126-	**548.218,81-**	112.093 -	25,7+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	496.909,84-	436.686-	436.126-	**548.218,81-**	112.093 -	25,7+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Referat III	Leiterin Referat III Frau Lehmann

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	496.909,84-	436.686-	436.126-	**548.218,81-**	112.093 -	25,7+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.714	**0,00**	36.714 -	100,0 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.009,95	41.274	77.988	**42.094,27**	35.893 -	46,0 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	539.919,79-	477.960-	477.400-	**590.313,08-**	112.913 -	23,7+	0

Jahresabschluss 2011 **Referat III** **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Verwaltungsführung Dez III ***Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort***

Beschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**1,00 %**	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	68,00 %	85,00 %	**72,00 %**	13,00 -	15,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**1,00 %**	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	63,00 %	78,00 %	**67,00 %**	11,00 -	14,1 -

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**2.983,77**	2.984+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***2.983,77***	*2.984+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**866,50**	867+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**3.850,27**	3.850+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	338.175,93	372.332	372.332	**397.907,94**	25.576+	6,9+	0
		darunter Beihilfen	*17.530,57*	*15.161*	*15.161*	***16.620,54***	*1.460+*	*9,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*31.281,58*	*83.332*	*83.332*	***136.525,05***	*53.193+*	*63,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,01	500	500	**245,48**	255 -	50,9 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*500*	*500*	***235,48***	*265 -*	*52,9 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.746,28	1.093	1.093	**2.546,79**	1.454+	133,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.971,62	62.761	62.201	**151.368,87**	89.168+	143,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	496.909,84	436.686	436.126	**552.069,08**	115.943+	26,6+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	496.909,84-	436.686-	436.126-	**548.218,81-**	112.093 -	25,7+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	496.909,84-	436.686-	436.126-	**548.218,81-**	112.093 -	25,7+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	496.909,84-	436.686-	436.126-	**548.218,81-**	112.093 -	25,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.009,95	41.274	41.274	**42.094,27**	821+	2,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	539.919,79-	477.960-	477.400-	**590.313,08-**	112.913 -	23,7+	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0

Personal- und Organisationsamt
(Amt 11)

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.080
Personalmanagement und Organisationsentwicklung

Produkte

- 01.080.02 Personalentwicklung
- 01.080.05 Arbeitssicherheit
- 01.080.50 Personalwirtschaft
- 01.080.51 Personal- und Organisationsmanagement
- 01.080.52 Strategien und Projekte
- 01.080.53 Versorgungsverwaltung

Jahresabschluss 2011 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.816,00	20.000	20.000	**9.544,91**	10.455 -	52,3 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*32,00*	*0*	*0*	***6.952,91***	*6.953+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.583,24	1.466.100	1.466.100	**1.314.375,78**	151.724 -	10,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.296,63	567.300	567.300	**634.662,08**	67.362+	11,9+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.539,37	108.000	108.000	**266.691,33**	158.691+	146,9+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.179.235,24	2.161.400	2.161.400	**2.225.274,10**	63.874+	3,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.924.112,33	3.108.827	3.108.827	**3.843.345,35**	734.518+	23,6+	0
		darunter Beihilfen	*115.502,96*	*93.718*	*93.718*	***127.647,37***	*33.929+*	*36,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*160.389,17*	*515.128*	*515.128*	***1.051.920,07***	*536.792+*	*104,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.584,16	695.300	695.300	**770.654,27**	75.354+	10,8+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*3.700*	*3.700*	***4.003,16***	*303+*	*8,2+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.241,29	5.853	5.853	**8.100,18**	2.247+	38,4+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	**1.142,90**	4.357 -	79,2 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062.927,89	2.119.011	2.119.011	**1.543.812,49**	575.199 -	27,1 -	18.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.683.865,67	5.934.492	5.934.492	**6.167.055,19**	232.564+	3,9+	18.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.504.630,43-	3.773.092-	3.773.092-	**3.941.781,09-**	168.690 -	4,5+	18.500-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.504.630,43-	3.773.092-	3.773.092-	**3.941.781,09-**	168.690 -	4,5+	18.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personal- und Organisationsamt	Leiterin Amt 11 Frau Briem

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.504.630,43-	3.773.092-	3.773.092-	**3.941.781,09-**	168.690 -	4,5+	18.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.407,61	1.836.811	1.836.811	**1.680.811,33**	156.000 -	8,5 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.459,94	499.614	499.614	**763.183,85**	263.570+	52,8+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.028.682,76-	2.435.894-	2.435.894-	**3.024.153,61-**	588.260 -	24,2+	18.500-

Jahresabschluss 2011 **Personal- und Organisationsamt** **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.138,72	3.000	7.195	**5.606,54**	1.588 -	22,1 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.138,72	3.000	7.195	**5.606,54**	1.588 -	22,1 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.138,72-	3.000-	7.195-	**5.606,54-**	1.588+	22,1 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.138,72-	3.000-	7.195-	**5.606,54-**	1.588+	22,1 -	0

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Personalmanagement und Organisationsentwicklung ***Leiterin Amt 11 Frau Briem***

Beschreibung

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
- unter Berücksichtigung des geringen finanziellen Spielraums der Verwaltung möglichst optimale Versorgung der Fachbereiche mit Personal,,
- Personalbedarfsplanung unter Berücksichtigung der Auswirkungen des demographischen Wandels (Gewinnung von neuem Personal, Bindung des vorhandenen Personals)
- Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers z.B. durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung um die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft abzubilden
- betriebliches Gesundheitsmanagement.

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Ab 2012 ist die Einrichtung einer zentralen Beihilfestelle mehrerer Kommunen in Mülheim an der Ruhr geplant.

Hinweis:
Auf Beschluss des Gleichstellungsausschusses vom 20.06.2011 sollen Gender-Kennzahlen dargestellt werden. Für die Gesamtverwaltung werden daher auf dieser Ebene der prozentuale Anteil männlich / weiblich der MitarbeiterInnen, der Auszubildenden, und der Führungskräfte (aller Führungskräfte bzw. der Führungskräfte auf der Ebene der Fachbereichsleitungen und deren Vertretungen) dargestellt.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	38,00 %	36,00 %	**36,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	51,00 %	52,00 %	**62,00 %**	10,00 +	19,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	68,00 %	62,00 %	**58,00 %**	4,00 -	6,5 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	47,00 %	48,00 %	**53,00 %**	5,00 +	10,4 +

Produkt 0108002 Personalentwicklung

Ziele

- hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und Zivildienst- bzw. FSJ-Leistender. Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Ausbildung).
- die Anzahl der für ein Ausbildungsjahr einzustellenden Auszubildenden in den allgemeinen Verwaltungsberufen entspricht 80 % der Anzahl der 3 Jahre später ausscheidenden Mitarbeiter aus den allgemeinen Verwaltungsberufen (also zum Zeitpunkt des Endes der Ausbildung).
- Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.
- Gewährleistung eines Anteils von unter 10% nicht bestandener Abschlussprüfungen aller Auszubildenden und Berufspraktikanten.
- Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes. Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung). Ermittlung der Werte ab 2013.
- Erhaltung und Ausbau von Führungskompetenz der Leitungsebene durch das jährl. Angebot von 170 Seminarplätzen. Dieses Ziel entfällt ab 2012 aufgrund mangelnder Steuerungsrelevanz auf der Ebene des Haushalts, wird aber weiterhin im Fachbereich verfolgt.
- Anforderungsorientierte Auswahl und Schulung von Führungsnachwuchskräften durch Fort- und Weiterbildung durch das jährliche Angebot von 80 Seminarplätzen. Dieses Ziel entfällt ab 2012 aufgrund mangelnder Steuerungsrelevanz auf der Ebene des Haushalts, wird aber weiterhin im Fachbereich verfolgt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen	627 PRS	860 PRS	**709 PRS**	151 -	17,6 -
- Ausbildungsquote	2,98 %	3,00 %	**2,50 %**	0,50 -	16,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant. nicht bestanden. Abschlussprüfungen	2,00 %	8,00 %	**2,50 %**	5,50 -	68,8 -
- Übernahmequote	97,40 %	100,00 %	**84,00 %**	16,00 -	16,0 -
- Anz. Seminarplätze Leitungsebene	101,00 ST	170,00 ST	**167,00 ST**	3,00 -	1,8 -
- Anz. Seminarplätze Führungsnachwuchskr.	84,00 ST	80,00 ST	**84,00 ST**	4,00 +	5,0 +

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produkte der Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Produkt 0108005 Arbeitssicherheit

Ziele

Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch 80 Fachberatungen und 40 Begehungen der städt. Einrichtungen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. betreuter Pers./Jahresdurchschn.	3.187,500 PRS	3.100 PRS	**3.175,500 PRS**	75,500 +	2,4 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Fachberatungen	57,00 ST	80,00 ST	**45,00 ST**	35,00 -	43,8 -
- Anzahl Begehungen	17,00 ST	40,00 ST	**32,00 ST**	8,00 -	20,0 -

Produkt 0108050 Personalwirtschaft

Ziele

- Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung). Ermittlung der Werte ab 2013.
- Vermeidung von Klageverfahren durch die systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben (Kennzahl: verlorene Klageverfahren). Dieses Ziel entfällt ab 2012, da es in diesem Bereich keine Klageverfahren gibt.
- Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:

a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter

b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchsschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto des Beihilfeberechtigten; entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).

- Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100 % (Verhältnis: Anzahl verkaufter Tickets an Endkunden zur Anzahl gekaufter Tickets).

Ab 2012 ist die Einrichtung einer zentralen Beihilfestelle mehrerer Kommunen in Mülheim an der Ruhr geplant.

Hinweis:
Bei der zielorientierten Kennzahl 'durchschn. Bearbeitungszeit Beihilfeanträge' wurde lediglich die Zählweise verändert.

Produkt 0108050 Personalwirtschaft

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschn.Bearbeitungszeit Beihilfeantr.	4,18 TAG	9,00 TAG	**6,00 TAG**	3,00 -	33,3 -
- Auslastungsgrad Firmenticket in %	100,00 %	100,00 %	**100,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Abrechnungsfälle/Vollzeitsachbearbeiter	740,00 ST	750,00 ST	**750,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Produkt 0108051 Personalservice

Ziele

- Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung). Ermittlung der Werte ab 2013.
- Vermeidung von Klageverfahren durch die systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben (Kennzahl: verlorene Klageverfahren). Da die bisherige Anzahl von Klageverfahren sehr gering ist, macht eine Zielformulierung hier keinen Sinn.
- Sicherstellung des Personalbedarfes der Verwaltung durch eine 95%ige Besetzung der Planstellen. Dieses Ziel befindet sich ab 2012 in dem Produkt "Personaleinsatz und Organisation".

Hinweis:
Die Kennzahl "Anz. interner Stellenausschreibungen" wird ab 2013 im "Produkt Personleinsatz und Organisation" fortgeführt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Schwerbehindertenquote	7,00 %	6,00 %	**6,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Einstellungen	62 PRS	100 PRS	**60 PRS**	40 -	40,0 -
- Anz. int.Stellenausschreibungen	79,00 ST	90,00 ST	**71,00 ST**	19,00 -	21,1 -
- Anz. ext.Stellenausschreibungen	12,00 ST	30,00 ST	**6,00 ST**	24,00 -	80,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil besetzter Planstellen	95,10 %	95,00 %	**95,40 %**	0,40 +	0,4 +

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produkte der Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Produkt 0108052 Strategien und Projekte

Ziele

- Weiterentwicklung des Personalmanagements und Entwicklung der Organisation Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr durch Umsetzung der Projekte im Rahmen der jeweiligen Projektvereinbarung und der abgestimmten Projektstrukturplanung.
- Durchführung von Projekten zur unmittelbaren Unterstützung der Haushaltskonsolidierung (Aufgabenkritik, GPO, Umsetzung von Ergebnissen der GPA).

-,,Durchführung weiterer Projekte im Rahmen der Organisationsentwicklung.
Die wesentlichen Projekte in diesem Bereich sind:
Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Städtekontrakt zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung, Entwicklung und Umsetzung eines Personalabbaukonzeptes inklusive dazugehöriger Dienstvereinbarung und interkommunale Zusammenarbeit: Einrichtung einer gemeinsamen Beihilfestelle für mehrere Städte

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Projekttage	493,00 TAG	500,00 TAG	**547,00 TAG**	47,00 +	9,4 +
- Kosten pro Projekttag	646,88 EUR	500,00 EUR	**577,75 EUR**	77,75 +	15,6 +

Produkt 0108054 Personaleinsatz und Organisation

Ziele

Sicherstellung des Personalbedarfes der Verwaltung durch eine 95%ige Besetzung der Planstellen.

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.816,00	20.000	20.000	**9.544,91**	10.455 -	52,3 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*32,00*	*0*	*0*	***6.952,91***	*6.953+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.583,24	1.466.100	1.466.100	**1.314.375,78**	151.724 -	10,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.296,63	567.300	567.300	**634.662,08**	67.362+	11,9+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.539,37	108.000	108.000	**266.691,33**	158.691+	146,9+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.179.235,24	2.161.400	2.161.400	**2.225.274,10**	63.874+	3,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.924.112,33	3.108.827	3.108.827	**3.843.345,35**	734.518+	23,6+	0
		darunter Beihilfen	*115.502,96*	*93.718*	*93.718*	***127.647,37***	*33.929+*	*36,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*160.389,17*	*515.128*	*515.128*	***1.051.920,07***	*536.792+*	*104,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.584,16	695.300	695.300	**770.654,27**	75.354+	10,8+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*3.700*	*3.700*	***4.003,16***	*303+*	*8,2+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.241,29	5.853	5.853	**8.100,18**	2.247+	38,4+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	**1.142,90**	4.357 -	79,2 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062.927,89	2.119.011	2.119.011	**1.543.812,49**	575.199 -	27,1 -	18.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.683.865,67	5.934.492	5.934.492	**6.167.055,19**	232.564+	3,9+	18.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.504.630,43-	3.773.092-	3.773.092-	**3.941.781,09-**	168.690 -	4,5+	18.500-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.504.630,43-	3.773.092-	3.773.092-	**3.941.781,09-**	168.690 -	4,5+	18.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

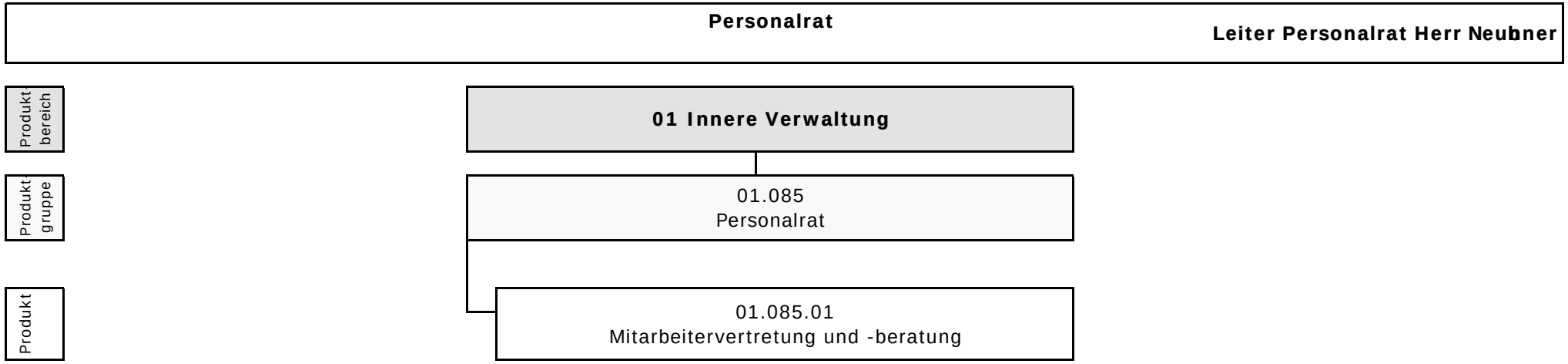
		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.504.630,43-	3.773.092-	3.773.092-	**3.941.781,09-**	168.690 -	4,5+	18.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.407,61	1.836.811	1.836.811	**1.680.811,33**	156.000 -	8,5 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.459,94	499.614	499.614	**763.183,85**	263.570+	52,8+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.028.682,76-	2.435.894-	2.435.894-	**3.024.153,61-**	588.260 -	24,2+	18.500-

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.138,72	3.000	7.195	**5.606,54**	1.588 -	22,1 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.138,72	3.000	7.195	**5.606,54**	1.588 -	22,1 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.138,72-	3.000-	7.195-	**5.606,54-**	1.588+	22,1 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.138,72-	3.000-	7.195-	**5.606,54-**	1.588+	22,1 -	0

Jahresabschluss 2011	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.138,72	3.000	7.195	**5.606,54**	1.588 -	22,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.138,72-	3.000-	7.195-	**5.606,54-**	1.588+	22,1 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	4.138,72	3.000	7.195	**5.606,54**	1.588 -	22,1 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.138,72-	3.000-	7.195-	**5.606,54-**	1.588+	22,1 -	0
Gesamtsaldo	4.138,72-	3.000-	7.195-	**5.606,54-**	1.588+	22,1 -	0


Personalrat
Leiter Personalrat Herr Neubner
Produkt bereich
01 Innere Verwaltung
Produkt gruppe
01.085
Personalrat
Produkt
01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Jahresabschluss 2011	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**2.110,99**	2.111+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***2.110,99***	*2.111+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**2.110,99**	2.111+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	870.231,96	852.957	852.957	**906.505,01**	53.548+	6,3+	0
		darunter Beihilfen	*17.545,76*	*15.058*	*15.058*	***16.743,41***	*1.685+*	*11,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*31.523,40*	*82.768*	*82.768*	***138.738,09***	*55.970+*	*67,6+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.429,73	14.000	14.560	**14.559,44**	1 -	0,0+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.039,36*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.283,10	2.057	2.057	**2.199,40**	143+	6,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.503,67	136.629	136.629	**135.719,07**	910 -	0,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.025.448,46	1.005.643	1.006.203	**1.058.982,92**	52.780+	5,3+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.025.448,46-	1.005.643-	1.006.203-	**1.056.871,93-**	50.669 -	5,0+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.025.448,46-	1.005.643-	1.006.203-	**1.056.871,93-**	50.669 -	5,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.025.448,46-	1.005.643-	1.006.203-	**1.056.871,93-**	50.669 -	5,0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.794,90	51.245	51.245	**41.183,22**	10.062 -	19,6 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.057.243,36-	1.056.888-	1.057.448-	**1.098.055,15-**	40.607 -	3,8+	0

Jahresabschluss 2011	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218,07	350	350	**0,00**	350 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	218,07	350	350	**0,00**	350 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	218,07-	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	218,07-	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Mitarbeitervertretung und Beratung — ***Leiter Personalrat Herr Neubner***

Beschreibung

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	85,00 %	**86,00 %**	1,00 +	1,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	82,00 %	81,00 %	**82,00 %**	1,00 +	1,2 +

Jahresabschluss 2011	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**2.110,99**	2.111+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***2.110,99***	*2.111+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**2.110,99**	2.111+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	870.231,96	852.957	852.957	**906.505,01**	53.548+	6,3+	0
		darunter Beihilfen	*17.545,76*	*15.058*	*15.058*	***16.743,41***	*1.685+*	*11,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*31.523,40*	*82.768*	*82.768*	***138.738,09***	*55.970+*	*67,6+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.429,73	14.000	14.560	**14.559,44**	1 -	0,0+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.039,36*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.283,10	2.057	2.057	**2.199,40**	143+	6,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.503,67	136.629	136.629	**135.719,07**	910 -	0,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.025.448,46	1.005.643	1.006.203	**1.058.982,92**	52.780+	5,3+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.025.448,46-	1.005.643-	1.006.203-	**1.056.871,93-**	50.669 -	5,0+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.025.448,46-	1.005.643-	1.006.203-	**1.056.871,93-**	50.669 -	5,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.025.448,46-	1.005.643-	1.006.203-	**1.056.871,93-**	50.669 -	5,0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.794,90	51.245	51.245	**41.183,22**	10.062 -	19,6 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.057.243,36-	1.056.888-	1.057.448-	**1.098.055,15-**	40.607 -	3,8+	0

Jahresabschluss 2011	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218,07	350	350	**0,00**	350 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	218,07	350	350	**0,00**	350 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	218,07-	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	218,07-	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	218,07	350	350	**0,00**	350 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218,07-	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	218,07	350	350	**0,00**	350 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	218,07-	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	218,07-	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0

Rechnungsprüfungsamt
(Amt 14)

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.050
Rechnungsprüfung

Produkte

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfungsamt	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**968,69**	969+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***968,69***	*969+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,40	0	0	**729,40**	729+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	508,40	0	0	**1.698,09**	1.698+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	683.742,84	748.862	748.862	**936.340,97**	187.479+	25,0+	0
		darunter Beihilfen	*24.283,73*	*19.293*	*19.293*	***28.189,42***	*8.896+*	*46,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*46.316,06*	*106.046*	*106.046*	***233.578,92***	*127.533+*	*120,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,35	4.500	4.500	**3.747,45**	753 -	16,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.467,33*	*4.500*	*4.500*	***3.719,48***	*781 -*	*17,3 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.055,26	2.121	2.121	**1.740,29**	381 -	18,0 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.073,77	71.194	71.194	**63.638,44**	7.556 -	10,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	751.367,22	826.677	826.677	**1.005.467,15**	178.791+	21,6+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	750.858,82-	826.677-	826.677-	**1.003.769,06-**	177.093 -	21,4+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	750.858,82-	826.677-	826.677-	**1.003.769,06-**	177.093 -	21,4+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	750.858,82-	826.677-	826.677-	**1.003.769,06-**	177.093 -	21,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.648,70	44.777	44.777	**36.019,97**	8.757 -	19,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	777.507,52-	871.454-	871.454-	**1.039.789,03-**	168.335 -	19,3+	0

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfungsamt	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	632	**0,00**	632 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	632	**0,00**	632 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	632-	**0,00**	632+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.000-	632-	**0,00**	632+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Rechnungsprüfung ***Leiterin Amt 14 Frau Backhaus***

Beschreibung

Erfüllung der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben mit den gegebenen Personalressourcen; Qualität der Aufgabenwahrnehmung beibehalten und steigern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %	91,00 %	91,00 %	**93,00 %**	2,00 +	2,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	88,00 %	86,00 %	**90,00 %**	4,00 +	4,7 +

Produkte der Produktgruppe 01050

Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Ziele

Ziele ab 2010:
Durchführung einer Jahresabschlussprüfung (Vollprüfung) in 70 Arbeitstagen (Kennzahl: Anzahl Arbeitstage Jahresabschluss).
Durchführung einer EDV-Prüfung (Vollprüfung) in 220 Arbeitstagen (Kennzahl: Anzahl Arbeitstage EDV-Prüfung) .
Durchführung der Prüfung des Konzernabschlusses (Vollprüfung) in 50 Arbeitstagen (Kennzahl: Anzahl Arbeitstage Konzernabschluss).
Das Amt 14 wird jährlich 6 sonstige Pflichtprüfungen (z. B. Ämterprüfungen) durchführen, die mit jeweils 40 Arbeitstagen veranschlagt werden. In den Jahren mit 3 Vollprüfungen (also ab 2011) reduziert sich die Zahl der übrigen Prüfungen auf 5.
Qualifizierung der Mitarbeiter durch fachspezifische Fortbildung, ablesbar an Fortbildungskosten (Kennzahl:Jahresdurchschnittswert).

Ziele ab 2011 ff.:
Durchführung von jährlich 3 Vollprüfungen. Zu den Vollprüfungen zählen: Jahresabschlussprüfung mit 70 Arbeitstagen, die EDV-Prüfungen mit 220 Tagen sowie die Prüfung des Gesamt- bzw. Konzernabschlusses mit 50 Arbeitstagen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. übrige Prüfungen	10,13 PR	5,00 PR	**13,04 PR**	8,04 +	160,8 +
- Anz. Arbeitstage b.übr.Prüfungen	244,00 PTG	200,00 PTG	**338,00 PTG**	138,00 +	69,0 +
- Anz. Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	70,00 TAG	70,00 TAG	**70,00 TAG**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Arbeitstage/EDV-Prüfung	220,00 TAG	220,00 TAG	**220,00 TAG**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Arbeitstage/Konzernabschluss		50,00 TAG		50,00 -	100,0 -
- Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	109,00 EUR	200,00 EUR	**61,00 EUR**	139,00 -	69,5 -

Produkt 0105050 Durchführung übertr. Prüfungen, Beratung u. Erstellung v. Gutachten

Ziele

Durchführung von jährlich 4 Prüfungen (Berichte) in 30 Arbeitstagen (je Prüfung).
Qualifizierung der Mitarbeiter durch fachspezifische Fortbildung, ablesbar an Fortbildungskosten (Kennzahl: Jahresdurchschnittswert). Dieses Ziel entfällt ab 2012, da in diesem Bereich nur ein Mitarbeiter prüft, der nicht regelmäßig an Fortbildungen teilnimmt und das Rechnungsprüfungsamt diese Ziel regelmäßig mit 0 beziffern müsste.

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfung	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus
	Produkte der Produktgruppe 01050	

Produkt 0105050 Durchführung übertr. Prüfungen, Beratung u. Erstellung v. Gutachten					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. durchgeführter Prüfungen	5,20 PR	4,00 PR	**2,80 PR**	1,20 -	30,0 -
- Anz. der Prüfungstage	90,00 PTG	120,00 PTG	**75,00 PTG**	45,00 -	37,5 -
- Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	100,00 EUR	200,00 EUR		200,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**968,69**	969+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***968,69***	*969+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,40	0	0	**729,40**	729+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	508,40	0	0	**1.698,09**	1.698+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	683.742,84	748.862	748.862	**936.340,97**	187.479+	25,0+	0
		darunter Beihilfen	*24.283,73*	*19.293*	*19.293*	***28.189,42***	*8.896+*	*46,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*46.316,06*	*106.046*	*106.046*	***233.578,92***	*127.533+*	*120,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,35	4.500	4.500	**3.747,45**	753 -	16,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.467,33*	*4.500*	*4.500*	***3.719,48***	*781 -*	*17,3 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.055,26	2.121	2.121	**1.740,29**	381 -	18,0 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.073,77	71.194	71.194	**63.638,44**	7.556 -	10,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	751.367,22	826.677	826.677	**1.005.467,15**	178.791+	21,6+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	750.858,82-	826.677-	826.677-	**1.003.769,06-**	177.093 -	21,4+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	750.858,82-	826.677-	826.677-	**1.003.769,06-**	177.093 -	21,4+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

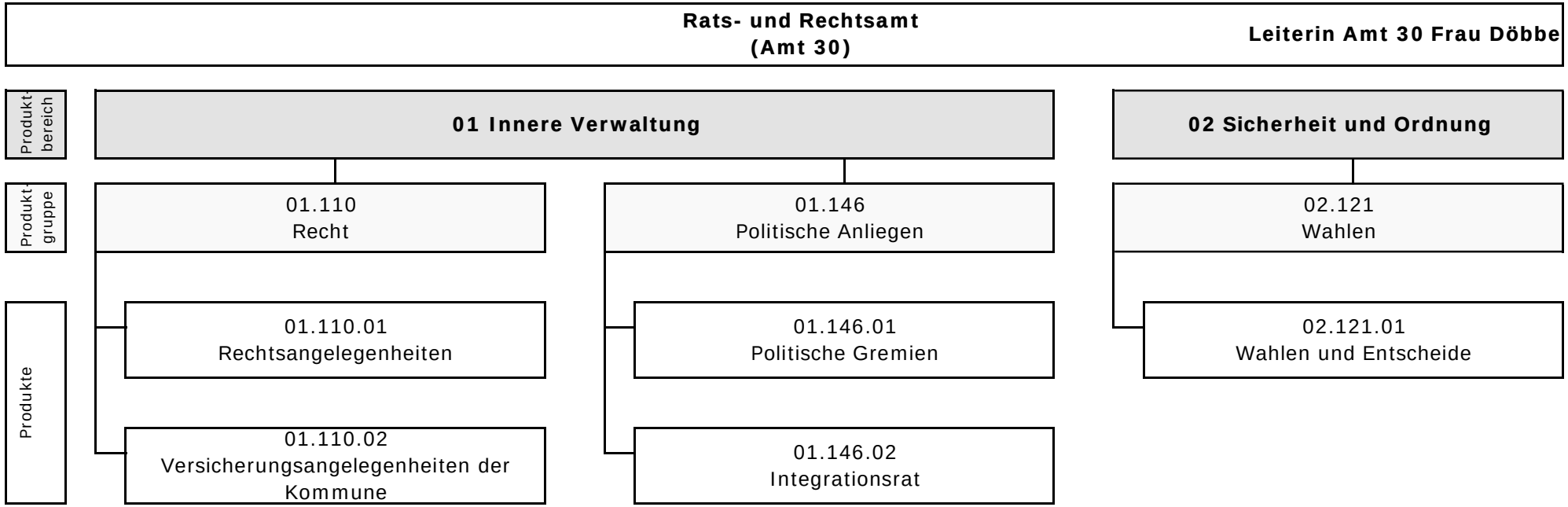
		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	750.858,82-	826.677-	826.677-	**1.003.769,06-**	177.093 -	21,4+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.648,70	44.777	44.777	**36.019,97**	8.757 -	19,6 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	777.507,52-	871.454-	871.454-	**1.039.789,03-**	168.335 -	19,3+	0

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	632	**0,00**	632 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	632	**0,00**	632 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	632-	**0,00**	632+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.000-	632-	**0,00**	632+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	632	**0,00**	632 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	632-	**0,00**	632+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	632	**0,00**	632 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	632-	**0,00**	632+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	632-	**0,00**	632+	100,0 -	0



Die Produktgruppen 01.146 (Politische Anliegen) und 02.121 (Wahlen) wurden vom Amt für Ratsangelegenheiten und Bürgerinformation (Amt 16), das mit Wirkung vom 01.08.2011 aufgelöst wurde, zum Amt 30 übertragen, das jetzt die neue Bezeichnung "Rats-und Rechtsamt" trägt.
Sie werden jedoch erst seit dem 01.01.2012 bewirtschaftet.

Jahresabschluss 2011 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**16.518,40**	16.518+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***16.518,40***	*16.518+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.276,86	99.500	99.500	**53.525,64**	45.974 -	46,2 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	**3.900,00**	0+	0,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	494.633,15	587.500	587.500	**407.980,21**	179.520 -	30,6 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	570.810,01	690.900	690.900	**481.924,25**	208.976 -	30,3 -	0
11	-	Personalaufwendungen	709.902,37	744.485	744.485	**883.845,42**	139.361+	18,7+	0
		darunter Beihilfen	*11.677,31*	*11.843*	*11.843*	***14.249,29***	*2.406+*	*20,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*21.353,81*	*65.095*	*65.095*	***120.100,34***	*55.005+*	*84,5+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,99	1.300	1.300	**1.395,01**	95+	7,3+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.220,94*	*1.000*	*1.000*	***917,56***	*82 -*	*8,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.619,08	4.577	4.577	**16.641,20**	12.064+	263,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.378,14	1.059.459	1.059.459	**1.195.869,63**	136.411+	12,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.760.380,58	1.809.821	1.809.821	**2.097.751,26**	287.930+	15,9+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.189.570,57-	1.118.921-	1.118.921-	**1.615.827,01-**	496.906 -	44,4+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.189.570,57-	1.118.921-	1.118.921-	**1.615.827,01-**	496.906 -	44,4+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Rats- und Rechtsamt	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.189.570,57-	1.118.921-	1.118.921-	**1.615.827,01-**	496.906 -	44,4+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.710,98	321.650	325.438	**411.894,75**	86.457+	26,6+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.881,04	61.094	64.882	**66.928,62**	2.046+	3,2+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	924.740,63-	858.365-	858.365-	**1.270.860,88-**	412.496 -	48,1+	0

Jahresabschluss 2011	Rats- und Rechtsamt	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.946,40	500	868	**868,35**	0-	0,0+	4.254
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.946,40	500	868	**868,35**	0-	0,0+	4.254
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.946,40-	500-	868-	**868,35-**	0+	0,0+	4.254-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.946,40-	500-	868-	**868,35-**	0+	0,0+	4.254-

Der in Zeile 08 der Spalte "Übertragene Ermächtigung nach 2012" ausgewiesene Betrag von 4.254 EUR wurde von der bisherigen Produktgruppe 01140 des aufgelösten Amtes 16 übertragen. Die neue Produktgruppe 01146 des Amtes 30, in welcher die Produktgruppe 01140 nach der Auflösung des Amtes 16 aufgegangen ist, wird ab dem 01.01.2012 bewirtschaftet.

Jahresabschluss 2011	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Recht — ***Leiterin Amt 30 Frau Döbbe***

Beschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	32,00 %	38,00 %	**23,00 %**	15,00 -	39,5 -
- Personalaufwandsquote in %	40,00 %	41,00 %	**42,00 %**	1,00 +	2,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	49,00 %	54,00 %	**41,00 %**	13,00 -	24,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	39,00 %	40,00 %	**41,00 %**	1,00 +	2,5 +

Produkte der Produktgruppe 01110

Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten

Ziele

Ziele für 2010 und 2011:
Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Gesellschaften der Stadt, erkennbar an der 1. Reaktion auf Prüfaufträge innerhalb von drei Arbeitstagen.
Optimierung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung zur Gewährleistung eines klaren, transparenten und beständigen Verwaltungshandelns, gewährleistet durch eine 1. Reaktion auf Anfragen der Verwaltung innerhalb von drei Arbeitstagen.
Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung privatrechtlicher Forderungen, messbar an der 1. Reaktion auf Prüfaufträge innerhalb von drei Arbeitstagen.

Ziele ab 2012 ff.:
Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Gesellschaften der Stadt sowie Optimierung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung. Die bisherigen Kennzahlen "Reaktion Prüfaufträge Konzern Stadt" und "Reaktion auf Anfragen der Verwaltung" entfallen. Zukünftig ist eine Kundenbefragung (einschl. neuer Zielformulierung) geplant. Der Zeitpunkt der Realisierung steht noch nicht fest.

Das bisherige Ziel bezogen auf die Realisierung privatrechtlicher Forderungen entfällt wegen Zuständigkeitswechsel.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Juristische Leistungen	1.828,00 ST	1.900,00 ST	**2.038,00 ST**	138,00 +	7,3 +
- Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	310,00 ST	230,00 ST		230,00 -	100,0 -
- Besetzte Schiedsamtsbez. Jahresdurchschn	10,00 ST	10,00 ST	**9,00 ST**	1,00 -	10,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Reaktion Prüfaufträge Konzern Stadt	3,00 TAG	3,00 TAG	**3,00 TAG**	0,00 +	0,0 +
- Reaktion auf Anfragen der Verwaltung	3,00 TAG	3,00 TAG	**3,00 TAG**	0,00 +	0,0 +
- Reaktion Real. privatrechtlicher Ford.	3,00 TAG	3,00 TAG	**3,00 TAG**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Recht	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
	Produkte der Produktgruppe 01110	

Produkt 0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Ziele

Ziele für 2010 und 2011:

Umfassende und zeitnahe Abwicklung versicherter/unversicherter Ansprüche. Die erste Reaktion soll innerhalb von drei Arbeitstagen erfolgen.

Optimale Risikoabsicherung des städt. Eigentums unter Berücksichtigung des erforderlichen finanziellen Einsatzes durch ein jährliches Bestandscontrolling.

Ab 2012 gilt:

Die vorgenannten Ziele entfallen. Das Rechtsamt sieht zukünftig eine Kundenbefragung für das Produkt Versicherungsangelegenheiten vor. Der Zeitpunkt der Realisierung kann zur Zeit noch nicht genannt werden. Auf Grundlage dieser Kundenzufriedenheit wird dann eine neue Zielformulierung erarbeitet.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Abgewickelte Schadensfälle	255,00 ST	290,00 ST	**209,00 ST**	81,00 -	27,9 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Reaktion innerhalb v. 3 Arbeitstagen	3,00 TAG			0,00 +	
- Jährliches Bestandscontrolling	1,00 ST	1,00 ST	**1,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011 | **Recht** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01110

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**16.518,40**	16.518+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***16.518,40***	*16.518+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.276,86	99.500	99.500	**53.525,64**	45.974 -	46,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	**3.900,00**	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.633,15	587.500	587.500	**407.980,21**	179.520 -	30,6 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	570.810,01	690.900	690.900	**481.924,25**	208.976 -	30,3 -	0
11	- Personalaufwendungen	709.902,37	744.485	744.485	**883.845,42**	139.361+	18,7+	0
	darunter Beihilfen	*11.677,31*	*11.843*	*11.843*	***14.249,29***	*2.406+*	*20,3+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*21.353,81*	*65.095*	*65.095*	***120.100,34***	*55.005+*	*84,5+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,99	1.300	1.300	**1.395,01**	95+	7,3+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.220,94*	*1.000*	*1.000*	***917,56***	*82 -*	*8,2 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.619,08	4.577	4.577	**16.641,20**	12.064+	263,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.378,14	1.059.459	1.059.459	**1.195.869,63**	136.411+	12,9+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.760.380,58	1.809.821	1.809.821	**2.097.751,26**	287.930+	15,9+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.189.570,57-	1.118.921-	1.118.921-	**1.615.827,01-**	496.906 -	44,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.189.570,57-	1.118.921-	1.118.921-	**1.615.827,01-**	496.906 -	44,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.189.570,57-	1.118.921-	1.118.921-	**1.615.827,01-**	496.906 -	44,4+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.710,98	321.650	321.650	**411.894,75**	90.245+	28,1+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.881,04	61.094	61.094	**66.928,62**	5.834+	9,6+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	924.740,63-	858.365-	858.365-	**1.270.860,88-**	412.496 -	48,1+	0

Jahresabschluss 2011	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.946,40	500	868	**868,35**	0-	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.946,40	500	868	**868,35**	0-	0,0+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.946,40-	500-	868-	**868,35-**	0+	0,0+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.946,40-	500-	868-	**868,35-**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2011	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.946,40	500	868	**868,35**	0-	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.946,40-	500-	868-	**868,35-**	0+	0,0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	14.946,40	500	868	**868,35**	0-	0,0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.946,40-	500-	868-	**868,35-**	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	14.946,40-	500-	868-	**868,35-**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2011	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

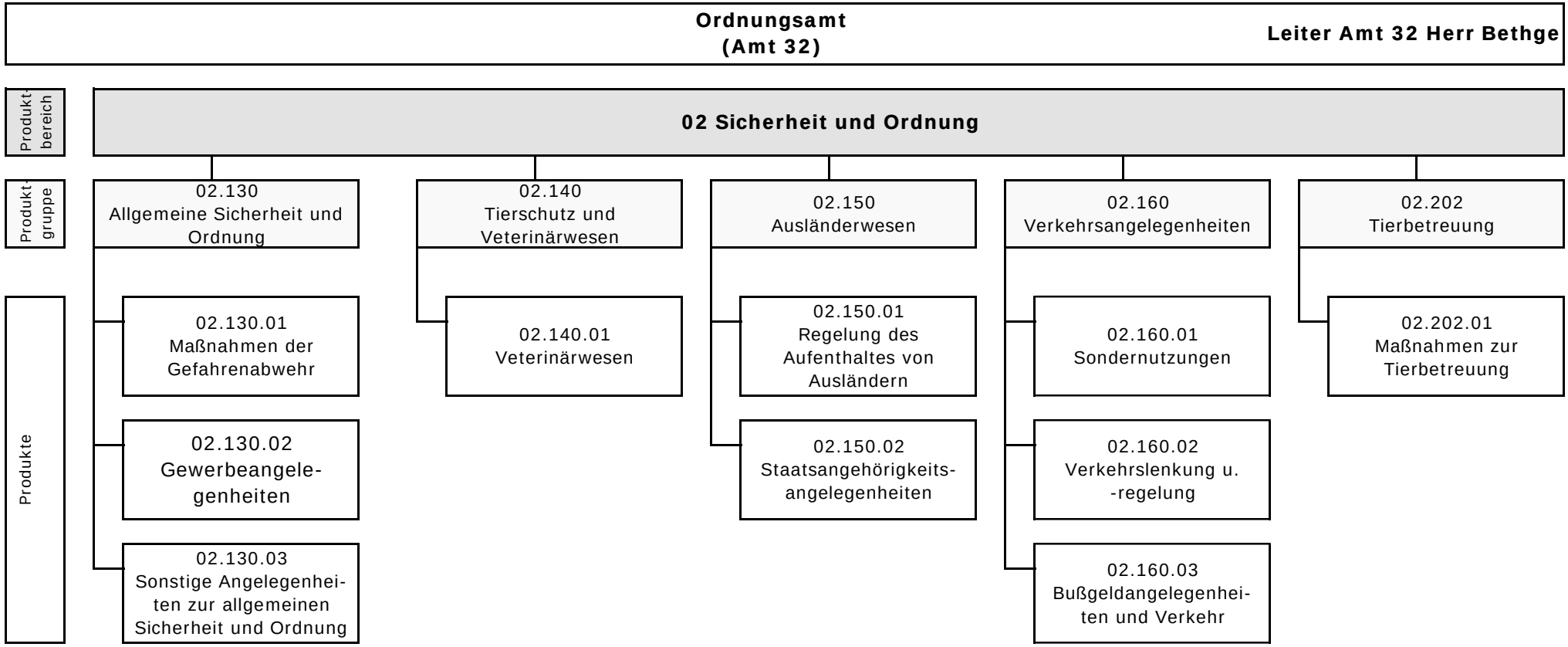
	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	4.254
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	4.254
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	4.254-

Der in Zeile 08 der Spalte "Übertragene Ermächtigung nach 2012" ausgewiesene Betrag von 4.254 EUR wurde von der bisherigen Produktgruppe 01140 des aufgelösten Amtes 16 übertragen. Die neue Produktgruppe 01146 des Amtes 30, in welcher die Produktgruppe 01140 nach der Auflösung des Amtes 16 aufgegangen ist, wird ab dem 01.01.2012 bewirtschaftet.

Jahresabschluss 2011	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	4.254
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	4.254-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	4.254
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	4.254-

Der in Zeile 08 der Spalte "Übertragene Ermächtigung nach 2012" ausgewiesene Betrag von 4.254 EUR wurde von der bisherigen Produktgruppe 01140 des aufgelösten Amtes 16 übertragen. Die neue Produktgruppe 01146 des Amtes 30, in welcher die Produktgruppe 01140 nach der Auflösung des Amtes 16 aufgegangen ist, wird ab dem 01.01.2012 bewirtschaftet.


Ordnungsamt
(Amt 32)
Leiter Amt 32 Herr Bethge
Produkt-bereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
02.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.140 Tierschutz und Veterinärwesen
02.150 Ausländerwesen
02.160 Verkehrsangelegenheiten
02.202 Tierbetreuung
Produkte
02.130.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr
02.130.02 Gewerbeangele-genheiten
02.130.03 Sonstige Angelegenhei-ten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung
02.140.01 Veterinärwesen
02.150.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
02.150.02 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten
02.160.01 Sondernutzungen
02.160.02 Verkehrslenkung u. -regelung
02.160.03 Bußgeldangelegenhei-ten und Verkehr
02.202.01 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Jahresabschluss 2011 | **Ordnungsamt** | **Leiter Amt 32 Herr Bethge**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.539,90	4.711	4.711	**107.966,79**	103.256+	2.191,9+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.539,90*	*4.711*	*4.711*	***107.966,79***	*103.256+*	*2.191,9+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	424,48	0	0	**1.131,45**	1.131+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.442,68	958.000	958.000	**1.171.548,57**	213.549+	22,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,74	0	0	**1.787,48**	1.787+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.551,69	198.843	198.843	**180.084,31**	18.759 -	9,4 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627.337,53	3.446.200	3.446.200	**2.698.739,78**	747.460 -	21,7 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.820.170,02	4.607.754	4.607.754	**4.161.258,38**	446.495 -	9,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	4.845.568,95	5.036.088	5.036.088	**5.860.510,64**	824.422+	16,4+	0
	darunter Beihilfen	*137.451,70*	*121.914*	*121.914*	***148.631,79***	*26.718+*	*21,9+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*254.162,13*	*670.103*	*670.103*	***1.235.109,94***	*565.007+*	*84,3+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.654,29	762.166	762.166	**1.057.062,21**	294.896+	38,7+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*40.379,72*	*93.470*	*93.470*	***63.471,41***	*29.999 -*	*32,1 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.700,21	74.567	74.567	**111.322,37**	36.755+	49,3+	0
15	- Transferaufwendungen	50,00	413	413	**50,00-**	463 -	112,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.156,78	582.032	582.032	**624.420,71**	42.389+	7,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.681.130,23	6.455.266	6.455.266	**7.653.265,93**	1.198.000+	18,6+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.860.960,21-	1.847.513-	1.847.513-	**3.492.007,55-**	1.644.495 -	89,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.860.960,21-	1.847.513-	1.847.513-	**3.492.007,55-**	1.644.495 -	89,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Ordnungsamt	Leiter Amt 32 Herr Bethge

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.860.960,21-	1.847.513-	1.847.513-	**3.492.007,55-**	1.644.495 -	89,0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.849,20	240.840	568.746	**206.764,77**	361.981 -	63,7 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.597,11	1.004.303	1.332.209	**1.023.514,37**	308.695 -	23,2 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.451.708,12-	2.610.976-	2.610.976-	**4.308.757,15-**	1.697.781 -	65,0+	0

Jahresabschluss 2011	Ordnungsamt	Leiter Amt 32 Herr Bethge

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.861	**0,00**	1.861 -	100,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	105,00	0	1.861	**0,00**	1.861 -	100,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.391,99	62.250	397.555	**195.629,03**	201.926 -	50,8 -	196.428
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	135.391,99	62.250	397.555	**195.629,03**	201.926 -	50,8 -	196.428
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	135.286,99-	62.250-	395.694-	**195.629,03-**	200.065+	50,6 -	196.428-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	135.286,99-	62.250-	395.694-	**195.629,03-**	200.065+	50,6 -	196.428-

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Allgemeine Sicherheit und Ordnung — ***Leiter Amt 32 Her Bethge***

Beschreibung

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren, Gewerbeüberwachung und Verbraucherschutz, Ermittlungen für andere Dienststellen und Behörden (inklusive Überwachung des ruhenden Verkehrs) sowie sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	20,00 %	**17,00 %**	3,00 -	15,0 -
- Personalaufwandsquote in %	75,00 %	78,00 %	**77,00 %**	1,00 -	1,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	23,00 %	24,00 %	**21,00 %**	3,00 -	12,5 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	69,00 %	**70,00 %**	1,00 +	1,4 +

Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Ziele

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt. Dieses Ziel entfällt ab 2012. Eine Kundenbefragung macht aufgrund der sehr heterogenen Aufgabenstruktur im Produkt weiter keinen Sinn.

- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 765 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 stehen durchschnittlich 582 Euro Fortbildungsmittel zur Verfügung.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Aufträge Rattenbekämpfung	31,00 ST	40,00 ST	**39,00 ST**	1,00 -	2,5 -
- Anträge a. Überprüf. Kampfmittelfreiheit	137,00 ST	170,00 ST	**172,00 ST**	2,00 +	1,2 +
- Kampfmittelfunde	2,00 ST	5,00 ST	**6,00 ST**	1,00 +	20,0 +
- Verfahren nach Bestattungsgesetz	246,00 ST	200,00 ST	**246,00 ST**	46,00 +	23,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		765,00 EUR	**531,00 EUR**	234,00 -	30,6 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		87,00 %		87,00 -	100,0 -

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten

Ziele

Alle Dienstleistungen, die im Rahmen dieses Produktes erbracht werden, werden als Grundinformation für Verbraucher und Dienstleister im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie ins Internet gestellt.

Ziele ab 2010 ff:

- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt. Dieses Ziel entfällt ab 2012. Eine Kundenbefragung macht aufgrund der sehr heterogenen Aufgabenstruktur im Produkt weiter keinen Sinn.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 1.020 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 777 Euro eingeplant.
- Erbringung qualitativ hochwertiger Arbeit, messbar über die Quote bestandskräftig gewordener Verfahren im Verhältnis zu den vor Gericht verlorenen Verfahren. Die Quote verlorener Verfahren soll höchstens 5% betragen.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkte der Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen	3.708,00 ST	3.550,00 ST	**3.731,00 ST**	181,00 +	5,1 +
- Anz.Gaststättenneueinricht.u.-übernahmen	69,00 ST	130,00 ST	**63,00 ST**	67,00 -	51,5 -
- Anzahl Gestattungen	476,00 ST	400,00 ST	**416,00 ST**	16,00 +	4,0 +
- Neuerteil. gewerbl. Personenbeförderung	71,00 ST	70,00 ST	**44,00 ST**	26,00 -	37,1 -
- Erlaubnisse gewerbl. Güterbeförderung	98,00 ST	90,00 ST	**15,00 ST**	75,00 -	83,3 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	5,30 EUR	1.020,00 EUR	**885,00 EUR**	135,00 -	13,2 -
- Erweiterung Grundinfo um Onlineformulare	2 J/N			0 +	
- Anteil verlorener Klagen		5,00 %		5,00 -	100,0 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		87,00 %		87,00 -	100,0 -

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Ziele

- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt. Dieses Ziel entfällt ab 2012. Eine Kundenbefragung macht aufgrund der sehr heterogenen Aufgabenstruktur im Produkt weiter keinen Sinn.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 765 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 stehen hierfür durchschnittlich 582 Euro zur Verfügung.
- Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Ermittlungstätigkeiten und Präsenz des Zentralen Außendienstes. Der Anteil der Pflichtaufgaben (Tätigkeiten Mo - Fr) beträgt 85% (ab 2012 entfällt dieses Ziel). Der Anteil der freiwilligen Aufgaben (Tätigkeiten Mo - Fr) beträgt 11% (ab 2012 steigt der Anteil der freiwilligen Aufgaben auf 12%), davon beträgt der Anteil City-Dienst (Tätigkeit Sa) 1% und neu ab 2012 dargestellt (Tätigkeit Mo-Fr.) 10%. Der Anteil der Brennpunktkontrollen (freiwillige Aufgabe Fr - So) beträgt 1%. Der Anteil Dienst bei Veranstaltungen (freiwillige Aufgabe Fr-So) beträgt 2%. Ab 2012 entfällt diese Darstellung.

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Fundsachen	525,00 ST	600,00 ST	**777,00 ST**	177,00 +	29,5 +
- Erteilte Jagdscheine	240,00 ST	280,00 ST	**230,00 ST**	50,00 -	17,9 -
- Erteilte Fischereischeine	437,00 ST	570,00 ST	**438,00 ST**	132,00 -	23,2 -
- Ermittlungen Außendienst	7.895,00 ST	7.650,00 ST	**8.015,00 ST**	365,00 +	4,8 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	84,25 EUR	765,00 EUR	**3.088,00 EUR**	2.323,00 +	303,7 +
- Anteil der Pflichtaufgaben	92,00 %	85,00 %	**91,70 %**	6,70 +	7,9 +
- Anteil City-Dienst	6,00 %	11,00 %	**9,47 %**	1,53 -	13,9 -
- Anteil der Brennpunktkontrollen	0,30 %	1,00 %	**0,87 %**	0,13 -	13,0 -
- Anteil Dienst bei Veranstaltungen	0,60 %	2,00 %	**0,37 %**	1,63 -	81,5 -
- Anteil City-Dienst an Samstagen	1,00 %	1,00 %	**1,26 %**	0,26 +	26,0 +
- Anteil der zufriedenen Kunden		87,00 %		87,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,47	307	307	**52.078,22**	51.771+	16.837,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*380,47*	*307*	*307*	***52.078,22***	*51.771+*	*16.837,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.174,89	376.500	376.500	**347.203,15**	29.297 -	7,8 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,74	0	0	**1.787,48**	1.787+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,82	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.445,98	52.000	52.000	**26.971,83**	25.028 -	48,1 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	452.464,90	428.807	428.807	**428.040,68**	767 -	0,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	1.742.717,14	1.703.375	1.703.375	**1.897.049,33**	193.674+	11,4+	0
		darunter Beihilfen	*30.044,93*	*26.130*	*26.130*	***32.990,60***	*6.861+*	*26,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*59.147,35*	*143.622*	*143.622*	***276.152,58***	*132.531+*	*92,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.479,63	97.008	97.008	**142.410,77**	45.403+	46,8+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.020,57*	*15.350*	*15.350*	***17.523,81***	*2.174+*	*14,2+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.468,41	30.014	30.014	**53.011,30**	22.997+	76,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.521,07	344.746	344.746	**364.023,40**	19.277+	5,6+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.332.186,25	2.175.144	2.175.144	**2.456.494,80**	281.351+	12,9+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.879.721,35-	1.746.336-	1.746.336-	**2.028.454,12-**	282.118 -	16,2+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.879.721,35-	1.746.336-	1.746.336-	**2.028.454,12-**	282.118 -	16,2+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.879.721,35-	1.746.336-	1.746.336-	**2.028.454,12-**	282.118 -	16,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.169,20	164.000	164.000	**129.913,77**	34.086 -	20,8 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.516,98	276.566	276.566	**252.687,22**	23.879 -	8,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.974.069,13-	1.858.903-	1.858.903-	**2.151.227,57-**	292.325 -	15,7+	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	105,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.795,89	56.900	73.744	**13.045,30**	60.699 -	82,3 -	60.698
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	43.795,89	56.900	73.744	**13.045,30**	60.699 -	82,3 -	60.698
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	43.690,89-	56.900-	73.744-	**13.045,30-**	60.699+	82,3 -	60.698-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	43.690,89-	56.900-	73.744-	**13.045,30-**	60.699+	82,3 -	60.698-

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat Ruhrstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.100	52.698	**0,00**	52.698 -	100,0 -	52.698
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	53.100-	52.698-	**0,00**	52.698+	100,0 -	52.698-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	105,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.795,89	3.800	21.046	**13.045,30**	8.001 -	38,0 -	8.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.690,89-	3.800-	21.046-	**13.045,30-**	8.001+	38,0 -	8.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	105,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	43.795,89	56.900	73.744	**13.045,30**	60.699 -	82,3 -	60.698
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.690,89-	56.900-	73.744-	**13.045,30-**	60.699+	82,3 -	0
Gesamtsaldo	43.690,89-	56.900-	73.744-	**13.045,30-**	60.699+	82,3 -	60.698-

Jahresabschluss 2011	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Tierschutz und Veterinärwesen ***Leiter Amt 32 Herr Bethge***

Beschreibung

Gewährleistung des Tierschutzes und der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	2,00 %	**3,00 %**	1,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	51,00 %	56,00 %	**57,00 %**	1,00 +	1,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	4,00 %	2,00 %	**3,00 %**	1,00 +	50,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	48,00 %	51,00 %	**54,00 %**	3,00 +	5,9 +

Produkt 0214001 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

Ziele

- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 3.400 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 stehen hierfür durchschnittlich 2.588 Euro Fortbildungsmittel zur Verfügung.
- Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle (KZ in 2010 und 2011) lebensmittelverarbeitender Unternehmen, dargestellt ab 2012 anhand einer Durchführungsquote der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen bezogen auf die Plankontrollzahl.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Die statistische Kennzahl "Anteil stattgegebener Einsprüche/Klagen" bezieht sich auf die Gesamtzahl der geahndeten Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Bußgeldverfahren nach LHundG	27,00 ST	75,00 ST	**23,00 ST**	52,00 -	69,3 -
- Lebensmittel- u.Bedarfsgegenstandsüberw.	995,00 ST	1.000,00 ST	**713,00 ST**	287,00 -	28,7 -
- Kontrollen gewerbl. Tierhaltung	49,00 ST	50,00 ST	**28,00 ST**	22,00 -	44,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	70,50 EUR	3.400,00 EUR	**2.123,00 EUR**	1.277,00 -	37,6 -
- Einhaltung der Überprüfungsintervalle	1 J/N	1 J/N	**2 J/N**	1 +	100,0 +
- Durchf. 1 Kundenbefragung (1=ja, 2=nein)	1 J/N			0 +	

Jahresabschluss 2011	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Bethge

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**3.882,02**	3.882+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***3.882,02***	*3.882+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**1.103,45**	1.103+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.953,95	17.000	17.000	**20.971,89**	3.972+	23,4+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,07	0	0	**761,00**	761+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.990,89	8.700	8.700	**13.226,50**	4.527+	52,0+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	46.119,91	25.700	25.700	**39.944,86**	14.245+	55,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	599.745,71	648.595	648.595	**734.108,67**	85.514+	13,2+	0
		darunter Beihilfen	*17.718,60*	*15.024*	*15.024*	***17.759,32***	*2.736+*	*18,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*28.914,03*	*82.579*	*82.579*	***147.126,99***	*64.548+*	*78,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.581,08	466.900	466.900	**468.734,93**	1.835+	0,4+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.691,65*	*6.889*	*6.889*	***6.879,56***	*10 -*	*0,1 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.865,25	1.926	1.926	**4.256,52**	2.331+	121,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	413	413	**0,00**	413 -	100,0 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.357,44	47.541	47.541	**86.317,01**	38.776+	81,6+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.164.549,48	1.165.375	1.165.375	**1.293.417,13**	128.042+	11,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.118.429,57-	1.139.675-	1.139.675-	**1.253.472,27-**	113.798 -	10,0+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.118.429,57-	1.139.675-	1.139.675-	**1.253.472,27-**	113.798 -	10,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Bethge

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.118.429,57-	1.139.675-	1.139.675-	**1.253.472,27-**	113.798 -	10,0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.442,77	109.210	109.210	**61.832,93**	47.377 -	43,4 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.190.872,34-	1.248.884-	1.248.884-	**1.315.305,20-**	66.421 -	5,3+	0

Jahresabschluss 2011	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Bethge

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.475,30	1.750	6.802	**1.793,14**	5.009 -	73,6 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.475,30	1.750	6.802	**1.793,14**	5.009 -	73,6 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.475,30-	1.750-	6.802-	**1.793,14-**	5.009+	73,6 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.475,30-	1.750-	6.802-	**1.793,14-**	5.009+	73,6 -	0

Jahresabschluss 2011	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.475,30	1.750	6.802	**1.793,14**	5.009 -	73,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.475,30-	1.750-	6.802-	**1.793,14-**	5.009+	73,6 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	4.475,30	1.750	6.802	**1.793,14**	5.009 -	73,6 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.475,30-	1.750-	6.802-	**1.793,14-**	5.009+	73,6 -	0
Gesamtsaldo	4.475,30-	1.750-	6.802-	**1.793,14-**	5.009+	73,6 -	0

Jahresabschluss 2011	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Ausländerwesen ***Leiter Amt 32 Herr Bethge***

Beschreibung

Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen nach dem Ausländerrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz und Namensänderungsrecht.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	15,00 %	14,00 %	**16,00 %**	2,00 +	14,3 +
- Personalaufwandsquote in %	84,00 %	94,00 %	**94,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	13,00 %	13,00 %	**15,00 %**	2,00 +	15,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %	88,00 %	**85,00 %**	3,00 -	3,4 -

Produkt 0215001 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Ziele

- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt. Die Kennzahl "Anteil der zufriedenen Kunden" entfällt ab 2012, wird aber durch die folgenden beiden neuen Kennzahlen spezifiziert: "80% sehr zufrieden = sehr gut und gut", "90% zufrieden = sehr gut bis befriedigend".
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Ab 2012 stehen hierfür durchschnittlich 1.902 Euro zur Verfügung.

Hinweis: Die statistische Kennzahl "Anteil stattgeg. Klagen" bezieht sich auf die Gesamtzahl der entschiedenen Klagen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Aufenthaltserlaubnisse	2.907,00 ST	3.300,00 ST	**2.688,00 ST**	612,00 -	18,5 -
- Niederlassungserlaubnisse (unbefristet)	388,00 ST	600,00 ST	**458,00 ST**	142,00 -	23,7 -
- Anzahl d. Duldungen	557,00 ST	250,00 ST	**601,00 ST**	351,00 +	140,4 +
- Anzahl d. Verpflichtungserklärungen	1.195,00 ST	2.000,00 ST	**1.199,00 ST**	801,00 -	40,1 -
- Anzahl d. Visaverlängerungen	41,00 ST	70,00 ST	**57,00 ST**	13,00 -	18,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	1.397,83 EUR	2.500,00 EUR	**2.605,00 EUR**	105,00 +	4,2 +
- Ant. Ausländer an Migr. Beratungsdienst	90,00 %			0,00 +	
- Anteil der zufriedenen Kunden		87,00 %		87,00 -	100,0 -

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele

- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt. Die Kennzahl "Anteil der zufriedenen Kunden" entfällt ab 2012, wird aber durch die folgenden beiden neuen Kennzahlen spezifiziert: "80% sehr zufrieden = sehr gut und gut", "90% zufrieden = sehr gut bis befriedigend".
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 475 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 stehen hierfür durchschnittlich 362 Euro zur Verfügung.

Hinweis: Die statistische Kennzahl "Anteil stattgeg. Klagen" bezieht sich auf die Gesamtzahl der entschiedenen Klagen.

Jahresabschluss 2011	Ausländerwesen	Leiter Amt 32 Herr Bethge
	Produkte der Produktgruppe 02150	

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Einbürgerungen	289,00 ST	300,00 ST	**351,00 ST**	51,00 +	17,0 +
- Anzahl d. Namensänderungen	11,00 ST	20,00 ST	**16,00 ST**	4,00 -	20,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	19,17 EUR	475,00 EUR	**450,00 EUR**	25,00 -	5,3 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		87,00 %		87,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Bethge

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,54	281	281	**7.078,05**	6.797+	2.422,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*191,54*	*281*	*281*	***7.078,05***	*6.797+*	*2.422,5+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	424,48	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.254,75	170.000	170.000	**213.993,45**	43.993+	25,9+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428,96	1.000	1.000	**1.277,30**	277+	27,7+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	415,88	0	0	**1.202,84**	1.203+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	174.215,61	171.281	171.281	**223.551,64**	52.271+	30,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	998.804,21	1.129.907	1.129.907	**1.314.576,58**	184.670+	16,3+	0
		darunter Beihilfen	*46.580,06*	*43.864*	*43.864*	***52.410,66***	*8.546+*	*19,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*86.111,01*	*241.101*	*241.101*	***434.693,26***	*193.592+*	*80,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.491,11	37.415	37.415	**60.188,86**	22.774+	60,9+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.051,30*	*11.901*	*11.901*	***13.608,26***	*1.708+*	*14,4+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.635,33	15.215	15.215	**8.243,90**	6.971 -	45,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	50,00	0	0	**50,00-**	50 -	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.454,96	20.386	20.386	**19.198,99**	1.187 -	5,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.182.435,61	1.202.923	1.202.923	**1.402.158,33**	199.235+	16,6+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.008.220,00-	1.031.643-	1.031.643-	**1.178.606,69-**	146.964 -	14,3+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.008.220,00-	1.031.643-	1.031.643-	**1.178.606,69-**	146.964 -	14,3+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Bethge

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.008.220,00-	1.031.643-	1.031.643-	**1.178.606,69-**	146.964 -	14,3+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.372,84	80.226	80.226	**139.531,13**	59.305+	73,9+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.124.592,84-	1.111.869-	1.111.869-	**1.318.137,82-**	206.269 -	18,6+	0

Jahresabschluss 2011	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Bethge

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,24	1.900	1.764	**693,77**	1.071 -	60,7 -	625
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.999,24	1.900	1.764	**693,77**	1.071 -	60,7 -	625
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.999,24-	1.900-	1.764-	**693,77-**	1.071+	60,7 -	625-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.999,24-	1.900-	1.764-	**693,77-**	1.071+	60,7 -	625-

Jahresabschluss 2011	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.999,24	1.900	1.764	**693,77**	1.071 -	60,7 -	625
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.999,24-	1.900-	1.764-	**693,77-**	1.071+	60,7 -	625-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.999,24	1.900	1.764	**693,77**	1.071 -	60,7 -	625
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.999,24-	1.900-	1.764-	**693,77-**	1.071+	60,7 -	0
Gesamtsaldo	1.999,24-	1.900-	1.764-	**693,77-**	1.071+	60,7 -	625-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Verkehrsangelegenheiten ***Leiter Amt 32 Herr Bethge***

Beschreibung

Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	116,00 %	247,00 %	**153,00 %**	94,00 -	38,1 -
- Personalaufwandsquote in %	79,00 %	87,00 %	**80,00 %**	7,00 -	8,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	100,00 %	192,00 %	**124,00 %**	68,00 -	35,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	63,00 %	66,00 %	**64,00 %**	2,00 -	3,0 -

Produkt 0216001 Sondernutzungen

Ziele

- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt. Dieses Ziel entfällt ab 2012. Eine Kundenbefragung macht aufgrund der sehr heterogenen Aufgabenstruktur im Produkt weiter keinen Sinn.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 420 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 258 Euro eingeplant.
- Vermehrte Beseitigung von Werbeanhängern durch mindestens 60 jährliche Ordnungsverfahren.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl übrige Sondernutzungserlaubnisse	407,00 ST	340,00 ST	**397,00 ST**	57,00 +	16,8 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		420,00 EUR	**524,00 EUR**	104,00 +	24,8 +
- Anzahl Ordnungsverfahren Werbeanhänger	71,00 ST	60,00 ST	**14,00 ST**	46,00 -	76,7 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		87,00 %		87,00 -	100,0 -

Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung

Ziele

- Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt. Das Ziel entfällt ab 2012, da es sich hierbei um eine reine Eingriffsverwaltung handelt.
- Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 640 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 518 Euro eingeplant.
- Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 473 Stück soll dauerhaft durch eine schnelle Bearbeitungszeit gehalten werden.

Hinweis:
Die statistischen Kennzahlen "Bearbeitungsszeit Anträge bis zu 2 Tagen, bis zur einer Woche und mehr als eine Woche" beziehen sich auf die Bearbeitung von Anträgen auf Schwerlasttransporte.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel		640,00 EUR	**50,00 EUR**	590,00 -	92,2 -
- genehmigte Anträge Schwerlasttransporte	393,00 ST	473,00 ST	**246,00 ST**	227,00 -	48,0 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		87,00 %		87,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Verkehrsangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr

Ziele

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 640 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung.
Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 518 Euro eingeplant.

Hinweis:
Die statistische Kennzahl "eingest. Verf. u. Verf. ohne Verwarngeld" heißt: hier wird die Anzahl eingestellter Verfahren und die Anzahl von Verfahren ohne Verwarngeld bezogen auf die Gesamtzahl aller geahndeter Ordnungswidrigkeiten dargestellt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Verwarn-u. Bußgelder(ruhender Verkehr)	59.961,00 ST	59.000,00 ST	**58.553,00 ST**	447,00 -	0,8 -
- Verwarn-u. Bußgelder(fließender Verkehr)	11.834,00 ST	15.300,00 ST	**56.483,00 ST**	41.183,00 +	269,2 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortbildungsmittel	18,75 EUR	640,00 EUR	**190,00 EUR**	450,00 -	70,3 -

Jahresabschluss 2011	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Bethge

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.961,10	1.035	1.035	**40.335,46**	39.301+	3.798,3+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.961,10*	*1.035*	*1.035*	***40.335,46***	*39.301+*	*3.798,3+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**28,00**	28+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.540,59	368.500	368.500	**548.909,71**	180.410+	49,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.514.324,68	3.369.500	3.369.500	**2.604.864,16**	764.636 -	22,7 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.909.826,37	3.739.035	3.739.035	**3.194.137,33**	544.897 -	14,6 -	0
11	-	Personalaufwendungen	1.302.163,90	1.320.128	1.320.128	**1.681.881,19**	361.754+	27,4+	0
		darunter Beihilfen	*41.823,40*	*35.812*	*35.812*	***44.104,44***	*8.292+*	*23,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*77.788,62*	*196.844*	*196.844*	***365.818,99***	*168.975+*	*85,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.828,74	61.510	61.510	**268.905,52**	207.396+	337,2+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*15.840,57*	*57.322*	*57.322*	***20.950,15***	*36.372 -*	*63,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.577,91	16.350	16.350	**41.173,88**	24.824+	151,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.907,54	115.741	115.741	**97.925,57**	17.815 -	15,4 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.643.478,09	1.513.728	1.513.728	**2.089.886,16**	576.158+	38,1+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	266.348,28	2.225.307	2.225.307	**1.104.251,17**	1.121.056 -	50,4 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	266.348,28	2.225.307	2.225.307	**1.104.251,17**	1.121.056 -	50,4 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Bethge

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	266.348,28	2.225.307	2.225.307	**1.104.251,17**	1.121.056 -	50,4 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.680,00	76.840	76.840	**76.851,00**	11+	0,0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.613,16	476.898	476.898	**539.038,09**	62.140+	13,0+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.584,88-	1.825.249	1.825.249	**642.064,08**	1.183.185 -	64,8 -	0

Jahresabschluss 2011	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Bethge

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.363,56	1.400	311.918	**176.773,07**	135.145 -	43,3 -	135.105
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	77.363,56	1.400	311.918	**176.773,07**	135.145 -	43,3 -	135.105
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	77.363,56-	1.400-	311.918-	**176.773,07-**	135.145+	43,3 -	135.105-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	77.363,56-	1.400-	311.918-	**176.773,07-**	135.145+	43,3 -	135.105-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Beschaffung von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.675,46	0	70.967	**16.911,09**	54.056 -	76,2 -	54.056
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.675,46-	0	70.967-	**16.911,09-**	54.056+	76,2 -	54.056-
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	227.774	**157.457,86**	70.316 -	30,9 -	70.316
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	227.774-	**157.457,86-**	70.316+	30,9 -	70.316-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.688,10	1.400	13.178	**2.404,12**	10.773 -	81,8 -	10.733
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.688,10-	1.400-	13.178-	**2.404,12-**	10.773+	81,8 -	10.733-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	77.363,56	1.400	311.918	**176.773,07**	135.145 -	43,3 -	135.105
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.363,56-	1.400-	311.918-	**176.773,07-**	135.145+	43,3 -	0
Gesamtsaldo	77.363,56-	1.400-	311.918-	**176.773,07-**	135.145+	43,3 -	135.105-

Jahresabschluss 2011	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Tierbetreuung ***Leiter Amt 32 Herr Bethge***

Beschreibung

Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von herrenlosen Fundtieren auf Mülheimer und Oberhausener Stadtgebiet.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	66,00 %	61,00 %	**67,00 %**	6,00 +	9,8 +
- Personalaufwandsquote in %	56,00 %	59,00 %	**57,00 %**	2,00 -	3,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	61,00 %	53,00 %	**62,00 %**	9,00 +	17,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	51,00 %	**53,00 %**	2,00 +	3,9 +

Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden. Langfristig soll eine Verweildauer von 22 Tagen erreicht werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl aufgenommene Tiere	1.105,00 ST	1.230,00 ST	**954,00 ST**	276,00 -	22,4 -
- Anzahl vermittelte Tiere	1.141,00 ST	1.080,00 ST	**879,00 ST**	201,00 -	18,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschnittl. Verweildauer	58,33 TAG	22,00 TAG	**47,00 TAG**	25,00 +	113,6 +

Jahresabschluss 2011	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Bethge

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.006,79	3.088	3.088	**4.593,04**	1.505+	48,7+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.006,79*	*3.088*	*3.088*	***4.593,04***	*1.505+*	*48,7+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.518,50	26.000	26.000	**40.470,37**	14.470+	55,7+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.857,84	197.843	197.843	**178.046,01**	19.797 -	10,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.160,10	16.000	16.000	**52.474,45**	36.474+	228,0+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	237.543,23	242.931	242.931	**275.583,87**	32.653+	13,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	202.137,99	234.084	234.084	**232.894,87**	1.189 -	0,5 -	0
		darunter Beihilfen	*1.284,71*	*1.084*	*1.084*	***1.366,77***	*283+*	*26,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.201,12*	*5.958*	*5.958*	***11.318,12***	*5.360+*	*90,0+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.273,73	99.333	99.333	**116.822,13**	17.489+	17,6+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.775,63*	*2.008*	*2.008*	***4.509,63***	*2.502+*	*124,6+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.153,31	11.062	11.062	**4.636,77**	6.425 -	58,1 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.915,77	53.618	53.618	**56.955,74**	3.338+	6,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	358.480,80	398.097	398.097	**411.309,51**	13.213+	3,3+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	120.937,57-	155.166-	155.166-	**135.725,64-**	19.440+	12,5 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	120.937,57-	155.166-	155.166-	**135.725,64-**	19.440+	12,5 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Bethge

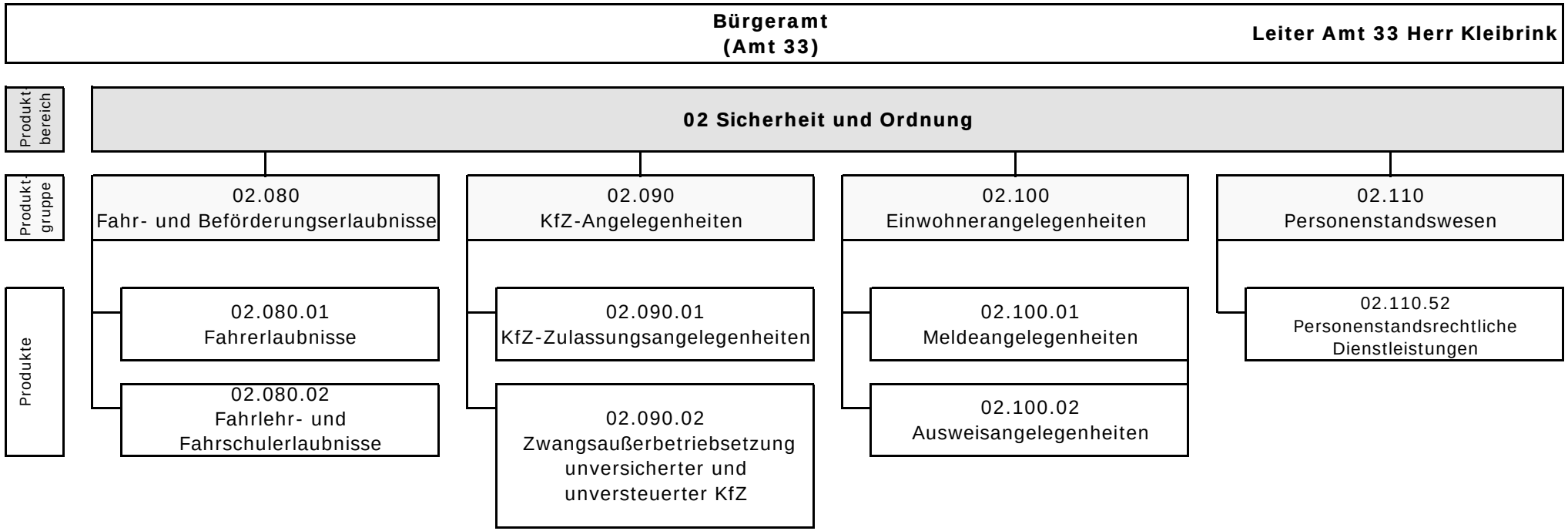
		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	120.937,57-	155.166-	155.166-	**135.725,64-**	19.440+	12,5 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.651,36	61.403	61.403	**30.425,00**	30.978 -	50,5 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	154.588,93-	216.568-	216.568-	**166.150,64-**	50.418+	23,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Bethge

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.861	**0,00**	1.861 -	100,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	1.861	**0,00**	1.861 -	100,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.758,00	300	3.326	**3.323,75**	2 -	0,1 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	7.758,00	300	3.326	**3.323,75**	2 -	0,1 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.758,00-	300-	1.465-	**3.323,75-**	1.859 -	126,9+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.758,00-	300-	1.465-	**3.323,75-**	1.859 -	126,9+	0

Jahresabschluss 2011	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.861	**0,00**	1.861 -	100,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.758,00	300	3.326	**3.323,75**	2 -	0,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.758,00-	300-	1.465-	**3.323,75-**	1.859 -	126,9+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	1.861	**0,00**	1.861 -	100,0 -	0
Auszahlungen	7.758,00	300	3.326	**3.323,75**	2 -	0,1 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.758,00-	300-	1.465-	**3.323,75-**	1.859 -	126,9+	0
Gesamtsaldo	7.758,00-	300-	1.465-	**3.323,75-**	1.859 -	126,9+	0


Bürgeramt
(Amt 33)
Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
Produkt-bereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
02.080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
02.090
KfZ-Angelegenheiten
02.100
Einwohnerangelegenheiten
02.110
Personenstandswesen
Produkte
02.080.01
Fahrerlaubnisse
02.080.02
Fahrlehr- und
Fahrschulerlaubnisse
02.090.01
KfZ-Zulassungsangelegenheiten
02.090.02
Zwangsaußerbetriebsetzung
unversicherter und
unversteuerter KfZ
02.100.01
Meldeangelegenheiten
02.100.02
Ausweisangelegenheiten
02.110.52
Personenstandsrechtliche
Dienstleistungen

Jahresabschluss 2011 | **Bürgeramt** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**43.106,08**	43.106+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***43.106,08***	*43.106+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.602,37	2.786.400	2.831.475	**3.023.139,41**	191.664+	6,8+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.567,70	47.060	47.060	**105.850,38**	58.790+	124,9+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.732,23	51.000	51.000	**30.373,02**	20.627 -	40,5 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.717.902,30	2.884.460	2.929.535	**3.202.468,89**	272.934+	9,3+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.807.736,50	2.892.721	2.892.721	**3.344.554,82**	451.833+	15,6+	0
		darunter Beihilfen	*68.731,65*	*61.508*	*61.508*	***74.473,42***	*12.966+*	*21,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*122.740,21*	*338.079*	*338.079*	***615.969,17***	*277.890+*	*82,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.126,16	861.360	906.435	**911.307,16**	4.872+	0,5+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.457,29*	*30.900*	*30.900*	***24.312,56***	*6.587 -*	*21,3 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.256,45	25.835	25.835	**50.388,62**	24.554+	95,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.207,14	638.267	638.267	**683.972,49**	45.705+	7,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.148.326,25	4.418.183	4.463.258	**4.990.223,09**	526.965+	11,8+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.430.423,95-	1.533.723-	1.533.723-	**1.787.754,20-**	254.031 -	16,6+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.430.423,95-	1.533.723-	1.533.723-	**1.787.754,20-**	254.031 -	16,6+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Bürgeramt	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.430.423,95-	1.533.723-	1.533.723-	**1.787.754,20-**	254.031 -	16,6+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,40	0	484.827	**0,00**	484.827 -	100,0 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.954,48	765.685	1.250.512	**627.564,58**	622.947 -	49,8 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.061.168,03-	2.299.408-	2.299.408-	**2.415.318,78-**	115.911 -	5,0+	0

Jahresabschluss 2011 **Bürgeramt** **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.757,56	18.550	46.746	**24.696,10**	22.050 -	47,2 -	20.872
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.757,56	18.550	46.746	**24.696,10**	22.050 -	47,2 -	20.872
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.757,56-	18.550-	46.746-	**24.696,10-**	22.050+	47,2 -	20.872-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.757,56-	18.550-	46.746-	**24.696,10-**	22.050+	47,2 -	20.872-

Jahresabschluss 2011	Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktgruppe 02080	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Fahr- und Beförderungserlaubnisse ***Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***

Beschreibung

Zulassung von geeigneten Fahrzeugführern/innen und Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Fahrzeugführern/innen; Gewährleistung einer qualifizierten Fahrschulausbildung zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	66,00 %	57,00 %	**57,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %	89,00 %	**92,00 %**	3,00 +	3,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	51,00 %	44,00 %	**46,00 %**	2,00 +	4,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	68,00 %	**73,00 %**	5,00 +	7,4 +

Produkt 0208001 Fahrererlaubnisse

Ziele

Ziele ab 2010:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut" u. "gut" und zufrieden 90% = Noten "sehr gut" bis "befriedigend"). Die Messung erfolgt alle zwei Jahre beginnend mit dem Jahr 2011.

Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kunden zu jeweils 80% mit Note "sehr gut" und "gut" bewertet.

Bereitstellung von aktuellem und verständlichem Informationsmaterial im Internet. Die Kunden bewerten das Material mit Note "sehr gut" und "gut" zu 75% und mit Note "sehr gut" bis "befriedigend" zu 90%.

Im Servicebereich Fahrerlaubnisangelegenheiten soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 Minuten erreicht werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der entzogenen Fahrerlaubnisse	219,00 ST	225,00 ST	**232,00 ST**	7,00 +	3,1 +
- Anzahl wiedererteilter Fahrerlaubn.	247,00 ST	180,00 ST	**279,00 ST**	99,00 +	55,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Qualität der Beratung		80,00 %		80,00 -	100,0 -
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung		80,00 %		80,00 -	100,0 -
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		75,00 %		75,00 -	100,0 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		90,00 %		90,00 -	100,0 -
- Durchschnittliche Wartezeit	18 MIN	20 MIN	**37,500 MIN**	17,500 +	87,5 +
- Qualität Infomaterial mit Note 1-2		75,00 %		75,00 -	100,0 -
- Qualität Infomaterial mit Note 1-3		90,00 %		90,00 -	100,0 -

Produkt 0208002 Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse

Ziele

Ziele ab 2010:

Durchführung von gesetzlich normierten Überprüfungen in den 21 Mülheimer Fahrschulen. Jede Fahrschule unterliegt in der Regel einem Überwachungsintervall von 4 Jahren.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Überprüfungen	3,00 ST	4,00 ST	**4,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktgruppe 02080	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**1.695,57**	1.696+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***1.695,57***	*1.696+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.024,41	267.000	267.000	**295.689,84**	28.690+	10,8+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.050	**0,00**	1.050 -	100,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.001,00	5.000	5.000	**5.750,00**	750+	15,0+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	263.025,41	273.050	273.050	**303.135,41**	30.085+	11,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	348.116,40	421.522	421.522	**484.020,13**	62.498+	14,8+	0
		darunter Beihilfen	*14.039,86*	*13.388*	*13.388*	***15.615,55***	*2.227+*	*16,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*25.538,47*	*73.590*	*73.590*	***129.101,97***	*55.512+*	*75,4+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.874,79	44.621	44.621	**36.018,83**	8.602 -	19,3 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.014,59*	*6.621*	*6.621*	***6.790,38***	*169+*	*2,6+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.859,08	1.987	1.987	**3.740,63**	1.754+	88,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.680,81	7.891	7.891	**5.113,38**	2.778 -	35,2 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	399.531,08	476.021	476.021	**528.892,97**	52.872+	11,1+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	136.505,67-	202.971-	202.971-	**225.757,56-**	22.787 -	11,2+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	136.505,67-	202.971-	202.971-	**225.757,56-**	22.787 -	11,2+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktgruppe 02080	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	136.505,67-	202.971-	202.971-	**225.757,56-**	22.787 -	11,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.842,44	140.278	140.278	**131.760,92**	8.517 -	6,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	250.348,11-	343.249-	343.249-	**357.518,48-**	14.270 -	4,2+	0

Jahresabschluss 2011	Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktgruppe 02080	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.961,97	7.600	8.110	**6.994,82**	1.115 -	13,8 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.961,97	7.600	8.110	**6.994,82**	1.115 -	13,8 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.961,97-	7.600-	8.110-	**6.994,82-**	1.115+	13,8 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.961,97-	7.600-	8.110-	**6.994,82-**	1.115+	13,8 -	0

Jahresabschluss 2011	Fahr- und Beförderungserlaubnisse Produktgruppe 02080	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.961,97	7.600	8.110	**6.994,82**	1.115 -	13,8 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.961,97-	7.600-	8.110-	**6.994,82-**	1.115+	13,8 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	2.961,97	7.600	8.110	**6.994,82**	1.115 -	13,8 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.961,97-	7.600-	8.110-	**6.994,82-**	1.115+	13,8 -	0
Gesamtsaldo	2.961,97-	7.600-	8.110-	**6.994,82-**	1.115+	13,8 -	0

Jahresabschluss 2011	Kfz.-Angelegenheiten Produktgruppe 02090	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kfz.-Angelegenheiten ***Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***

Beschreibung

Einhaltung der betrieblichen Vorschriften für Fahrzeuge und fahrzeugmelderechtlichen Bestimmungen für Fahrzeughalter/innen, Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und öffentlicher Verkehrsinteressen; Schutz der Allgemeinheit vor unversicherten und unversteuerten Fahrzeugen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	98,00 %	100,00 %	**99,00 %**	1,00 -	1,0 -
- Personalaufwandsquote in %	76,00 %	74,00 %	**79,00 %**	5,00 +	6,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	80,00 %	81,00 %	**83,00 %**	2,00 +	2,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	62,00 %	60,00 %	**66,00 %**	6,00 +	10,0 +

Produkt 0209001 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Ziele

Ziele ab 2010:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut" u. "gut" und zufrieden 90% = Noten "sehr gut" bis "befriedigend"). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle zwei Jahre. Die nächste Umfrage erfolgt in 2011.

Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kunden zu jeweils 80% mit Note "sehr gut" und "gut" bewertet.

Im Servicebereich Kfz- und Einwohnerangelegenheiten soll eine durchschnittliche Wartezeit von 40 Minuten erreicht werden.

Bereitstellung von aktuellem und verständlichem Informationsmaterial im Internet. Die Kunden bewerten das Material mit Note "sehr gut" und "gut" zu 75% und mit Note "sehr gut" bis "befriedigend" zu 90%.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zugelassene Fahrzeuge insgesamt	105.624,00 ST	106.500,00 ST	**107.103,00 ST**	603,00 +	0,6 +
- Zugelassene Fahrzeuge/1.000 Einwohner	625,00 ST	630,00 ST	**638,00 ST**	8,00 +	1,3 +
- Anzahl Erstzulassungen	5.894,00 ST	6.000,00 ST	**6.384,00 ST**	384,00 +	6,4 +
- Anzahl Abmeldungen	13.059,00 ST	25.000,00 ST	**13.993,00 ST**	11.007,00 -	44,0 -
- Anzahl der Wunschkennzeichen	16.489,00 ST	16.660,00 ST	**17.866,00 ST**	1.206,00 +	7,2 +
- Einnahmen Wunschkennzeichen	168.249,00 EUR	170.000,00 EUR	**182.233,20 EUR**	12.233,20 +	7,2 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Qualität der Beratung		80,00 %		80,00 -	100,0 -
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung		80,00 %		80,00 -	100,0 -
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		75,00 %		75,00 -	100,0 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		90,00 %		90,00 -	100,0 -
- Durchschnittliche Wartezeit	36 MIN	40 MIN	**32,300 MIN**	7,700 -	19,3 -
- Qualität Infomaterial mit Note 1-2		75,00 %		75,00 -	100,0 -
- Qualität Infomaterial mit Note 1-3		90,00 %		90,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Kfz.-Angelegenheiten Produkte der Produktgruppe 02090	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0209002 Zwangsaußerbetriebsetzung unversicherter und unversteuerter Kfz

Ziele

Betriebsuntersagung der Kfz innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Anzeigeneingang durch den Haftpflichtversicherer (Kennzahl: Verfügungen Betriebsuntersagung ab Eingang Kündigung)

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Verfügungen (kein VersSchutz)	5.273,00 ST	5.300,00 ST	**6.630,00 ST**	1.330,00 +	25,1 +
- Anz. der Kündigungsanzeigen	6.329,00 ST	7.000,00 ST	**8.030,00 ST**	1.030,00 +	14,7 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Verf. Betriebsunters. ab Eing.Kündigung	2,19 TAG	3,00 TAG	**2,17 TAG**	0,83 -	27,8 -

Jahresabschluss 2011	Kfz.-Angelegenheiten Produktgruppe 02090	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**7.017,20**	7.017+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***7.017,20***	*7.017+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.841,78	1.331.200	1.331.200	**1.429.785,82**	98.586+	7,4+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,10	1.410	1.410	**1.006,89**	403 -	28,6 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.759,23	41.500	41.500	**13.898,52**	27.601 -	66,5 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.297.811,11	1.374.110	1.374.110	**1.451.708,43**	77.598+	5,7+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.004.631,26	1.025.013	1.025.013	**1.155.868,78**	130.856+	12,8+	0
		darunter Beihilfen	*18.989,20*	*16.957*	*16.957*	***20.413,26***	*3.456+*	*20,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*33.958,65*	*93.207*	*93.207*	***168.698,02***	*75.491+*	*81,0+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.571,21	85.721	85.721	**56.540,42**	29.181 -	34,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.374,29*	*5.621*	*5.621*	***2.977,19***	*2.644 -*	*47,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.422,52	9.928	9.928	**10.432,07**	504+	5,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.937,47	257.675	257.675	**244.765,94**	12.909 -	5,0 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.322.562,46	1.378.337	1.378.337	**1.467.607,21**	89.270+	6,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	24.751,35-	4.227-	4.227-	**15.898,78-**	11.672 -	276,2+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	24.751,35-	4.227-	4.227-	**15.898,78-**	11.672 -	276,2+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Kfz.-Angelegenheiten Produktgruppe 02090	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	24.751,35-	4.227-	4.227-	**15.898,78-**	11.672 -	276,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,40	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.844,84	320.083	320.083	**278.178,85**	41.905 -	13,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	328.385,79-	324.310-	324.310-	**294.077,63-**	30.232+	9,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Kfz.-Angelegenheiten Produktgruppe 02090	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232,05	500	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	232,05	500	0	**0,00**	0+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	232,05-	500-	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	232,05-	500-	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Kfz.-Angelegenheiten Produktgruppe 02090	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	232,05	500	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232,05-	500-	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	232,05	500	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	232,05-	500-	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	232,05-	500-	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2011	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 02100	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Einwohnerangelegenheiten ***Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***

Beschreibung

Versorgung der Bürger/innen mit persönlichen Ausweisdokumenten zur Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit; Versorgung der Mülheimer Bürger/innen mit Lohnsteuerkarten als Voraussetzung zur Bemessung der Einkommenssteuer; Führung eines aktuellen Melderegisters als Beitrag zur reibungslosen Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftlebens

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	54,00 %	58,00 %	**56,00 %**	2,00 -	3,4 -
- Personalaufwandsquote in %	53,00 %	49,00 %	**48,00 %**	1,00 -	2,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	49,00 %	53,00 %	**52,00 %**	1,00 -	1,9 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	48,00 %	45,00 %	**44,00 %**	1,00 -	2,2 -

Produkt 0210001 Meldeangelegenheiten

Ziele

Ziele ab 2010:
Im Servicebereich Kfz- und Einwohnerangelegenheiten soll eine durchschnittliche Wartezeit von 40 Minuten erreicht werden.
Erhalt eines aktuellen Melderegisters durch kontinuierliche Nachpflege. Dies wird anhand der niedrigen Rücklaufquote der Lohnsteuerkarten von 2% dokumentiert.
Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut" u. "gut" und zufrieden 90% = Noten "sehr gut" bis "befriedigend"). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle zwei Jahre. Die nächste Umfrage ist in 2011 geplant.
Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kunden zu jeweils 80% mit Note "sehr gut" und "gut" bewertet.
Bereitstellung von aktuellem und verständlichem Informationsmaterial im Internet. Die Kunden bewerten das Material mit Note "sehr gut" und "gut" zu 75% und mit Note "sehr gut" bis "befriedigend" zu 90%.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Anmeldungen im Jahr	6.881,00 ST	7.000,00 ST	**7.198,00 ST**	198,00 +	2,8 +
- Anz. der Ummeldungen im Jahr	10.789,00 ST	12.000,00 ST	**10.821,00 ST**	1.179,00 -	9,8 -
- Anzahl d. Verstöße gegen d. Meldegesetz	254,00 ST	200,00 ST	**319,00 ST**	119,00 +	59,5 +
- Anz.d.Lohnsteuerkartenersatzzustellungen	1.736,00 ST			0,00 +	
- Anz. der Lohnsteuerkartenzustellungen	4.210,00 ST			0,00 +	
- Anz. d. Änderungen v. Lohnsteuerkarten	5.069,00 ST			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Qualität der Beratung		80,00 %		80,00 -	100,0 -
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung		80,00 %		80,00 -	100,0 -
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		75,00 %		75,00 -	100,0 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		90,00 %		90,00 -	100,0 -
- Durchschnittliche Wartezeit	36 MIN	40 MIN	**32,300 MIN**	7,700 -	19,3 -
- Qualität Infomaterial mit Note 1-2		75,00 %		75,00 -	100,0 -
- Qualität Infomaterial mit Note 1-3		90,00 %		90,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Einwohnerangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 02100	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0210002 Ausweisangelegenheiten

Ziele

Ziele ab 2010:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut" u. "gut" und zufrieden 90% = Noten "sehr gut" bis "befriedigend"). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alles zwei Jahre (nächste Messung in 2011).

Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kunden zu jeweils 80% mit Note "sehr gut" und "gut" bewertet.

Im Sevicebereich Kfz- und Einwohnerangelegenheiten soll eine durchschnittliche Wartezeit von 40 Minuten erreicht werden.

Bereistellung von aktuellem und verständlichem Informationsmaterial im Internet. Die Kunden bewerten das Material mit Note "sehr gut" und "gut" zu 75% und mit Note "sehr gut" bis "befriedigend" zu 90%.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Personalausweise im Jahr	23.379,00 ST	18.000,00 ST	**19.852,00 ST**	1.852,00 +	10,3 +
- Anz. der Reisepässe im Jahr	6.614,00 ST	4.920,00 ST	**6.400,00 ST**	1.480,00 +	30,1 +
- Anz. d. vorläuf. Personalausw. im Jahr	2.184,00 ST	2.000,00 ST	**1.824,00 ST**	176,00 -	8,8 -
- Anz. der vorläufigen Reisepässe	144,00 ST	150,00 ST	**148,00 ST**	2,00 -	1,3 -
- Anz. der Kinderpässe	1.325,00 ST	1.500,00 ST	**1.304,00 ST**	196,00 -	13,1 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Qualität der Beratung		80,00 %		80,00 -	100,0 -
- Bereitschaft zur ausführlichen Beratung		80,00 %		80,00 -	100,0 -
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		75,00 %		75,00 -	100,0 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		90,00 %		90,00 -	100,0 -
- Durchschnittliche Wartezeit	36 MIN	40 MIN	**32,300 MIN**	7,700 -	19,3 -
- Qualität Infomaterial mit Note 1-2		75,00 %		75,00 -	100,0 -
- Qualität Infomaterial mit Note 1-3		90,00 %		90,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 02100	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**6.882,46**	6.882+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***6.882,46***	*6.882+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.188,73	1.008.200	1.053.275	**1.111.729,52**	58.455+	5,6+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,20	3.400	3.400	**7.808,30**	4.408+	129,7+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.972,00	4.500	4.500	**10.724,50**	6.225+	138,3+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	889.120,93	1.016.100	1.061.175	**1.137.144,78**	75.970+	7,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	873.467,09	863.994	863.994	**972.810,73**	108.817+	12,6+	0
		darunter Beihilfen	*13.967,05*	*12.077*	*12.077*	***14.790,70***	*2.714+*	*22,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*24.795,88*	*66.380*	*66.380*	***122.228,08***	*55.848+*	*84,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.742,84	669.260	714.335	**799.937,37**	85.602+	12,0+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.131,09*	*4.900*	*4.900*	***2.959,78***	*1.940 -*	*39,6 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.295,12	9.747	9.747	**9.500,35**	246 -	2,5 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.587,26	210.662	210.662	**241.992,24**	31.330+	14,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.645.092,31	1.753.663	1.798.738	**2.024.240,69**	225.503+	12,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	755.971,38-	737.563-	737.563-	**887.095,91-**	149.533 -	20,3+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	755.971,38-	737.563-	737.563-	**887.095,91-**	149.533 -	20,3+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 02100	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	755.971,38-	737.563-	737.563-	**887.095,91-**	149.533 -	20,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.691,06	180.049	180.049	**162.338,53**	17.710 -	9,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	926.662,44-	917.611-	917.611-	**1.049.434,44-**	131.823 -	14,4+	0

Jahresabschluss 2011	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 02100	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197,31	500	14.151	**14.088,44**	63 -	0,4 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	197,31	500	14.151	**14.088,44**	63 -	0,4 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	197,31-	500-	14.151-	**14.088,44-**	63+	0,4 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	197,31-	500-	14.151-	**14.088,44-**	63+	0,4 -	0

Jahresabschluss 2011	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 02100	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	197,31	500	14.151	**14.088,44**	63-	0,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197,31-	500-	14.151-	**14.088,44-**	63+	0,4-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	197,31	500	14.151	**14.088,44**	63-	0,4-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	197,31-	500-	14.151-	**14.088,44-**	63+	0,4-	0
Gesamtsaldo	197,31-	500-	14.151-	**14.088,44-**	63+	0,4-	0

Jahresabschluss 2011	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personenstandswesen ***Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***

Beschreibung

Dokumentation persönlicher Daten als Voraussetzung zur Sicherung von Ansprüchen im gesamten Rechts- und Wirtschaftsleben; Konkretisierung des grundgesetzlichen Auftrages des Schutzes von Ehe und Familie

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	34,00 %	27,00 %	**32,00 %**	5,00 +	18,5 +
- Personalaufwandsquote in %	74,00 %	72,00 %	**75,00 %**	3,00 +	4,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	33,00 %	24,00 %	**30,00 %**	6,00 +	25,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	71,00 %	62,00 %	**71,00 %**	9,00 +	14,5 +

Produkt 0211052 Personenstandsrechtl. Dienstleistungen

Ziele

Ziele ab 2010:
Erhöhung der Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr um jährlich 1,3% auf 310 Stück bis 2012. Ab 2013 soll die Anzahl der Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr erhalten bleiben.
Erhöhung der Anzahl der Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden um 6,4% auf 100 Stück pro Jahr bis 2012. Ab 2013 soll die Anzahl erhalten bleiben.

Ziele ab 2012:
Erhalt der 500 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.
Erhalt von mind. 170 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.	914,00 ST	830,00 ST	**906,00 ST**	76,00 +	9,2 +
- Anz. der Geburten	599,00 ST	550,00 ST	**612,00 ST**	62,00 +	11,3 +
- Anz. der Sterbefälle	1.823,00 ST	1.930,00 ST	**1.785,00 ST**	145,00 -	7,5 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Ambientetrauungen	515,00 ST	308,00 ST	**504,00 ST**	196,00 +	63,6 +
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.	193,00 ST	97,00 ST	**200,00 ST**	103,00 +	106,2 +

Jahresabschluss 2011	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**27.510,85**	27.511+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***27.510,85***	*27.511+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.547,45	180.000	180.000	**185.934,23**	5.934+	3,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.397,40	41.200	41.200	**97.035,19**	55.835+	135,5+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	267.944,85	221.200	221.200	**310.480,27**	89.280+	40,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	581.521,75	582.193	582.193	**731.855,18**	149.662+	25,7+	0
		darunter Beihilfen	*21.735,54*	*19.085*	*19.085*	***23.653,91***	*4.569+*	*23,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*38.447,21*	*104.902*	*104.902*	***195.941,10***	*91.039+*	*86,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.937,32	61.758	61.758	**18.810,54**	42.947 -	69,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.937,32*	*13.758*	*13.758*	***11.585,21***	*2.173 -*	*15,8 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.679,73	4.173	4.173	**26.715,57**	22.542+	540,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.001,60	162.039	162.039	**192.100,93**	30.062+	18,6+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	781.140,40	810.163	810.163	**969.482,22**	159.319+	19,7+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	513.195,55-	588.963-	588.963-	**659.001,95-**	70.039 -	11,9+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	513.195,55-	588.963-	588.963-	**659.001,95-**	70.039 -	11,9+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

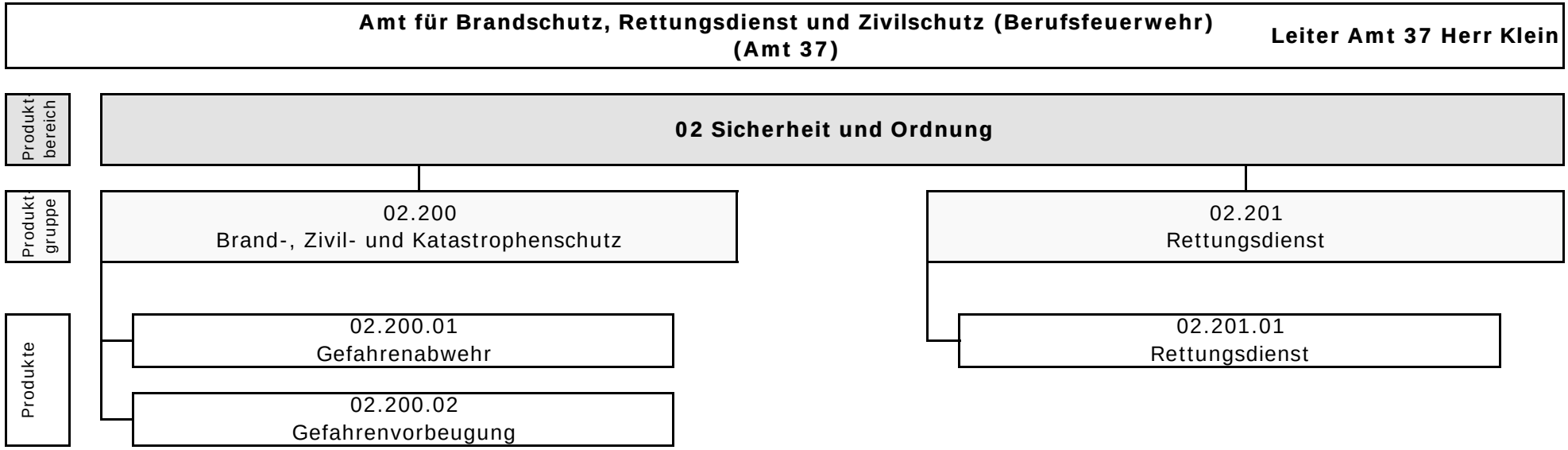
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	513.195,55-	588.963-	588.963-	**659.001,95-**	70.039 -	11,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.576,14	125.275	125.275	**55.286,28**	69.988 -	55,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	555.771,69-	714.238-	714.238-	**714.288,23-**	50 -	0,0+	0

Jahresabschluss 2011	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366,23	9.950	24.485	**3.612,84**	20.872 -	85,2 -	20.872
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	366,23	9.950	24.485	**3.612,84**	20.872 -	85,2 -	20.872
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	366,23-	9.950-	24.485-	**3.612,84-**	20.872+	85,2 -	20.872-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	366,23-	9.950-	24.485-	**3.612,84-**	20.872+	85,2 -	20.872-

Jahresabschluss 2011	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	366,23	9.950	24.485	**3.612,84**	20.872 -	85,2 -	20.872
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366,23-	9.950-	24.485-	**3.612,84-**	20.872+	85,2 -	20.872-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	366,23	9.950	24.485	**3.612,84**	20.872 -	85,2 -	20.872
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	366,23-	9.950-	24.485-	**3.612,84-**	20.872+	85,2 -	0
Gesamtsaldo	366,23-	9.950-	24.485-	**3.612,84-**	20.872+	85,2 -	20.872-


Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Berufsfeuerwehr)
(Amt 37)
Leiter Amt 37 Herr Klein
Produkt-bereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
02.200
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
02.201
Rettungsdienst
Produkte
02.200.01
Gefahrenabwehr
02.200.02
Gefahrenvorbeugung
02.201.01
Rettungsdienst

Jahresabschluss 2011 | **Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.297,67	242.464	242.464	**635.452,24**	392.989+	162,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*88.882,87*	*212.464*	*212.464*	***633.062,11***	*420.599+*	*198,0+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694.231,25	6.880.300	6.880.300	**6.643.623,79**	236.676 -	3,4 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.947,85	149.870	149.870	**175.452,71**	25.583+	17,1+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.740,74	8.400	8.400	**12.450,66**	4.051+	48,2+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.350,40	500	500	**6.131,17**	5.631+	1.126,2+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*11.999,00*	*0*	*0*	***4.985,50***	*4.986+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	6.951.567,91	7.281.534	7.281.534	**7.473.110,57**	191.577+	2,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	11.433.508,21	12.775.622	12.775.622	**16.076.781,63**	3.301.159+	25,8+	0
		darunter Beihilfen	*633.790,46*	*556.115*	*556.115*	***691.360,03***	*135.245+*	*24,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.192.892,30*	*3.056.710*	*3.056.710*	***5.748.516,26***	*2.691.807+*	*88,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.403,32	2.446.480	2.446.480	**2.474.530,80**	28.051+	1,2+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*283.287,25*	*331.450*	*331.450*	***364.312,56***	*32.863+*	*9,9+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.195.591,92	627.264	627.264	**740.128,27**	112.864+	18,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582.881,75	7.432.892	7.432.892	**6.203.779,73**	1.229.112 -	16,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	18.687.385,20	23.282.258	23.282.258	**25.495.220,43**	2.212.962+	9,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	11.735.817,29-	16.000.725-	16.000.725-	**18.022.109,86-**	2.021.385 -	12,6+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.735.817,29-	16.000.725-	16.000.725-	**18.022.109,86-**	2.021.385 -	12,6+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.	Leiter Amt 37 Herr Klein

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.735.817,29-	16.000.725-	16.000.725-	**18.022.109,86-**	2.021.385 -	12,6+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.250,43	29.000	29.100	**24.497,16**	4.603 -	15,8 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.327,34	776.704	776.804	**490.824,00**	285.980 -	36,8 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.192.894,20-	16.748.429-	16.748.429-	**18.488.436,70-**	1.740.008 -	10,4+	0

Jahresabschluss 2011 | **Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.550,27	231.600	231.600	**231.264,91**	335 -	0,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.101,00	14.000	14.000	**4.990,50**	9.010 -	64,4 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	260.651,27	245.600	245.600	**236.255,41**	9.345 -	3,8 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.815.531,88	1.040.250	1.745.291	**843.722,92**	901.568 -	51,7 -	724.181
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.815.531,88	1.040.250	1.745.291	**843.722,92**	901.568 -	51,7 -	724.181
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.554.880,61-	794.650-	1.499.691-	**607.467,51-**	892.224+	59,5 -	724.181-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.554.880,61-	794.650-	1.499.691-	**607.467,51-**	892.224+	59,5 -	724.181-

Jahresabschluss 2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz ***Leiter Amt 37 Herr Klein***

Beschreibung

Schutz von Menschen, Tieren, Sachen und der Umwelt, insbesondere durch technische Hilfeleistung; Brand- und Großschadensbekämpfung sowie präventive Brandschutzmaßnahmen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	4,00 %	**6,00 %**	2,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	65,00 %	55,00 %	**64,00 %**	9,00 +	16,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	4,00 %	**6,00 %**	2,00 +	50,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	64,00 %	54,00 %	**63,00 %**	9,00 +	16,7 +

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr

Ziele

- Ersteintreffen am Einsatzort bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften in mind. 90% der Fälle.
- Erreichen der Einssatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 2, d. h. innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in minds. 90% der Fälle.

Aus systemtechn. Gründen müssen die folgenden Kennzahlen begrifflich abgekürzt werden:
- Anz. Eins. Stufe 1/bzw.2 erreicht. Schutzziel = Anzahl der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde
- Anteil Eins. Stufe 1/bzw. 2 erreicht. Schutzziel = der Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde

- Präventive Gefahrenabwehr durch 180 jährlich durchgeführte Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.
- Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführte Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.

- Präventive Gefahrenabwehr durch 20 jährlich durchgeführte Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Ab 2012 entfällt dieses Ziel.

Hinweis: aus systemtechn. Gründen muss folgende Kennzahl begrifflich abgekürzt werden:
- ext. Teiln. an BS-Schulungsveranstaltungen = Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung/-aufklärung und -unterweisung

- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes i. d. Regel alle 5 Jahre. Ab 2012 entfällt dieses Ziel.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Jahresabschluss 2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produkte der Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Brandalarmierungen	714,00 ST	650,00 ST	**643,00 ST**	7,00 -	1,1 -
- Anzahl Einsätze techn. Hilfeleistung	1.462,00 ST	1.200,00 ST	**1.360,00 ST**	160,00 +	13,3 +
- Quote freiw. Leist an Eins. techn. Hilfe	0,98 %	15,00 %	**14,75 %**	0,25 -	1,7 -
- ext. Teiln. an BS- Schulungsveranstalt.	2.631 PRS	3.000 PRS	**3.383 PRS**	383 +	12,8 +
- Anz. schutzzielrelev. Einsätze Stufe 1		270,00 ST	**335,00 ST**	65,00 +	24,1 +
- Anz. Eins. Stufe 1 erreicht. Schutzziel		243,00 ST	**303,00 ST**	60,00 +	24,7 +
- Anz. schutzzielrelev. Einsätze Stufe 2		100,00 ST	**86,00 ST**	14,00 -	14,0 -
- Anz. Eins. Stufe 2 erreicht.Schutzziel		90,00 ST	**81,00 ST**	9,00 -	10,0 -
- Anz. d. freiw. Einsätze/techn. Hilfe	171,00 ST	180,00 ST	**188,00 ST**	8,00 +	4,4 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil Eins. Stufe 1 erreicht.Schutzziel		90,00 %	**90,62 %**	0,62 +	0,7 +
- Anteil Eins. Stufe 2 erreicht.Schutzziel		90,00 %	**94,10 %**	4,10 +	4,6 +
- Anz. Brandschutzerziehung (KiTa/Schulen)	173,00 ST	180,00 ST	**192,00 ST**	12,00 +	6,7 +
- Anz. Brandschutzunterw. (Firmen/Inst.)	9,00 ST	10,00 ST	**11,00 ST**	1,00 +	10,0 +
- Anz. Veranstalt. Öffentlichkeitsarbeit	45,00 ST	20,00 ST	**74,00 ST**	54,00 +	270,0 +

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung

Ziele

- Für den Bereich der Brandschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen.

- Für den Bereich brandschutzrechtl. Stellungnahmen, Beratungen etc. gilt: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags bei der Berufsfeuerwehr.

- Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Gerät bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl (Kennzahl: 100% Erfüllungsgrad der Brandsicherheitswachen).

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl durchgef. Brandschauen	143,00 ST	155,00 ST	**112,00 ST**	43,00 -	27,7 -
- Anz. Obj., die Brandschau unterliegen	155,00 ST	155,00 ST	**154,00 ST**	1,00 -	0,6 -
- Anzahl Brandsicherheitswachen	126,00 ST	100,00 ST	**127,00 ST**	27,00 +	27,0 +
- Anz. Mannstunden Brandsicherheitswachen	1.497,00 ST	1.300,00 ST	**2.040,00 ST**	740,00 +	56,9 +
- Anz. aufgeschalteter Brandmeldeanlagen	260,00 ST	260,00 ST	**260,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Stellungnahmen gem. § 54 BauO NW	166,00 ST	130,00 ST	**147,00 ST**	17,00 +	13,1 +
- Anz. Stellungnahmen gem. § 67 BauO NW	23,00 ST	20,00 ST	**17,00 ST**	3,00 -	15,0 -
- Anz. Stellungnahmen sonstige Verfahren	75,00 ST	80,00 ST	**117,00 ST**	37,00 +	46,3 +
- Anz. bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen	264,00 ST	230,00 ST	**281,00 ST**	51,00 +	22,2 +
- Anz. Beratungen gem. §§ 54 u. 67 BauO NW	195,00 ST	170,00 ST	**202,00 ST**	32,00 +	18,8 +
- Anz. Beratungen sonstige Verfahren	139,00 ST	170,00 ST	**163,00 ST**	7,00 -	4,1 -
- Anz. brandschutztechn. Abnahmen	52,00 ST	90,00 ST	**43,00 ST**	47,00 -	52,2 -
- Anz. Veranstalt. m. erhöhter Brandgefahr	126,00 ST	100,00 ST	**127,00 ST**	27,00 +	27,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Erfüllungsgrad Brandschauen	92,31 %	100,00 %	**72,65 %**	27,35 -	27,4 -
- Quote bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen	100,00 %	100,00 %	**100,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Erfüllungsgrad Brandsicherheitswachen	100,00 %	100,00 %	**100,00 %**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.339,28	238.849	238.849	**485.449,80**	246.601+	103,3+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*84.924,48*	*208.849*	*208.849*	***483.059,67***	*274.211+*	*131,3+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.937,39	237.800	237.800	**272.930,11**	35.130+	14,8+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.947,85	149.870	149.870	**175.452,71**	25.583+	17,1+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.843,39	6.500	6.500	**10.553,31**	4.053+	62,4+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.746,00	500	500	**1.755,70**	1.256+	251,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*11.999,00*	*0*	*0*	***809,00***	*809+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	562.813,91	633.519	633.519	**946.141,63**	312.623+	49,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	7.771.073,77	8.641.595	8.641.595	**10.941.125,53**	2.299.531+	26,6+	0
		darunter Beihilfen	*430.238,98*	*376.071*	*376.071*	***470.617,28***	*94.546+*	*25,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*810.828,80*	*2.067.092*	*2.067.092*	***3.913.320,67***	*1.846.229+*	*89,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.348,98	325.110	325.110	**431.993,02**	106.883+	32,9+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*174.335,49*	*202.950*	*202.950*	***233.439,35***	*30.489+*	*15,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	917.028,66	476.536	476.536	**554.234,61**	77.699+	16,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789.773,11	6.297.680	6.297.680	**5.192.049,61**	1.105.630 -	17,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.914.224,52	15.740.920	15.740.920	**17.119.402,77**	1.378.482+	8,8+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	11.351.410,61-	15.107.402-	15.107.402-	**16.173.261,14-**	1.065.859 -	7,1+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.351.410,61-	15.107.402-	15.107.402-	**16.173.261,14-**	1.065.859 -	7,1+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.351.410,61-	15.107.402-	15.107.402-	**16.173.261,14-**	1.065.859 -	7,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.250,43	29.000	29.000	**23.847,76**	5.152 -	17,8 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.824,04	373.810	373.810	**296.010,51**	77.800 -	20,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.639.984,22-	15.452.212-	15.452.212-	**16.445.423,89-**	993.212 -	6,4+	0

Jahresabschluss 2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.550,27	231.600	231.600	**231.264,91**	335 -	0,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.606,00	9.000	9.000	**810,00**	8.190 -	91,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	259.156,27	240.600	240.600	**232.074,91**	8.525 -	3,5 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.475.865,67	606.400	1.132.779	**532.128,53**	600.650 -	53,0 -	529.408
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.475.865,67	606.400	1.132.779	**532.128,53**	600.650 -	53,0 -	529.408
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.216.709,40-	365.800-	892.179-	**300.053,62-**	592.125+	66,4 -	529.408-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.216.709,40-	365.800-	892.179-	**300.053,62-**	592.125+	66,4 -	529.408-

Jahresabschluss 2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 807 Besch.Tanklöschfahrzeug TLF 24/50							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.012,43	0	190.388	**188.231,40**	2.157 -	1,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.012,43-	0	190.388-	**188.231,40-**	2.157+	1,1 -	0
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	117.000	117.000	**0,00**	117.000 -	100,0 -	117.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	117.000-	117.000-	**0,00**	117.000+	100,0 -	117.000-
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	117.000	117.000	**0,00**	117.000 -	100,0 -	117.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	117.000-	117.000-	**0,00**	117.000+	100,0 -	117.000-
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	95.000	**0,00**	95.000 -	100,0 -	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	**0,00**	95.000+	100,0 -	95.000-
Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	54.500	**0,00**	54.500 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	54.500-	54.500-	**0,00**	54.500+	100,0 -	0
Maßnahme: 833 Beschaffung FwA - Notstrom							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.500	85.500	**84.508,68**	991 -	1,2 -	992
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.500-	85.500-	**84.508,68-**	991+	1,2 -	992-

Jahresabschluss 2011	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 901 Ersteinr.Feuerwache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.366,00	0	220.635	**118.759,79**	101.875 -	46,2 -	101.876
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	517.366,00-	0	220.635-	**118.759,79-**	101.875+	46,2 -	101.876-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.799,85	72.700	111.232	**31.463,33**	79.769 -	71,7 -	79.769
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.799,85-	72.700-	111.232-	**31.463,33-**	79.769+	71,7 -	79.769-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.400	23.275	**23.275,02**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.400-	23.275-	**23.275,02-**	0+	0,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	259.156,27	240.600	240.600	**232.074,91**	8.525 -	3,5 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	780.687,39	53.300	118.249	**85.890,31**	32.359 -	27,4 -	17.771
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	521.531,12-	187.300	122.351	**146.184,60**	23.834+	19,5+	17.771-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	259.156,27	240.600	240.600	**232.074,91**	8.525 -	3,5 -	0
Auszahlungen	1.475.865,67	606.400	1.132.779	**532.128,53**	600.650 -	53,0 -	529.408
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.216.709,40-	365.800-	892.179-	**300.053,62-**	592.125+	66,4 -	0
Gesamtsaldo	1.216.709,40-	365.800-	892.179-	**300.053,62-**	592.125+	66,4 -	529.408-

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

Rettungsdienst ***Leiter Amt 37 Herr Klein***

Beschreibung

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d.h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	94,00 %	88,00 %	**78,00 %**	10,00 -	11,4 -
- Personalaufwandsquote in %	54,00 %	55,00 %	**61,00 %**	6,00 +	10,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	92,00 %	84,00 %	**76,00 %**	8,00 -	9,5 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	53,00 %	52,00 %	**60,00 %**	8,00 +	15,4 +

Produkt 0220101 Rettungsdienst

Ziele

- Notfallrettung: Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mindestens 90 % der Fälle.

- Krankentransporte: Eintreffen des Krankentransportmittels am Transportort gemäß der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Bedienzeit, d. h. innerhalb von 30 Minuten bei den nicht im Voraus angemeldeten Patienten, sowie von 10 Minuten bei den im Voraus angemeldeten Patienten in 90 % aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Für dieses Produktziel ist die Messung der Zielerreichung über eine Kennzahl zur Zeit noch nicht möglich. Die Kennzahl wird frühestens 2012 ermittelt.

- Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans in der Regel alle 4 Jahre, nächste Fortschreibung ist für 2010 geplant. Ab 2012 entfällt dieses Ziel.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Einsätze im Krankentransport (KTW)	11.099,00 ST	12.600,00 ST	**9.764,00 ST**	2.836,00 -	22,5 -
- Anz. Einsätze in d. Notfallrettung (RTW)	12.124,00 ST	11.600,00 ST	**12.443,00 ST**	843,00 +	7,3 +
- Anz. Notarzt-Einsätze (NEF)	4.498,00 ST	4.150,00 ST	**4.790,00 ST**	640,00 +	15,4 +
- Anz. Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	12,00 ST	15,00 ST	**16,00 ST**	1,00 +	6,7 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Fortschr. Rettungsdienstbedarfspl. 2010	1 J/N			0 +	
- Anteil Ersteintreff. Rettung in 8 Min.	88,37 %	90,00 %	**88,83 %**	1,17 -	1,3 -

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958,39	3.615	3.615	**150.002,44**	146.387+	4.049,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.958,39*	*3.615*	*3.615*	***150.002,44***	*146.387+*	*4.049,4+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379.293,86	6.642.500	6.642.500	**6.370.693,68**	271.806 -	4,1 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,35	1.900	1.900	**1.897,35**	3 -	0,1 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.604,40	0	0	**4.375,47**	4.375+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***4.176,50***	*4.177+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	6.388.754,00	6.648.015	6.648.015	**6.526.968,94**	121.046 -	1,8 -	0
11	-	Personalaufwendungen	3.662.434,44	4.134.027	4.134.027	**5.135.656,10**	1.001.629+	24,2+	0
		darunter Beihilfen	*203.551,48*	*180.044*	*180.044*	***220.742,75***	*40.699+*	*22,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*382.063,50*	*989.618*	*989.618*	***1.835.195,59***	*845.578+*	*85,4+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.054,34	2.121.370	2.121.370	**2.042.537,78**	78.832 -	3,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*108.951,76*	*128.500*	*128.500*	***130.873,21***	*2.373+*	*1,9+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278.563,26	150.728	150.728	**185.893,66**	35.166+	23,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.108,64	1.135.212	1.135.212	**1.011.730,12**	123.482 -	10,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.773.160,68	7.541.338	7.541.338	**8.375.817,66**	834.480+	11,1+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	384.406,68-	893.323-	893.323-	**1.848.848,72-**	955.526 -	107,0+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	384.406,68-	893.323-	893.323-	**1.848.848,72-**	955.526 -	107,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	384.406,68-	893.323-	893.323-	**1.848.848,72-**	955.526 -	107,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.503,86	0	0	**2.846,97**	2.847+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.007,16	402.894	402.894	**197.011,06**	205.883 -	51,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	552.909,98-	1.296.217-	1.296.217-	**2.043.012,81-**	746.796 -	57,6+	0

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.495,00	5.000	5.000	**4.180,50**	820 -	16,4 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.495,00	5.000	5.000	**4.180,50**	820 -	16,4 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.666,21	433.850	612.512	**311.594,39**	300.918 -	49,1 -	194.773
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	339.666,21	433.850	612.512	**311.594,39**	300.918 -	49,1 -	194.773
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	338.171,21-	428.850-	607.512-	**307.413,89-**	300.098+	49,4 -	194.773-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	338.171,21-	428.850-	607.512-	**307.413,89-**	300.098+	49,4 -	194.773-

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 803 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	88.903	**88.061,47**	842 -	1,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	88.903-	**88.061,47-**	842+	1,0 -	0
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 807 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	91.500	91.500	**87.987,24**	3.513 -	3,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	91.500-	91.500-	**87.987,24-**	3.513+	3,8 -	0
Maßnahme: 812 Beschaffung RTW 8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	190.000	**454,75**	189.545 -	99,8 -	189.546
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	**454,75-**	189.545+	99,8 -	189.546-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.502,43	7.350	8.320	**1.747,77**	6.572 -	79,0 -	5.227
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.502,43-	7.350-	8.320-	**1.747,77-**	6.572+	79,0 -	5.227-

Jahresabschluss 2011	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.495,00	0	0	**1.145,00**	1.145+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.027,80	44.300	44.300	**43.890,92**	409-	0,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.532,80-	44.300-	44.300-	**42.745,92-**	1.554+	3,5-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	**3.035,50**	1.965-	39,3-	0
Summe der investiven Auszahlungen	299.135,98	700	89.489	**89.452,24**	37-	0,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299.135,98-	4.300	84.489-	**86.416,74-**	1.928-	2,3+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.495,00	5.000	5.000	**4.180,50**	820-	16,4-	0
Auszahlungen	339.666,21	433.850	612.512	**311.594,39**	300.918-	49,1-	194.773
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	338.171,21-	428.850-	607.512-	**307.413,89-**	300.098+	49,4-	0
Gesamtsaldo	338.171,21-	428.850-	607.512-	**307.413,89-**	300.098+	49,4-	194.773-

Bereiche des Dezernates IV

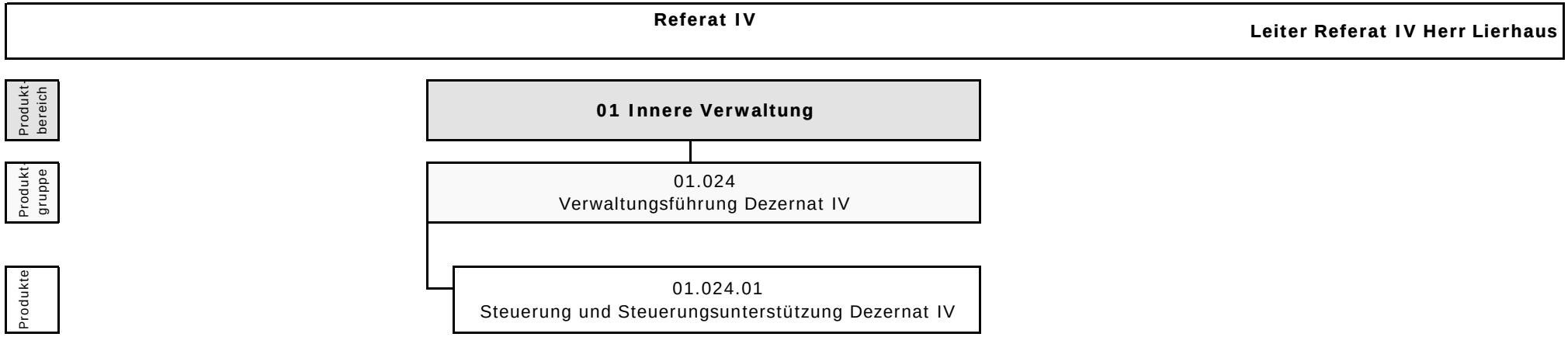
Jahresabschluss 2011 | **Schule, Jugend und Kultur** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.974.678,45	15.462.321	18.812.321	**19.617.685,49**	805.365+	4,3+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*366.499,59*	*74.740*	*74.740*	***1.654.269,13***	*1.579.529+*	*2.113,4+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	11.208,85	5.000	5.000	**27.280,19**	22.280+	445,6+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651.164,94	3.843.000	3.852.000	**3.481.827,64**	370.172 -	9,6 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.075,18	1.319.850	3.794.480	**2.981.069,39**	813.411 -	21,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.289,94	32.000	34.300	**94.552,15**	60.252+	175,7+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	610.290,16	37.000	106.334	**674.249,40**	567.915+	534,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*309,00*	*0*	*0*	***119,00***	*119+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	20.508.707,52	20.699.171	26.604.435	**26.876.664,26**	272.229+	1,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	24.032.506,53	24.045.920	31.641.050	**33.153.602,35**	1.512.553+	4,8+	0
		darunter Beihilfen	*90.078,87*	*78.238*	*119.818*	***201.543,20***	*81.725+*	*68,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*170.159,47*	*430.036*	*653.446*	***1.312.183,19***	*658.737+*	*100,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031.050,74	13.584.139	17.525.002	**14.237.322,78**	3.287.679 -	18,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*651.465,02*	*457.620*	*677.985*	***525.540,58***	*152.444 -*	*22,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.036.660,82	1.286.583	1.770.695	**1.392.466,93**	378.228 -	21,4 -	0
15	-	Transferaufwendungen	15.195.662,02	15.615.905	16.300.105	**16.648.487,13**	348.382+	2,1+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.138.333,54	46.707.577	39.855.237	**35.737.846,24**	4.117.391 -	10,3 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	98.434.213,65	101.240.124	107.092.089	**101.169.725,43**	5.922.364 -	5,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	77.925.506,13-	80.540.953-	80.487.654-	**74.293.061,17-**	6.194.593+	7,7 -	0
19	+	Finanzerträge	2.792,32	1.900	61.900	**3.131,26**	58.769 -	94,9 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	48.700	**0,09**	48.700 -	100,0 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.792,32	1.900	13.200	**3.131,17**	10.069 -	76,3 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	77.922.713,81-	80.539.053-	80.474.454-	**74.289.930,00-**	6.184.524+	7,7 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	77.922.713,81-	80.539.053-	80.474.454-	**74.289.930,00-**	6.184.524+	7,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.508,70	40.600	670.200	**3.128.010,34**	2.457.810+	366,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.322,76	1.627.996	2.257.596	**7.265.117,62**	5.007.522+	221,8+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	78.842.527,87-	82.126.449-	82.061.850-	**78.427.037,28-**	3.634.813+	4,4 -	0

Jahresabschluss 2011 | **Schule, Jugend und Kultur** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.911,67	20.700	281.047	**234.276,13**	46.771 -	16,6 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0	0	**7.120,00**	7.120+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	255.221,67	20.700	281.047	**241.396,13**	39.651 -	14,1 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.799	**2.798,88**	0+	0,0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.555.245,34	2.986.400	4.830.025	**1.747.797,41**	3.082.228 -	63,8 -	2.955.332
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.555.245,34	2.986.400	4.832.824	**1.750.596,29**	3.082.228 -	63,8 -	2.955.332
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.300.023,67-	2.965.700-	4.551.777-	**1.509.200,16-**	3.042.577+	66,8 -	2.955.332-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	**52.995,36**	52.995+	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	**52.995,36-**	52.995 -	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.300.023,67-	2.965.700-	4.551.777-	**1.562.195,52-**	2.989.582+	65,7 -	2.955.332-


Referat IV
Leiter Referat IV Herr Lierhaus
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
01.024
Verwaltungsführung Dezernat IV
01.024.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV

Jahresabschluss 2011 **Referat IV** **Leiter Referat IV Herr Lierhaus**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182,51	137	137	**1.742,85**	1.606+	1.172,2+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*282,51*	*137*	*137*	***1.742,85***	*1.606+*	*1.172,2+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,33	0	0	**33.315,73**	33.316+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.206,84	137	137	**35.058,58**	34.922+	25.490,2+	0
11	- Personalaufwendungen	334.897,85	380.661	380.661	**404.469,16**	23.808+	6,3+	0
	darunter Beihilfen	*11.178,91*	*12.599*	*12.599*	***13.837,12***	*1.238+*	*9,8+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*22.290,76*	*69.249*	*69.249*	***114.237,87***	*44.989+*	*65,0+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.755,95	220	748	**747,25**	1 -	0,1 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*220*	*285*	***284,20***	*1 -*	*0,3 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.996,05	2.805	2.805	**1.835,09**	970 -	34,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	4.475,00	0	0	**9.500,00**	9.500+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.850,21	61.334	60.806	**49.287,35**	11.519 -	18,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	408.975,06	445.020	445.020	**465.838,85**	20.818+	4,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	401.768,22-	444.883-	444.883-	**430.780,27-**	14.103+	3,2 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	401.768,22-	444.883-	444.883-	**430.780,27-**	14.103+	3,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Referat IV	Leiter Referat IV Herr Lierhaus

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	401.768,22-	444.883-	444.883-	**430.780,27-**	14.103+	3,2 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.443,85	38.395	38.395	**59.080,17**	20.686+	53,9+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	442.212,07-	483.278-	483.278-	**489.860,44-**	6.582 -	1,4+	0

Jahresabschluss 2011	Referat IV	Leiter Referat IV Herr Lierhaus

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Beigeordneter Peter Vermeulen

Verwaltungsführung Dez IV ***Beigeordneter Peter Vermeulen***

Beschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %		**8,00 %**	8,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	82,00 %	86,00 %	**87,00 %**	1,00 +	1,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %		**7,00 %**	7,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	75,00 %	79,00 %	**77,00 %**	2,00 -	2,5 -

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Beigeordneter Peter Vermeulen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182,51	137	137	**1.742,85**	1.606+	1.172,2+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*282,51*	*137*	*137*	***1.742,85***	*1.606+*	*1.172,2+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,33	0	0	**33.315,73**	33.316+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	7.206,84	137	137	**35.058,58**	34.922+	25.490,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	334.897,85	380.661	380.661	**404.469,16**	23.808+	6,3+	0
		darunter Beihilfen	*11.178,91*	*12.599*	*12.599*	***13.837,12***	*1.238+*	*9,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*22.290,76*	*69.249*	*69.249*	***114.237,87***	*44.989+*	*65,0+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.755,95	220	748	**747,25**	1 -	0,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*220*	*285*	***284,20***	*1 -*	*0,3 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.996,05	2.805	2.805	**1.835,09**	970 -	34,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	4.475,00	0	0	**9.500,00**	9.500+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.850,21	61.334	60.806	**49.287,35**	11.519 -	18,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	408.975,06	445.020	445.020	**465.838,85**	20.818+	4,7+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	401.768,22-	444.883-	444.883-	**430.780,27-**	14.103+	3,2 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	401.768,22-	444.883-	444.883-	**430.780,27-**	14.103+	3,2 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	401.768,22-	444.883-	444.883-	**430.780,27-**	14.103+	3,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.443,85	38.395	38.395	**59.080,17**	20.686+	53,9+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	442.212,07-	483.278-	483.278-	**489.860,44-**	6.582 -	1,4+	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Beigeordneter Peter Vermeulen

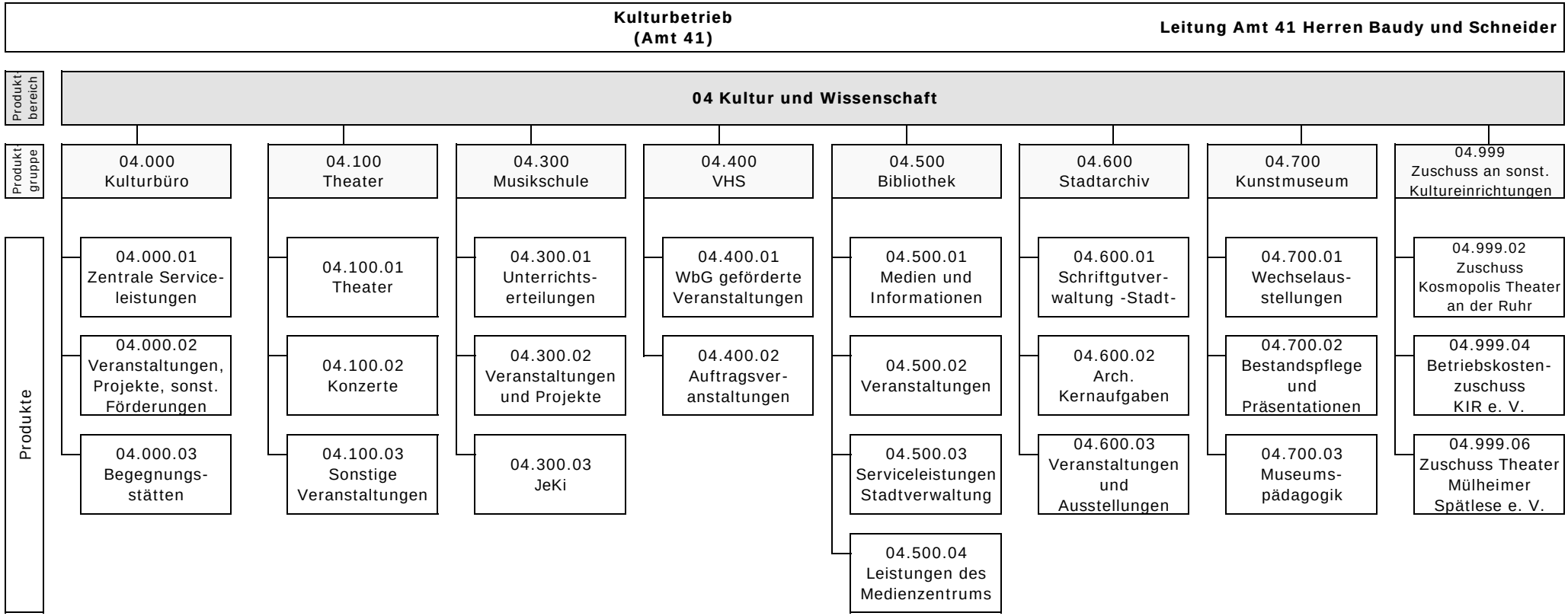
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	**0,00**	400+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Kultur Produktgruppe 04010	Beigeordneter Peter Vermeulen

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.350,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.700,00	65.850	65.850	**0,00**	65.850 -	100,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	177.050,00	65.850	65.850	**0,00**	65.850 -	100,0 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	769.400,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800.825,61	11.689.450	0	**0,00**	0+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.570.225,61	11.689.450	0	**0,00**	0+	-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	12.393.175,61-	11.623.600-	65.850	**0,00**	65.850 -	100,0 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	12.393.175,61-	11.623.600-	65.850	**0,00**	65.850 -	100,0 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Kultur Produktgruppe 04010	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	12.393.175,61-	11.623.600-	65.850	**0,00**	65.850 -	100,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.393.175,61-	11.623.600-	65.850	**0,00**	65.850 -	100,0 -	0


Kulturbetrieb
(Amt 41)
Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider
Produkt-bereich
04 Kultur und Wissenschaft
Produkt-gruppe
04.000 Kulturbüro
04.100 Theater
04.300 Musikschule
04.400 VHS
04.500 Bibliothek
04.600 Stadtarchiv
04.700 Kunstmuseum
04.999 Zuschuss an sonst. Kultureinrichtungen
Produkte
04.000.01 Zentrale Service-leistungen
04.000.02 Veranstaltungen, Projekte, sonst. Förderungen
04.000.03 Begegnungs-stätten
04.100.01 Theater
04.100.02 Konzerte
04.100.03 Sonstige Veranstaltungen
04.300.01 Unterrichts-erteilungen
04.300.02 Veranstaltungen und Projekte
04.300.03 JeKi
04.400.01 WbG geförderte Veranstaltungen
04.400.02 Auftragsver-anstaltungen
04.500.01 Medien und Informationen
04.500.02 Veranstaltungen
04.500.03 Serviceleistungen Stadtverwaltung
04.500.04 Leistungen des Medienzentrums
04.600.01 Schriftgutver-waltung -Stadt-
04.600.02 Arch. Kernaufgaben
04.600.03 Veranstaltungen und Ausstellungen
04.700.01 Wechselaus-stellungen
04.700.02 Bestandspflege und Präsentationen
04.700.03 Museums-pädagogik
04.999.02 Zuschuss Kosmopolis Theater an der Ruhr
04.999.04 Betriebskosten-zuschuss KIR e. V.
04.999.06 Zuschuss Theater Mülheimer Spätlese e. V.

Jahresabschluss 2011 **Kulturbetrieb** **Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.350.000	**1.337.749,25**	2.012.251 -	60,1 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***67.280,81***	*67.281 +*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	**9.928,80**	929+	10,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.474.630	**1.972.155,88**	502.474 -	20,3 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.300	**65.532,47**	63.232+	2.749,2+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	69.334	**288.765,53**	219.432+	316,5+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***70,00***	*70+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	5.905.264	**3.674.131,93**	2.231.132 -	37,8 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.595.130	**7.966.419,91**	371.290+	4,9+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*41.580*	***97.061,24***	*55.481 +*	*133,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*223.410*	***446.044,91***	*222.635+*	*99,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.936.035	**2.758.200,28**	1.177.835 -	29,9 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*220.300*	***125.081,90***	*95.218 -*	*43,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	484.112	**206.162,26**	277.950 -	57,4 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	684.200	**1.047.750,00**	363.550+	53,1+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.856.515	**4.412.517,80**	443.997 -	9,1 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	17.555.992	**16.391.050,25**	1.164.942 -	6,6 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	11.650.728-	**12.716.918,32-**	1.066.190 -	9,2+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	60.000	**0,00**	60.000 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	48.700	**0,09**	48.700 -	100,0 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	11.300	**0,09-**	11.300 -	100,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	11.639.428-	**12.716.918,41-**	1.077.490 -	9,3+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Kulturbetrieb	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	11.639.428-	**12.716.918,41-**	1.077.490 -	9,3+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**2.115.521,65**	2.115.522+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**489.444,71**	489.445+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	11.639.428-	**11.090.841,47-**	548.587+	4,7 -	0

Jahresabschluss 2011	Kulturbetrieb	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	47.376	**47.375,61**	0 -	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**7.070,00**	7.070+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	47.376	**54.445,61**	7.070+	14,9+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	504.710	**342.900,31**	161.810 -	32,1 -	148.776
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	504.710	**342.900,31**	161.810 -	32,1 -	148.776
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	457.334-	**288.454,70-**	168.880+	36,9 -	148.776-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	**52.995,36**	52.995+	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	**52.995,36-**	52.995 -	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	457.334-	**341.450,06-**	115.884+	25,3 -	148.776-

Jahresabschluss 2011	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Kulturbüro

Beschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern.

Besonderheiten in Planjahren

Hinweis: Aufgrund der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs sowie der Umstellung auf ein integriertes Kennzahlensystem konnte der Zielfindungsprozess bisher noch nicht abgeschlossen werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**29,00 %**	29,00 +	
- Personalaufwandsquote in %			**90,00 %**	90,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**52,00 %**	52,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			**81,00 %**	81,00 +	

Jahresabschluss 2011	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	245.500	**26.342,77-**	271.843 -	110,7 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***26.342,77-***	*26.343 -*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	215.150	**254.126,63**	38.977+	18,1+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**1.906,45**	1.906+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.500	**76.879,62**	55.380+	257,6+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	482.150	**306.569,93**	175.580 -	36,4 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	976.053	**955.781,25**	20.272 -	2,1 -	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*10.890*	***13.961,73***	*3.072+*	*28,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*48.800*	***118.918,26***	*70.118+*	*143,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	405.425	**279.127,57**	126.297 -	31,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*28.250*	***5.918,14***	*22.332 -*	*79,1 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	18.251	**642.539,30-**	660.790 -	3.620,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.100	**73.500,00**	67.400+	1.104,9+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	427.640	**394.679,70**	32.960 -	7,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	1.833.469	**1.060.549,22**	772.920 -	42,2 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	1.351.319-	**753.979,29-**	597.340+	44,2 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	60.000	**0,00**	60.000 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	48.700	**0,09**	48.700 -	100,0 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	11.300	**0,09-**	11.300 -	100,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	1.340.019-	**753.979,38-**	586.040+	43,7 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	1.340.019-	**753.979,38-**	586.040+	43,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**310.664,61**	310.665+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**122.499,22**	122.499+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	1.340.019-	**565.813,99-**	774.205+	57,8 -	0

Jahresabschluss 2011	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.925	**5.444,85**	9.480 -	63,5 -	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	14.925	**5.444,85**	9.480 -	63,5 -	8.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	14.925-	**5.444,85-**	9.480+	63,5 -	8.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	**52.995,36**	52.995+	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	**52.995,36-**	52.995 -	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	14.925-	**58.440,21-**	43.515 -	291,6+	8.000-

Jahresabschluss 2011	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	14.925	**5.444,85**	9.480 -	63,5 -	8.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	14.925-	**5.444,85-**	9.480+	63,5 -	8.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	14.925	**5.444,85**	9.480 -	63,5 -	8.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.925-	**5.444,85-**	9.480+	63,5 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	14.925-	**5.444,85-**	9.480+	63,5 -	8.000-

Jahresabschluss 2011	Theater Produktgruppe 04100	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Theater

Beschreibung

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm und die Festivals des Kulturbetriebs.

Besonderheiten in Planjahren

Hinweis: Aufgrund der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs sowie der Umstellung auf ein integriertes Kennzahlensystem konnte der Zielfindungsprozess bisher noch nicht abgeschlossen werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**24,00 %**	24,00 +	
- Personalaufwandsquote in %			**12,00 %**	12,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**23,00 %**	23,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			**12,00 %**	12,00 +	

Jahresabschluss 2011	Theater Produktgruppe 04100	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	512.000	**348.437,08**	163.563 -	32,0 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***2.037,08***	*2.037+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	305.700	**175.486,30**	130.214 -	42,6 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.108	**30.295,29**	22.187+	273,7+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	826.808	**554.218,67**	272.589 -	33,0 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	235.834	**281.718,35**	45.884+	19,5+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*5.940*	***40.659,53***	*34.720+*	*584,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*43.300*	***64.202,48***	*20.902+*	*48,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.359.985	**1.230.671,64**	129.313 -	9,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*7.275*	***11.478,27***	*4.203+*	*57,8+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.968	**5.244,94**	277+	5,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**257.500,00**	257.500+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	886.905	**553.875,68**	333.029 -	37,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	2.487.692	**2.329.010,61**	158.681 -	6,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	1.660.884-	**1.774.791,94-**	113.908 -	6,9+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	1.660.884-	**1.774.791,94-**	113.908 -	6,9+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Theater Produktgruppe 04100	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	1.660.884-	**1.774.791,94-**	113.908 -	6,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**206,29**	206+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**34.320,22**	34.320+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	1.660.884-	**1.808.905,87-**	148.022 -	8,9+	0

Jahresabschluss 2011	Theater Produktgruppe 04100	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	**433,59**	66 -	13,3 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	500	**433,59**	66 -	13,3 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	500-	**433,59-**	66+	13,3 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	500-	**433,59-**	66+	13,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Theater Produktgruppe 04100	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	**433,59**	66 -	13,3 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500-	**433,59-**	66+	13,3 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	500	**433,59**	66 -	13,3 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-	**433,59-**	66+	13,3 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	500-	**433,59-**	66+	13,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Musikschule Produktgruppe 04300	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Musikschule

Beschreibung

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartner für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger, für die Anbieter im Freizeitbereich sowie für die Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partnern fördert sie die musisch-kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung.

Besonderheiten in Planjahren

Hinweis: Aufgrund der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs sowie der Umstellung auf ein integriertes Kennzahlensystem konnte der Zielfindungsprozess bisher noch nicht abgeschlossen werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**43,00 %**	43,00 +	
- Personalaufwandsquote in %			**85,00 %**	85,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**42,00 %**	42,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			**83,00 %**	83,00 +	

Jahresabschluss 2011	Musikschule Produktgruppe 04300	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	177.500	**295.485,99**	117.986+	66,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***57.009,79***	*57.010+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	861.600	**741.447,54**	120.152 -	14,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.365	**18.384,27**	3.019+	19,7+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	1.054.465	**1.055.317,80**	853+	0,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.717.969	**2.088.293,92**	370.325+	21,6+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*1.980*	***1.990,90***	*11+*	*0,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*5.200*	***20.494,98***	*15.295+*	*294,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	210.885	**63.886,41**	146.999 -	69,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*4.050*	***12.607,37***	*8.557+*	*211,3+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	246.272	**164.668,97**	81.603 -	33,1 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	342.085	**141.011,11**	201.074 -	58,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	2.517.211	**2.457.860,41**	59.351 -	2,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	1.462.746-	**1.402.542,61-**	60.203+	4,1 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	1.462.746-	**1.402.542,61-**	60.203+	4,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Musikschule Produktgruppe 04300	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	1.462.746-	**1.402.542,61-**	60.203+	4,1 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**5.652,00**	5.652+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**64.294,30**	64.294+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	1.462.746-	**1.461.184,91-**	1.561+	0,1 -	0

Jahresabschluss 2011	Musikschule Produktgruppe 04300	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.992	**9.991,81**	0 -	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	9.992	**9.991,81**	0 -	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	48.551	**36.301,36**	12.249 -	25,2 -	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	48.551	**36.301,36**	12.249 -	25,2 -	8.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	38.559-	**26.309,55-**	12.249+	31,8 -	8.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	38.559-	**26.309,55-**	12.249+	31,8 -	8.000-

Jahresabschluss 2011	Musikschule Produktgruppe 04300	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	9.992	**9.991,81**	0 -	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	48.551	**36.301,36**	12.249 -	25,2 -	8.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	38.559-	**26.309,55-**	12.249+	31,8 -	8.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	9.992	**9.991,81**	0 -	0,0+	0
Auszahlungen	0,00	0	48.551	**36.301,36**	12.249 -	25,2 -	8.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	38.559-	**26.309,55-**	12.249+	31,8 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	38.559-	**26.309,55-**	12.249+	31,8 -	8.000-

Jahresabschluss 2011	VHS Produktgruppe 04400	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

VHS

Beschreibung

Die VHS als qualitätstestiertes kommunales Weiterbildungszentrum bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr an und gewährleistet so das lebensbegleitende Lernen.

Besonderheiten in Planjahren

Hinweis: Aufgrund der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs sowie der Umstellung auf ein integriertes Kennzahlensystem konnte der Zielfindungsprozess bisher noch nicht abgeschlossen werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**43,00 %**	43,00 +	
- Personalaufwandsquote in %			**44,00 %**	44,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**51,00 %**	51,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			**43,00 %**	43,00 +	

Jahresabschluss 2011	VHS Produktgruppe 04400	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	435.000	**633.074,90**	198.075+	45,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***2.263,06***	*2.263+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	767.830	**521.464,02**	246.366 -	32,1 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**62.092,44**	62.092+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**1.316,16**	1.316+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***70,00***	*70+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	1.202.830	**1.217.947,52**	15.118+	1,3+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.199.792	**1.259.456,69**	59.665+	5,0+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*12.870*	***26.846,23***	*13.976+*	*108,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*55.378*	***155.162,66***	*99.785+*	*180,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	888.035	**818.747,07**	69.288 -	7,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*25.000*	***27.094,75***	*2.095+*	*8,4+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	29.989	**42.242,56**	12.254+	40,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.100	**7.750,00**	350 -	4,3 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	666.230	**726.668,76**	60.439+	9,1+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	2.792.146	**2.854.865,08**	62.719+	2,3+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	1.589.316-	**1.636.917,56-**	47.602 -	3,0+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	1.589.316-	**1.636.917,56-**	47.602 -	3,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	VHS Produktgruppe 04400	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	1.589.316-	**1.636.917,56-**	47.602 -	3,0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**271.419,16**	271.419+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**71.900,31**	71.900+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	1.589.316-	**1.437.398,71-**	151.917+	9,6 -	0

Jahresabschluss 2011	VHS Produktgruppe 04400	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**70,00**	70+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**70,00**	70+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.557	**17.615,87**	11.941 -	40,4 -	7.962
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	29.557	**17.615,87**	11.941 -	40,4 -	7.962
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	29.557-	**17.545,87-**	12.011+	40,6 -	7.962-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	29.557-	**17.545,87-**	12.011+	40,6 -	7.962-

Jahresabschluss 2011	VHS Produktgruppe 04400	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**70,00**	70+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.557	**17.615,87**	11.941 -	40,4 -	7.962
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	29.557-	**17.545,87-**	12.011+	40,6 -	7.962-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**70,00**	70+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	29.557	**17.615,87**	11.941 -	40,4 -	7.962
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.557-	**17.545,87-**	12.011+	40,6 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	29.557-	**17.545,87-**	12.011+	40,6 -	7.962-

Jahresabschluss 2011	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Bibliothek

Beschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem zentralen Standort Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger sowohl im realen als auch im virtuellen Raum.

Besonderheiten in Planjahren

Hinweis: Aufgrund der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs sowie der Umstellung auf ein integriertes Kennzahlensystem konnte der Zielfindungsprozess bisher noch nicht abgeschlossen werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**7,00 %**	7,00 +	
- Personalaufwandsquote in %			**48,00 %**	48,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**33,00 %**	33,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			**47,00 %**	47,00 +	

Jahresabschluss 2011	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.310.000	**33.525,28**	1.276.475 -	97,4 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***30.509,08***	*30.509 +*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	248.850	**205.759,91**	43.090 -	17,3 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	**0,00**	1.300 -	100,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.140	**90.304,49**	67.164+	290,3+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	1.583.290	**329.589,68**	1.253.700 -	79,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.508.318	**2.412.773,81**	95.544 -	3,8 -	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*1.980*	***2.345,13***	*365+*	*18,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*18.632*	***18.074,55***	*557 -*	*3,0 -*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	636.260	**120.545,71**	515.714 -	81,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*94.850*	***56.970,94***	*37.879 -*	*39,9 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	130.079	**607.003,69**	476.925+	366,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.780.720	**1.855.316,75**	74.597+	4,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	5.055.377	**4.995.639,96**	59.737 -	1,2 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	3.472.087-	**4.666.050,28-**	1.193.963 -	34,4+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	3.472.087-	**4.666.050,28-**	1.193.963 -	34,4+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	3.472.087-	**4.666.050,28-**	1.193.963 -	34,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**1.341.730,15**	1.341.730+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**145.523,59**	145.524+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	3.472.087-	**3.469.843,72-**	2.243+	0,1 -	0

Jahresabschluss 2011	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.384	**37.383,80**	0 -	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**7.000,00**	7.000+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	37.384	**44.383,80**	7.000+	18,7+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	365.583	**250.636,75**	114.946 -	31,4 -	114.217
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	365.583	**250.636,75**	114.946 -	31,4 -	114.217
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	328.199-	**206.252,95-**	121.946+	37,2 -	114.217-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	328.199-	**206.252,95-**	121.946+	37,2 -	114.217-

Jahresabschluss 2011	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	**175.808,89**	44.191 -	20,1 -	44.160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	**175.808,89-**	44.191+	20,1 -	44.160-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	37.384	**44.383,80**	7.000+	18,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	145.583	**74.827,86**	70.755 -	48,6 -	70.057
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	108.199-	**30.444,06-**	77.755+	71,9 -	70.057-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	37.384	**44.383,80**	7.000+	18,7+	0
Auszahlungen	0,00	0	365.583	**250.636,75**	114.946 -	31,4 -	114.217
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	328.199-	**206.252,95-**	121.946+	37,2 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	328.199-	**206.252,95-**	121.946+	37,2 -	114.217-

Jahresabschluss 2011	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Stadtarchiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besuchern des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung.

Besonderheiten in Planjahren

Hinweis: Aufgrund der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs sowie der Umstellung auf ein integriertes Kennzahlensystem konnte der Zielfindungsprozess bisher noch nicht abgeschlossen werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**3,00 %**	3,00 +	
- Personalaufwandsquote in %			**63,00 %**	63,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**20,00 %**	20,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			**62,00 %**	62,00 +	

Jahresabschluss 2011	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**631,80**	632+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***631,80***	*632+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	**9.928,80**	929+	10,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**112,50**	113+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**1.393,58**	1.394+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	**11.531,79**	11.032+	2.206,4+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	9.500	**23.598,47**	14.098+	148,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	475.769	**497.633,89**	21.865+	4,6+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*5.940*	***6.863,43***	*923+*	*15,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*33.100*	***48.246,00***	*15.146+*	*45,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	211.475	**18.544,24**	192.931 -	91,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*37.175*	***2.659,37***	*34.516 -*	*92,9 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	36.859	**18.128,80**	18.730 -	50,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	277.007	**249.371,78**	27.635 -	10,0 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	1.001.110	**783.678,71**	217.431 -	21,7 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	991.610-	**760.080,24-**	231.530+	23,4 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	991.610-	**760.080,24-**	231.530+	23,4 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	991.610-	**760.080,24-**	231.530+	23,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**140.000,00**	140.000+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**20.538,89**	20.539+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	991.610-	**640.619,13-**	350.991+	35,4 -	0

Jahresabschluss 2011	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.500	**434,18**	10.066 -	95,9 -	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	10.500	**434,18**	10.066 -	95,9 -	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	10.500-	**434,18-**	10.066+	95,9 -	10.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	10.500-	**434,18-**	10.066+	95,9 -	10.000-

Jahresabschluss 2011	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.500	**434,18**	10.066 -	95,9 -	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.500-	**434,18-**	10.066+	95,9 -	10.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.500	**434,18**	10.066 -	95,9 -	10.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.500-	**434,18-**	10.066+	95,9 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	10.500-	**434,18-**	10.066+	95,9 -	10.000-

Jahresabschluss 2011	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Kunstmuseum

Beschreibung

Neben der Präsentation des eigenen Bestandes führt das Museum ständige Wechselausstellungen durch, die vor allem der aktuellen und jüngeren Gegenwartskunst gewidmet sind.
Die Vermittlung der Bildungsinhalte des Kunstmuseums ist Aufgabe der Museumspädagogik.

Besonderheiten in Planjahren

Hinweis: Aufgrund der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs sowie der Umstellung auf ein integriertes Kennzahlensystem konnte der Zielfindungsprozess bisher noch nicht abgeschlossen werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**16,00 %**	16,00 +	
- Personalaufwandsquote in %			**39,00 %**	39,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**19,00 %**	19,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			**38,00 %**	38,00 +	

Jahresabschluss 2011	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**52.936,97**	52.937+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***1.172,77***	*1.173+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.500	**73.758,98**	1.741 -	2,3 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**140,00**	140+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	721	**60.053,91**	59.333+	8.229,3+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	76.221	**186.889,86**	110.669+	145,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	481.395	**470.762,00**	10.633 -	2,2 -	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*1.980*	***4.394,29***	*2.414+*	*121,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*19.000*	***20.945,98***	*1.946+*	*10,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	223.970	**226.677,64**	2.708+	1,2+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*23.700*	***8.353,06***	*15.347 -*	*64,8 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.694	**11.412,60**	6.281 -	35,5 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	475.928	**491.594,02**	15.666+	3,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	1.198.987	**1.200.446,26**	1.459+	0,1+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	1.122.766-	**1.013.556,40-**	109.210+	9,7 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	1.122.766-	**1.013.556,40-**	109.210+	9,7 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	1.122.766-	**1.013.556,40-**	109.210+	9,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**48.455,73**	48.456+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**32.974,47**	32.974+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	1.122.766-	**998.075,14-**	124.691+	11,1 -	0

Jahresabschluss 2011	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.095	**32.033,71**	3.061 -	8,7 -	597
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	35.095	**32.033,71**	3.061 -	8,7 -	597
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	35.095-	**32.033,71-**	3.061+	8,7 -	597-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	35.095-	**32.033,71-**	3.061+	8,7 -	597-

Jahresabschluss 2011	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.095	**32.033,71**	3.061 -	8,7 -	597
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.095-	**32.033,71-**	3.061+	8,7 -	597-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	35.095	**32.033,71**	3.061 -	8,7 -	597
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.095-	**32.033,71-**	3.061+	8,7 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	35.095-	**32.033,71-**	3.061+	8,7 -	597-

Jahresabschluss 2011	Zuschüsse sonstige Kultureinrichtungen Produktgruppe 04999	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	670.000	**0,00**	670.000 -	100,0 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	670.000	**0,00**	670.000 -	100,0 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	670.000	**709.000,00**	39.000+	5,8+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	670.000	**709.000,00**	39.000+	5,8+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	0	**709.000,00-**	709.000 -	-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	0	**709.000,00-**	709.000 -	-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Zuschüsse sonstige Kultureinrichtungen Produktgruppe 04999	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	0	**709.000,00-**	709.000 -	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	0	**709.000,00-**	709.000 -	-	0

Amt für Kinder, Jugend und Schule
(Amt 45)

Komm. Leiter Amt 45
Herr Alex (PB 03) / Frau Schallwig (PB 06)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

03.010
Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen

03.020
Betreuungs- und Förderangebote

03.030
Beratung und Schulaufsicht

06.020
Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen

06.030
Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

06.040
Erziehungsberatung

Produkte

03.010.01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

03.010.02
Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

03.010.03
Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

03.010.04
Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

03.010.05
Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

03.010.06
Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

03.010.07
Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

03.010.08
Schulsport

03.020.09
Betreuungsangebote in der Primarstufe

03.020.10
Betreuungsangebote in der Sekundarstufe I

03.030.06
Schulpsychologische Beratung

03.030.07
Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien

03.030.08
Aufgaben des Schulamtes

03.030.09
Vermietung von Schulräumen und -grundstücken

Das Produkt wurde ab 2010 zum ImmobilienService verlagert.

03.030.11
Sozialpädagogische Beratung

06.020.02
Leistungen der Kindertageseinrichtungen

06.020.10
Leistungen der Kindertagespflege

06.030.01
Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

06.030.02
Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

06.040.01
Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Jahresabschluss 2011 **Amt für Kinder, Jugend und Schule** **Komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB03)/Frau Schallwig (PB06)**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.947.145,94	15.462.184	15.462.184	**18.278.193,39**	2.816.010+	18,2+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*366.217,08*	*74.603*	*74.603*	***1.585.245,47***	*1.510.643+*	*2.024,9+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	11.208,85	5.000	5.000	**27.280,19**	22.280+	445,6+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651.164,94	3.843.000	3.843.000	**3.471.898,84**	371.101 -	9,7 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.375,18	1.254.000	1.254.000	**1.008.913,51**	245.086 -	19,5 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.289,94	32.000	32.000	**29.019,68**	2.980 -	9,3 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	610.265,83	37.000	37.000	**352.168,14**	315.168+	851,8+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*309,00*	*0*	*0*	***49,00***	*49+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	20.324.450,68	20.633.184	20.633.184	**23.167.473,75**	2.534.290+	12,3+	0
11	-	Personalaufwendungen	23.697.608,68	23.665.258	23.665.258	**24.782.713,28**	1.117.455+	4,7+	0
		darunter Beihilfen	*78.899,96*	*65.639*	*65.639*	***90.644,84***	*25.006+*	*38,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*147.868,71*	*360.786*	*360.786*	***751.900,41***	*391.114+*	*108,4+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.012.294,79	13.583.919	13.588.219	**11.478.375,25**	2.109.844 -	15,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*651.465,02*	*457.400*	*457.400*	***400.174,48***	*57.226 -*	*12,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.033.664,77	1.283.778	1.283.778	**1.184.469,58**	99.309 -	7,7 -	0
15	-	Transferaufwendungen	14.421.787,02	15.615.905	15.615.905	**15.591.237,13**	24.668 -	0,2 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.289.657,72	34.956.793	34.937.916	**31.276.041,09**	3.661.875 -	10,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	85.455.012,98	89.105.654	89.091.077	**84.312.836,33**	4.778.240 -	5,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	65.130.562,30-	68.472.470-	68.457.893-	**61.145.362,58-**	7.312.530+	10,7 -	0
19	+	Finanzerträge	2.792,32	1.900	1.900	**3.131,26**	1.231+	64,8+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.792,32	1.900	1.900	**3.131,26**	1.231+	64,8+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	65.127.769,98-	68.470.570-	68.455.993-	**61.142.231,32-**	7.313.761+	10,7 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	65.127.769,98-	68.470.570-	68.455.993-	**61.142.231,32-**	7.313.761+	10,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.508,70	40.600	670.200	**1.046.048,06**	375.848+	56,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.878,91	1.589.601	2.219.201	**6.750.152,11**	4.530.951+	204,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	66.007.140,19-	70.019.571-	70.004.994-	**66.846.335,37-**	3.158.658+	4,5 -	0

Jahresabschluss 2011 **Amt für Kinder, Jugend und Schule** **Komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB03)/Frau Schallwig (PB06)**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.911,67	20.700	233.671	**186.900,52**	46.770 -	20,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0	0	**50,00**	50+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	255.221,67	20.700	233.671	**186.950,52**	46.720 -	20,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.799	**2.798,88**	0+	0,0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.555.245,34	2.986.000	4.324.915	**1.404.897,10**	2.920.018 -	67,5 -	2.806.556
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.555.245,34	2.986.000	4.327.714	**1.407.695,98**	2.920.018 -	67,5 -	2.806.556
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.300.023,67-	2.965.300-	4.094.043-	**1.220.745,46-**	2.873.297+	70,2 -	2.806.556-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.300.023,67-	2.965.300-	4.094.043-	**1.220.745,46-**	2.873.297+	70,2 -	2.806.556-

Jahresabschluss 2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen ***komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)***

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	2,00 %	**6,00 %**	4,00 +	200,0 +
- Personalaufwandsquote in %	10,00 %	7,00 %	**10,00 %**	3,00 +	42,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	4,00 %	2,00 %	**6,00 %**	4,00 +	200,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	10,00 %	6,00 %	**8,00 %**	2,00 +	33,3 +

Produkt 0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	5.578,916 PRS	5.573 PRS	**5.558,167 PRS**	14,833 -	0,3 -
- Anzahl der Klassen	240,58 ST	232,00 ST	**240,42 ST**	8,42 +	3,6 +
- Durchschnittliche Klassenstärke	23,20 ST	24,00 ST	**23,12 ST**	0,88 -	3,7 -
- Anzahl Grundschulen	24,58 ST		**24,00 ST**	24,00 +	
- einzügige Schulen	0,58 ST			0,00 +	
- zweizügige Schulen	12,17 ST		**12,00 ST**	12,00 +	
- dreizügige Schulen	9,25 ST		**10,00 ST**	10,00 +	
- mehr als dreizügige Schulen	2,58 ST		**2,00 ST**	2,00 +	
- Zahl der Schulstandorte	30,58 ST		**30,00 ST**	30,00 +	
- Zahl der Konfessionsschulen	5,00 ST		**5,00 ST**	5,00 +	
- Größe d. angemiet. Fläche	67.307 M2	67.307 M2	**67.307 M2**	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	1.004.188,00 EUR	1.240.600,00 EUR	**1.276.106,00 EUR**	35.506,00 +	2,9 +
- Lehr- und Lernmittel	151.188,00 EUR	164.000,00 EUR	**157.572,00 EUR**	6.428,00 -	3,9 -
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	259.000,00 EUR	210.839,00 EUR	**147.000,00 EUR**	63.839,00 -	30,3 -
- Aufw. Schülerbeförderung	58.340,00 EUR	62.300,00 EUR	**52.629,00 EUR**	9.671,00 -	15,5 -
- Miete incl. Nebenkosten	6.963.942,00 EUR	6.981.941,00 EUR	**7.272.447,00 EUR**	290.506,00 +	4,2 +

Jahresabschluss 2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produkte der Produktgruppe 03010	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen.

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	858,250 PRS	727 PRS	**839,666 PRS**	112,666 +	15,5 +
- Anzahl der Klassen	39,17 ST	30,00 ST	**37,58 ST**	7,58 +	25,3 +
- Durchschnittliche Klassenstärke	21,87 ST	24,00 ST	**22,28 ST**	1,73 -	7,2 -
- Anzahl der Hauptschulen	3,00 ST		**3,00 ST**	3,00 +	
- einzügige Schulen			**1,00 ST**	1,00 +	
- zweizügige Schulen	2,00 ST		**1,00 ST**	1,00 +	
- dreizügige Schulen	1,00 ST		**1,00 ST**	1,00 +	
- Größe d. angemiet. Fläche	13.430 M2	13.430 M2	**13.430 M2**	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	2,00 ST		**2,00 ST**	2,00 +	
- In % der Schulen	66,67 %		**66,70 %**	66,70 +	
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	418,583 PRS		**459,500 PRS**	459,500 +	
- In % Schüler/innen	48,75 %		**54,70 %**	54,70 +	
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	515.534,00 EUR	383.450,00 EUR	**353.470,00 EUR**	29.980,00 -	7,8 -
- Lehr- und Lernmittel	37.492,00 EUR	28.000,00 EUR	**32.633,00 EUR**	4.633,00 +	16,5 +
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	30.800,00 EUR	29.388,00 EUR	**14.700,00 EUR**	14.688,00 -	50,0 -
- Aufw. Schülerbeförderung	145.837,00 EUR	145.400,00 EUR	**109.375,00 EUR**	36.025,00 -	24,8 -
- Miete incl. Nebenkosten	1.573.946,00 EUR	1.575.779,00 EUR	**1.651.350,00 EUR**	75.571,00 +	4,8 +

Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	2.081,833 PRS	2.075 PRS	**2.116,500 PRS**	41,500 +	2,0 +
- Anzahl der Klassen	72,42 ST	74,00 ST	**74,25 ST**	0,25 +	0,3 +
- Durchschnittliche Klassenstärke	28,74 ST	28,00 ST	**28,57 ST**	0,57 +	2,0 +
- Anzahl der Realschulen	3,00 ST	3,00 ST	**3,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	**1,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- vierzügig	1,00 ST	1,00 ST	**1,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzügig	1,00 ST	1,00 ST	**1,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	17.022 M2	17.022 M2	**17.022 M2**	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	**1,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen	33,33 %	33,30 %	**33,30 %**	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	143,500 PRS	285 PRS	**258,333 PRS**	26,667 -	9,4 -
- In % Schüler/innen	6,85 %	13,70 %	**12,21 %**	1,49 -	10,9 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	620.575,00 EUR	531.500,00 EUR	**544.780,00 EUR**	13.280,00 +	2,5 +
- Lehr- und Lernmittel	68.454,00 EUR	80.000,00 EUR	**73.190,00 EUR**	6.810,00 -	8,5 -
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	21.610,00 EUR	3.500,00 EUR	**3.500,00 EUR**	0,00 +	0,0 +
- Aufw. Schülerbeförderung	203.656,00 EUR	197.000,00 EUR	**257.191,00 EUR**	60.191,00 +	30,6 +
- Miete incl. Nebenkosten	2.242.839,00 EUR	2.242.839,00 EUR	**2.201.302,00 EUR**	41.537,00 -	1,9 -

Jahresabschluss 2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produkte der Produktgruppe 03010	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	4.914 PRS	4.733 PRS	**4.917,583 PRS**	184,583 +	3,9 +
- Anzahl Klassen Sek. I	108,42 ST	95,00 ST	**94,58 ST**	0,42 -	0,4 -
- Anzahl Klassen Sek. II	85,67 ST	98,00 ST	**100,75 ST**	2,75 +	2,8 +
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I	28,37 ST	28,00 ST	**29,13 ST**	1,13 +	4,0 +
- Anzahl der Gymnasien	5,00 ST	5,00 ST	**5,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen			**2,00 ST**	2,00 +	
- vierzügig	4,00 ST	5,00 ST	**2,00 ST**	3,00 -	60,0 -
- mehr als vierzügig	1,00 ST		**1,00 ST**	1,00 +	
- Größe d. angemiet. Fläche	51.638 M2	51.638 M2	**51.638 M2**	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	0,42 ST	1,00 ST	**1,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen	8,33 %	20,00 %	**20,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	39,167 PRS	200 PRS	**134 PRS**	66 -	33,0 -
- In % Schüler/innen	0,79 %	4,20 %	**2,73 %**	1,47 -	34,9 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	1.397.527,00 EUR	1.262.100,00 EUR	**1.286.204,00 EUR**	24.104,00 +	1,9 +
- Lehr- und Lernmittel	220.940,00 EUR	267.000,00 EUR	**185.179,00 EUR**	81.821,00 -	30,6 -
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	3.000,00 EUR		**4.200,00 EUR**	4.200,00 +	
- Aufw. Schülerbeförderung	494.407,00 EUR	492.000,00 EUR	**574.368,00 EUR**	82.368,00 +	16,7 +
- Miete incl. Nebenkosten	4.403.040,00 EUR	4.367.040,00 EUR	**5.023.796,00 EUR**	656.756,00 +	15,0 +

Produkt 0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	3.678,083 PRS	3.574 PRS	**3.646,166 PRS**	72,166 +	2,0 +
- Anzahl Klassen Sek. I	99,17 ST	98,00 ST	**97,17 ST**	0,83 -	0,9 -
- Anzahl Klassen Sek. II	43,00 ST	42,00 ST	**43,42 ST**	1,42 +	3,4 +
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I		28,00 ST	**28,32 ST**	0,32 +	1,1 +
- Anzahl der Gesamtschulen	3,00 ST	3,00 ST	**3,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- vierzügig	1,00 ST	1,00 ST	**1,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzügig	2,00 ST	2,00 ST	**2,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	42.969 M2	42.969 M2	**42.969 M2**	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	968.912,00 EUR	943.500,00 EUR	**948.030,00 EUR**	4.530,00 +	0,5 +
- Lehr- und Lernmittel	146.165,00 EUR	125.000,00 EUR	**126.681,00 EUR**	1.681,00 +	1,3 +
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	15.100,00 EUR	16.620,00 EUR	**8.400,00 EUR**	8.220,00 -	49,5 -
- Aufw. Schülerbeförderung	340.303,00 EUR	341.100,00 EUR	**356.578,00 EUR**	15.478,00 +	4,5 +
- Miete incl. Nebenkosten	3.710.873,00 EUR	3.710.873,00 EUR	**4.208.393,00 EUR**	497.520,00 +	13,4 +

Jahresabschluss 2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produkte der Produktgruppe 03010	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	607,500 PRS	608 PRS	**589,167 PRS**	18,833 -	3,1 -
- Anzahl der Klassen	56,17 ST	54,00 ST	**53,75 ST**	0,25 -	0,5 -
- Anzahl der Förderschulen	4,00 ST		**4,00 ST**	4,00 +	
- einzügige Schulen	2,42 ST		**2,00 ST**	2,00 +	
- zweizügige Schulen	1,00 ST		**2,00 ST**	2,00 +	
- mehr als zweizügige Schulen	0,58 ST			0,00 +	
- Größe d. angemiet. Fläche	14.199 M2	14.199 M2	**14.199 M2**	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST		**1,00 ST**	1,00 +	
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	986.705,00 EUR	868.650,00 EUR	**748.669,00 EUR**	119.981,00 -	13,8 -
- Lehr- und Lernmittel	16.127,00 EUR	28.000,00 EUR	**24.121,47 EUR**	3.878,53 -	13,9 -
- Zuschuss Mittagsverpflegung(KKOM)	34.300,00 EUR	27.930,00 EUR	**19.600,00 EUR**	8.330,00 -	29,8 -
- Aufw. Schülerbeförderung	538.410,00 EUR	548.300,00 EUR	**347.250,00 EUR**	201.050,00 -	36,7 -
- Miete incl. Nebenkosten	1.712.787,00 EUR	1.712.787,00 EUR	**1.708.940,00 EUR**	3.847,00 -	0,2 -

Produkt 0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler	4.202,917 PRS	4.035 PRS	**4.045,417 PRS**	10,417 +	0,3 +
- Anzahl der Klassen	216,00 ST	202,00 ST	**203,58 ST**	1,58 +	0,8 +
- Anzahl der Berufskollegs	2,00 ST		**2,00 ST**	2,00 +	
- Größe d. angemiet. Fläche	30.097 M2	30.097 M2	**30.097 M2**	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	640.376,00 EUR	652.300,00 EUR	**694.976,00 EUR**	42.676,00 +	6,5 +
- Lehr- und Lernmittel	84.296,00 EUR	97.000,00 EUR	**59.414,00 EUR**	37.586,00 -	38,7 -
- Aufw. Schülerbeförderung	193.936,00 EUR	185.900,00 EUR	**295.513,00 EUR**	109.613,00 +	59,0 +
- Miete incl. Nebenkosten	2.809.990,00 EUR	2.809.990,00 EUR	**2.780.760,00 EUR**	29.230,00 -	1,0 -

Produkt 0301008 Schulsport

Ziele

Deckung des von den Schulen angemeldeten Bedarfs zu mind. 99 %

Jahresabschluss 2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produkte der Produktgruppe 03010	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Produkt 0301008 Schulsport

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Angebotsstd. Sporthallen	96.300,0 STD	96.300,0 STD	**96.300,0 STD**	0,0 +	0,0 +
- Deckungsgrad Sportstundenanmeld.Schulen	66,00 %	66,00 %	**66,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Angebotsstd. Schwimmbäder	10.700,0 STD	10.700,0 STD	**10.700,0 STD**	0,0 +	0,0 +
- Anz. Sportstd. gesamt	103.440,0 STD	103.440,0 STD	**103.440,0 STD**	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Grundschüler	34.320,0 STD	34.320,0 STD	**34.320,0 STD**	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Hauptschüler	5.880,0 STD	5.880,0 STD	**5.880,0 STD**	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Realschüler	7.920,0 STD	7.920,0 STD	**7.920,0 STD**	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Gymnasiasten	25.080,0 STD	25.080,0 STD	**25.080,0 STD**	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Gesamtschüler	18.080,0 STD	18.080,0 STD	**18.080,0 STD**	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Förderschüler	6.720,0 STD	6.720,0 STD	**6.720,0 STD**	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotstd. Berufskollgs	5.440,0 STD	5.440,0 STD	**5.440,0 STD**	0,0 +	0,0 +
- Nutzung privater Sportanlagen	920,0 STD	900,0 STD	**900,0 STD**	0,0 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten gesamt	168,00 ST	168,00 ST	**168,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Grundschüler	102,00 ST	102,00 ST	**102,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Hauptschüler	11,00 ST	11,00 ST	**11,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Realschüler	18,00 ST	18,00 ST	**18,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Gymnasiasten	7,00 ST	7,00 ST	**7,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Gesamtschüler	18,00 ST	18,00 ST	**18,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Förderschüler	12,00 ST	12,00 ST	**12,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Kosten Sporthallen MSS insgesamt	4.256.518,06 EUR	4.358.300,00 EUR	**4.373.100,00 EUR**	14.800,00 +	0,3 +
- Miete Sporthallen MSS	1.546.000,00 EUR	1.562.100,00 EUR	**1.567.400,00 EUR**	5.300,00 +	0,3 +
- Mietnebenkosten Sporthallen MSS	958.218,06 EUR	1.038.300,00 EUR	**1.041.800,00 EUR**	3.500,00 +	0,3 +
- Sonstiger Aufwand MSS	1.752.300,00 EUR	1.757.900,00 EUR	**1.763.900,00 EUR**	6.000,00 +	0,3 +
- private Sportanlagen Aufwand	17.190,77 EUR	18.500,00 EUR	**16.825,00 EUR**	1.675,00 -	9,1 -
- Kosten Schwimmhallen MSS insgesamt	1.036.956,00 EUR	783.600,00 EUR	**813.527,00 EUR**	29.927,00 +	3,8 +
- Miete Schwimmhallen MSS	214.698,00 EUR	150.500,00 EUR	**150.500,00 EUR**	0,00 +	0,0 +
- Mietnebenkosten Schwimmhallen MSS	490.358,00 EUR	312.400,00 EUR	**312.400,00 EUR**	0,00 +	0,0 +
- Sonstiger Aufwand Schwimmhallen MSS	261.600,00 EUR	320.700,00 EUR	**3.506.261,00 EUR**	3.185.561,00 +	993,3 +

- Aufwand Schwimmhallenbeaufs. MSS	70.300,00 EUR			0,00 +	
- Kosten Sport- und Schwimmfahrten	321.360,00 EUR	322.000,00 EUR	**321.360,00 EUR**	640,00 -	0,2 -
- Ergebnis insgesamt	5.647.702,00 EUR			0,00 +	

Jahresabschluss 2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produkte der Produktgruppe 03010	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Produkt 0301008 Schulsport					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Deckunggrad angem.Sportstd.	99,00 %	99,00 %	**99,00 %**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.981,82	483.026	483.026	**1.932.937,09**	1.449.911+	300,2+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*250.460,09*	*53.726*	*53.726*	***1.353.055,91***	*1.299.330+*	*2.418,4+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.187,73	177.000	177.000	**173.082,58**	3.917 -	2,2 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.570,92	18.000	18.000	**17.387,94**	612 -	3,4 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.855,43	3.000	3.000	**216.550,26**	213.550+	7.118,3+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***29,89***	*30+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.370.595,90	681.026	681.026	**2.339.957,87**	1.658.932+	243,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.953.197,90	2.688.964	2.688.964	**3.503.660,39**	814.696+	30,3+	0
		darunter Beihilfen	*36.480,19*	*30.138*	*30.138*	***40.125,46***	*9.988+*	*33,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*66.774,96*	*165.653*	*165.653*	***332.630,22***	*166.977+*	*100,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.105.900,89	6.712.866	6.716.766	**4.578.144,27**	2.138.622 -	31,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*631.828,60*	*395.738*	*395.738*	***338.013,36***	*57.725 -*	*14,6 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	789.330,54	1.040.339	1.040.339	**948.544,57**	91.795 -	8,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	10.486,60	60.000	60.000	**12.901,74**	47.098 -	78,5 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.839.008,26	30.557.248	30.557.248	**26.984.468,99**	3.572.779 -	11,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	39.697.924,19	41.059.418	41.063.318	**36.027.719,96**	5.035.598 -	12,3 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	38.327.328,29-	40.378.392-	40.382.292-	**33.687.762,09-**	6.694.530+	16,6 -	0
19	+	Finanzerträge	1.783,70	1.300	1.300	**1.835,50**	536+	41,2+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.783,70	1.300	1.300	**1.835,50**	536+	41,2+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	38.325.544,59-	40.377.092-	40.380.992-	**33.685.926,59-**	6.695.065+	16,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	38.325.544,59-	40.377.092-	40.380.992-	**33.685.926,59-**	6.695.065+	16,6 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.784,18	0	0	**319.513,05**	319.513+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.383,99	710.543	710.543	**5.829.341,95**	5.118.799+	720,4+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.536.144,40-	41.087.635-	41.091.535-	**39.195.755,49-**	1.895.779+	4,6 -	0

Jahresabschluss 2011	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.612,09	0	152.783	**121.002,18**	31.781 -	20,8 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	102.612,09	0	152.783	**121.002,18**	31.781 -	20,8 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.799	**2.798,88**	0+	0,0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.166.698,96	2.811.000	3.740.507	**1.065.377,41**	2.675.130 -	71,5 -	2.636.566
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.166.698,96	2.811.000	3.743.306	**1.068.176,29**	2.675.130 -	71,5 -	2.636.566
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.064.086,87-	2.811.000-	3.590.523-	**947.174,11-**	2.643.349+	73,6 -	2.636.566-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.064.086,87-	2.811.000-	3.590.523-	**947.174,11-**	2.643.349+	73,6 -	2.636.566-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.410,87	0	3.210	**3.209,04**	1 -	0,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801.688,69	2.677.000	3.378.988	**959.853,81**	2.419.135 -	71,6 -	2.419.135
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	793.277,82-	2.677.000-	3.375.778-	**956.644,77-**	2.419.134+	71,7 -	2.419.135-
Maßnahme: 901 Bew.Anl.-Ganztagsoffensive/BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	50.000	**12.956,02**	37.044 -	74,1 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.753,77	0	144.248	**52.297,55**	91.950 -	63,7 -	54.930
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.753,77-	0	94.248-	**39.341,53-**	54.906+	58,3 -	54.930-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	44.201,22	0	99.573	**104.837,12**	5.264+	5,3+	0
Summe der investiven Auszahlungen	289.256,50	134.000	220.070	**56.024,93**	164.045 -	74,5 -	162.501
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.055,28-	134.000-	120.497-	**48.812,19**	169.309+	140,5 -	162.501-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	102.612,09	0	152.783	**121.002,18**	31.781 -	20,8 -	0
Auszahlungen	1.166.698,96	2.811.000	3.743.306	**1.068.176,29**	2.675.130 -	71,5 -	2.636.566
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.064.086,87-	2.811.000-	3.590.523-	**947.174,11-**	2.643.349+	73,6 -	0
Gesamtsaldo	1.064.086,87-	2.811.000-	3.590.523-	**947.174,11-**	2.643.349+	73,6 -	2.636.566-

Jahresabschluss 2011	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Betreuungs- und Förderangebote ***komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)***

Beschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	36,00 %	35,00 %	**40,00 %**	5,00 +	14,3 +
- Personalaufwandsquote in %	19,00 %	30,00 %	**27,00 %**	3,00 -	10,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	36,00 %	34,00 %	**40,00 %**	6,00 +	17,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	19,00 %	30,00 %	**27,00 %**	3,00 -	10,0 -

Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen

Ziele

Die Betreuungsquote in der OGS soll in 2013 37 % der in Frage kommenden Grund- und Förderschüler betragen.

Jahresabschluss 2011	Betreuungs- und Förderangebote Produkte der Produktgruppe 03020	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl betreute Kinder OGS	1.878,83 ST	1.908,00 ST	**1.975,08 ST**	67,08 +	3,5 +
- Anmeldung OGS o. Berücksichtigung	133,75 ST	200,00 ST	**190,08 ST**	9,92 -	5,0 -
- Anz. 8-1 betreuter Schüler	598 PRS	644 PRS	**540 PRS**	104 -	16,1 -
- Anzahl betreute Kinder Silentien Grunds	80,00 ST	80,00 ST	**80,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- davon Kinder mit Migrationshintergrund	40,00 ST	40,00 ST	**40,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anteil d.Kinder m.Migrationshintergrund	50,00 %	50,00 %	**50,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Summe päd.Personaleinsatz in VZÄ	139,750 PRS	136 PRS	**140,917 PRS**	4,917 +	3,6 +
- Anzahl der Gruppen OGS	79,83 ST	81,00 ST	**83,08 ST**	2,08 +	2,6 +
- Anzahl 1. Gruppen OGS	30,33 ST	31,00 ST	**31,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 2. Gruppen OGS	28,00 ST	28,00 ST	**28,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 3. Gruppen OGS	14,00 ST	14,00 ST	**14,83 ST**	0,83 +	6,0 +
- Anzahl 4. Gruppen OGS	7,00 ST	7,00 ST	**7,42 ST**	0,42 +	6,0 +
- Anzahl 5. Gruppen OGS	0,42 ST	1,00 ST	**1,42 ST**	0,42 +	41,7 +
- Anzahl 6. Gruppen OGS			**0,42 ST**	0,42 +	
- OGS ordentlicher Aufwand		4.767.600,00 EUR	**4.846.890,00 EUR**	79.290,00 +	1,7 +
- OGS städtischer Personalaufwand		2.088.900,00 EUR	**1.737.697,00 EUR**	351.203,00 -	16,8 -
- OGS ordentlicher Ertrag		1.925.000,00 EUR	**2.424.898,00 EUR**	499.898,00 +	26,0 +
- OGS Saldo		5.040.207,00 EUR	**- 4.159.689,00 EU**	9.199.896,00 -	182,5 -
- 8-1 ordentlicher Aufwand		152.250,00 EUR	**90.888,00 EUR**	61.362,00 -	40,3 -
- 8-1 ordentlicher Ertrag		143.250,00 EUR	**126.053,00 EUR**	17.197,00 -	12,0 -
- 8-1 Saldo		9.000,00 EUR	**35.164,00 EUR**	26.164,00 +	290,7 +
- Silentien ordentlicher Aufwand		36.750,00 EUR	**40.260,00 EUR**	3.510,00 +	9,6 +
- Silentien ordentlicher Ertrag		36.750,00 EUR	**40.635,00 EUR**	3.885,00 +	10,6 +
- Silentien Saldo			**375,00 EUR**	375,00 +	
- Auslastungsgrad OGS Plätze	100,00 %	100,00 %	**100,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Anz. 8-1 - Gruppen	27,00 ST	28,00 ST	**27,00 ST**	1,00 -	3,6 -
- Anz. Silentien Gruppen	49,25 ST	49,00 ST	**51,00 ST**	2,00 +	4,1 +
- Durchschnittl.OGS-Elternbeitrag Grundsch	77,00 EUR	77,00 EUR	**30,00 EUR**	47,00 -	61,0 -

- Durchschnittl.OGS-Elternbeitrag Förd.sch	40,00 EUR	40,00 EUR	**10,75 EUR**	29,25 -	73,1 -
- Kostendeckungsgrad Elternbeiträge OGS	10,00 %	9,00 %		9,00 -	100,0 -
- Ergebnis insgesamt		5.004.013,00 EUR		5.004.013,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Betreuungs- und Förderangebote Produkte der Produktgruppe 03020	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Betreuungsquote OGS bis Kl. 6	31,83 %	37,00 %	**34,25 %**	2,75 -	7,4 -

Produkt 0302010 Betreuungsangebote in d. Sekundarstufe I

Ziele

Hinweis:
Der Zielfindungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Betreute Schüler Sek. I	2.299,333 PRS	2.111 PRS	**2.208,500 PRS**	97,500 +	4,6 +
- Schüler Übermittagsbetr Geld o. Stelle I	1.683 PRS	1.763 PRS	**1.610,500 PRS**	152,500 -	8,7 -
- Schüler Übermittagsbet Geld o. Stelle II	700,917 PRS	493 PRS	**682,583 PRS**	189,583 +	38,5 +
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle I		12,00 ST	**12,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle II		13,00 ST	**13,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Ergebnis insgesamt	23.019,00 EUR			0,00 +	

Jahresabschluss 2011	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.198,73	1.960.552	1.960.552	**2.295.486,72**	334.935+	17,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*52*	*52*	***1.295,27***	*1.243+*	*2.398,6+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.020,00	620.000	620.000	**628.890,00**	8.890+	1,4+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.845,48	37.000	37.000	**20.552,50**	16.448 -	44,5 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.333,58	0	0	**566,05**	566+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***2,45***	*2+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.384.397,79	2.617.552	2.617.552	**2.945.495,27**	327.943+	12,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.259.518,20	2.302.695	2.302.695	**2.023.401,23**	279.294 -	12,1 -	0
		darunter Beihilfen	*9.750,94*	*8.756*	*8.756*	***11.545,30***	*2.789+*	*31,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*19.438,04*	*48.128*	*48.128*	***95.709,64***	*47.581+*	*98,9+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269.365,66	5.234.405	5.234.405	**5.316.906,92**	82.502+	1,6+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*867,14*	*4.549*	*4.549*	***2.979,53***	*1.570 -*	*34,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	695,04	2.004	2.004	**1.345,34**	658 -	32,9 -	0
15	-	Transferaufwendungen	5.699,80	9.000	9.000	**7.759,20**	1.241 -	13,8 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.444,10	35.937	35.937	**42.508,63**	6.572+	18,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.576.722,80	7.584.041	7.584.041	**7.391.921,32**	192.120 -	2,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.192.325,01-	4.966.489-	4.966.489-	**4.446.426,05-**	520.063+	10,5 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.192.325,01-	4.966.489-	4.966.489-	**4.446.426,05-**	520.063+	10,5 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.192.325,01-	4.966.489-	4.966.489-	**4.446.426,05-**	520.063+	10,5 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.207,83	53.913	53.913	**66.807,47**	12.895+	23,9+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.249.532,84-	5.020.402-	5.020.402-	**4.513.233,52-**	507.168+	10,1 -	0

Jahresabschluss 2011	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.877,30	0	16.250	**13.119,88**	3.130 -	19,3 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.877,30	0	16.250	**13.119,88**	3.130 -	19,3 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.718,33	43.500	244.248	**99.308,11**	144.940 -	59,3 -	141.810
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	126.718,33	43.500	244.248	**99.308,11**	144.940 -	59,3 -	141.810
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	123.841,03-	43.500-	227.998-	**86.188,23-**	141.810+	62,2 -	141.810-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	123.841,03-	43.500-	227.998-	**86.188,23-**	141.810+	62,2 -	141.810-

Jahresabschluss 2011	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.877,30	0	16.250	**13.119,88**	3.130 -	19,3 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	126.718,33	43.500	244.248	**99.308,11**	144.940 -	59,3 -	141.810
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.841,03-	43.500-	227.998-	**86.188,23-**	141.810+	62,2 -	141.810-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.877,30	0	16.250	**13.119,88**	3.130 -	19,3 -	0
Auszahlungen	126.718,33	43.500	244.248	**99.308,11**	144.940 -	59,3 -	141.810
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.841,03-	43.500-	227.998-	**86.188,23-**	141.810+	62,2 -	0
Gesamtsaldo	123.841,03-	43.500-	227.998-	**86.188,23-**	141.810+	62,2 -	141.810-

Jahresabschluss 2011	Betratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Beratung Service und Schulaufsicht — ***komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)***

Beschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	5,00 %	**6,00 %**	1,00 +	20,0 +
- Personalaufwandsquote in %	77,00 %	81,00 %	**83,00 %**	2,00 +	2,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	11,00 %	7,00 %	**16,00 %**	9,00 +	128,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	65,00 %	72,00 %	**68,00 %**	4,00 -	5,6 -

Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Klienten	541 PRS	680 PRS	**543 PRS**	137 -	20,1 -
- davon Zugänge	115 PRS	150 PRS	**132 PRS**	18 -	12,0 -
- Anfragen außerh. v. Fallberatungen	204,00 ST	200,00 ST	**194,33 ST**	5,67 -	2,8 -
- Anteil d. Klienten m. Migrationshintergr	30,00 %	30,00 %	**33,00 %**	3,00 +	10,0 +
- Anteil d. Beratungen innerh. v. 4 Wochen	60,00 %	70,00 %	**69,00 %**	1,00 -	1,4 -
- Ergebnis insgesamt	290.559,00 EUR			0,00 +	

Produkt 0303007 Ber. U. Maßna.f. Kind.u.Jungend.a.Zuwan.fam.

Ziele

1) Schullaufbahnberatungen für zugewanderte Schüler/innen - unter besonderer Berücksichtigung der "Seiteneinsteiger" und der Übergänge im Bildungssystem - sowie Familienberatungen in Fragen der Erziehung, Bildung und Sprachförderung, der sozialen Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen Integration sollen jährlich im Umfang von mindestens 350 Fällen durchgeführt werden.
2) Mindestens 120 vorschulische Sprachfördermaßnahmen sollen in den Jahren 2013 ff. jährlich geplant, organisiert, fachlich begleitet und ausgewertet werden.
3) Mindestens 10 Elternbildungsangebote (in Kindertageseinrichtungen und Schulen) sollen jährlich inhaltlich konzipiert sowie administrativ und fachlich begleitet werden.
4) Schulergänzende Förderangebote sowie Projekte und Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung und Verständigung sollen - gemeinsam mit Kooperationspartnern - jährlich in einer Anzahl von mindestens 35 durchgeführt werden.
5) Mindestens 15 Fortbildungsangebote bzw. Fachveranstaltungen - insbesondere für pädagogische Professionen - sollen jährlich angeboten werden.

Jahresabschluss 2011	Betratung und Schulaufsicht Produkte der Produktgruppe 03030	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Produkt 0303007 Ber. U. Maßna.f. Kind.u.Jungend.a.Zuwan.fam.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Ang.stadtteilb.Integrationsarb./Sty.Mo.	3,33 ST	8,00 ST	**3,42 ST**	4,58 -	57,3 -
- Personal RAA in VZÄ gesamt	6,43 ST	7,00 ST	**7,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- davon landesfinanzierte Stellen RAA	3,25 ST	4,00 ST	**4,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- ordentlicher Aufwand	70.947,00 EUR			0,00 +	
- ordentlicher Ertrag	59.850,00 EUR	59.850,00 EUR	**60.345,00 EUR**	495,00 +	0,8 +
- Ergebnis insgesamt	294.075,00 EUR			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz.Bildungslaufbahn-/Familienberatungen	415,00 ST	250,00 ST	**432,00 ST**	182,00 +	72,8 +
- Angebote für Kindertageseinr.u.Schulen	259,00 ST	80,00 ST	**148,00 ST**	68,00 +	85,0 +
- Anz. Elternbildungsangebote	4,50 ST	10,00 ST	**4,00 ST**	6,00 -	60,0 -
- Anz. Schulerg. Förderangeb. + Projekte	33,83 ST	35,00 ST	**33,33 ST**	1,67 -	4,8 -
- Anz. Fortbildungen u.ä.für päd.Personal	42,00 ST	15,00 ST	**41,00 ST**	26,00 +	173,3 +

Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Stellen städt. Personal staatl. Schulamt	4,50 ST	4,50 ST	**4,50 ST**	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Grundschulen	1,00 ST	1,00 ST	**1,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Hauptschulen	0,12 ST	0,17 ST	**0,20 ST**	0,03 +	19,8 +
- Personal d. Landes f. Förderschulen	0,20 ST	0,17 ST	**0,20 ST**	0,03 +	19,8 +
- Städt.Personal Personalverw. Grundsch.	2,73 ST	2,75 ST	**2,73 ST**	0,02 -	0,7 -
- Lehrer pro Vollzeitstelle	143,67 ST	147,00 ST	**142,00 ST**	5,00 -	3,4 -
- Städt. Personal Delfin4,Schulpf.AO-SF	1,77 ST	1,75 ST	**1,77 ST**	0,02 +	1,1 +
- Anzahl Grundschüler	5.578,916 PRS	5.573 PRS	**5.558,167 PRS**	14,833 -	0,3 -
- Grundschüler pro Vollzeitstelle	3.151,83 ST	3.149,00 ST	**3.140,17 ST**	8,83 -	0,3 -
- Ergebnis insgesamt	216.231,00 EUR			0,00 +	

Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl versorgter Grundschulen	3,00 ST	3,00 ST	**3,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Hauptschulen	3,00 ST	3,00 ST	**3,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Realschulen	2,00 ST	2,00 ST	**2,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Gesamtschulen	2,00 ST	2,00 ST	**2,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Förderschulen	2,00 ST	2,00 ST	**2,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Berufskollegs	2,00 ST	2,00 ST	**2,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal in VZÄ an Grundschulen	0,50 ST	0,50 ST	**0,50 ST**	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal in VZÄ übrige Schulformen	4,50 ST	4,50 ST	**4,50 ST**	0,00 +	0,0 +
- Landespersonal in VZÄ an Grundschulen	2,00 ST	2,00 ST	**4,00 ST**	2,00 +	100,0 +
- Landespersonal in VZÄ übrige Schulformen	8,73 ST	7,92 ST	**7,90 ST**	0,02 -	0,2 -
- Personal VZÄ gesamt	15,73 ST	14,92 ST	**16,90 ST**	1,98 +	13,3 +
- Ergebnis insgesamt	148.037,00 EUR			0,00 +	

Jahresabschluss 2011	Betratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.170,62	60.377	60.377	**63.675,39**	3.299+	5,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*320,62*	*527*	*527*	***3.330,39***	*2.804+*	*532,5+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.619,21	4.000	4.000	**11.811,13**	7.811+	195,3+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,98***	*1+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	63.799,83	64.377	64.377	**75.486,52**	11.110+	17,3+	0
11	-	Personalaufwendungen	780.389,75	989.606	989.606	**988.268,30**	1.338 -	0,1 -	0
		darunter Beihilfen	*8.939,98*	*7.619*	*7.619*	***10.186,77***	*2.568+*	*33,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*16.134,27*	*41.876*	*41.876*	***85.130,56***	*43.254+*	*103,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.802,40	94.720	94.720	**77.112,68**	17.608 -	18,6 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*282,79*	*3.084*	*3.084*	***2.200,23***	*884 -*	*28,7 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.355,09	7.986	7.986	**3.628,67**	4.357 -	54,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	600,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.715,42	136.549	136.549	**118.803,51**	17.745 -	13,0 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.013.862,66	1.228.861	1.228.861	**1.187.813,16**	41.048 -	3,3 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	950.062,83-	1.164.484-	1.164.484-	**1.112.326,64-**	52.158+	4,5 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	950.062,83-	1.164.484-	1.164.484-	**1.112.326,64-**	52.158+	4,5 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Betratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	950.062,83-	1.164.484-	1.164.484-	**1.112.326,64-**	52.158+	4,5 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.270,49	27.597	27.597	**164.727,94**	137.131+	496,9+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.155,71	136.121	136.121	**271.781,95**	135.661+	99,7+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.070.948,05-	1.273.008-	1.273.008-	**1.219.380,65-**	53.628+	4,2 -	0

Jahresabschluss 2011	Betratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	986	**985,99**	0 -	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	986	**985,99**	0 -	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.541,94	9.300	9.724	**6.247,18**	3.477 -	35,8 -	1.275
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.541,94	9.300	9.724	**6.247,18**	3.477 -	35,8 -	1.275
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.541,94-	9.300-	8.738-	**5.261,19-**	3.477+	39,8 -	1.275-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.541,94-	9.300-	8.738-	**5.261,19-**	3.477+	39,8 -	1.275-

Jahresabschluss 2011	Betratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	komm. Leiter Amt 45 Herr Alex (PB 03)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	986	**985,99**	0 -	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.541,94	9.300	9.724	**6.247,18**	3.477 -	35,8 -	1.275
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.541,94-	9.300-	8.738-	**5.261,19-**	3.477+	39,8 -	1.275-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	986	**985,99**	0 -	0,0+	0
Auszahlungen	3.541,94	9.300	9.724	**6.247,18**	3.477 -	35,8 -	1.275
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.541,94-	9.300-	8.738-	**5.261,19-**	3.477+	39,8 -	0
Gesamtsaldo	3.541,94-	9.300-	8.738-	**5.261,19-**	3.477+	39,8 -	1.275-

Jahresabschluss 2011	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06) Produktgruppe 06020

Bild.,Erzieh.u.Betreuung in u.außerh.v.KITA ***komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)***

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	47,00 %	48,00 %	**48,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	49,00 %	47,00 %	**48,00 %**	1,00 +	2,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	46,00 %	47,00 %	**49,00 %**	2,00 +	4,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	48,00 %	47,00 %	**47,00 %**	0,00 +	0,0 +

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Ziele

1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3-6 -jährige Kinder.
2.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 1- jährige Kinder soll ab dem Kindergartenjahr 2013/14 39 % betragen. Davon entfallen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen vorauss. 27 % und auf den Bereich der Kindertagespflege vorauss. 12 %.
3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder
4.) Bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative Plätze).

Hinweis:
Nach Maßgabe des in Kraft getretenen KiBiz-Änderungsgesetzes haben sich die Bezugsgrößen für den ab dem Kindergartenjahr 2013/14 geltenden Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz geändert.
Der Rechtsanspruch beschränkt sich künftig auf die Jahrgänge der ein- und zweijährigen Kinder. Die jeweiligen Kennzahlen sowie die Zielsetzung zu 2.) wurden entsprechend neu angelegt bzw. angepasst.

Nach einem Rundschreiben des Landschaftsverbandes Rheinland können in 2011 keine weiteren Familienzentren an den Start gehen.
Erst ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 können sich Tageseinrichtungen zu Familienzentren weiterentwickeln, die laut dem Rundschreiben des Landschaftsverbandes Rheinland nach besonderen Kriterien (Sozialraumanalyse) ausgewählt werden müssen. Wie viele Kontingente die Stadt Mülheim an der Ruhr zugewiesen bekommt, ist noch ungewiss. Hier muss das Ergebnis der zweiten Stufe der KiBiz Revision abgewartet werden. Vor diesem Hintergrund wurde die Anzahl der Familienzentren vorübergehend auf den gegenwärtigen Stand (15) festgeschrieben und die bisherige Zielsetzung (Ausbau auf 23 Familienzentren bis 2012) ausgesetzt.

Jahresabschluss 2011 **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)**
Produkte der Produktgruppe 06020

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Versorgungsquote Schulkinder (alle E.)	3,00 %	2,00 %	**2,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Versorgungsq.Kinder m.bes. Förderbedarf	5,00 %	3,00 %	**3,00 %**	0,00 +	0,0 +
- darunter: Anz. 0-u.3-Jähr.(alle Einr.)	9,417 PRS	11 PRS	**11 PRS**	0 +	0,0 +
- darunter: Anz. 3-6-Jähr.(alle Einr.)	97,583 PRS	128 PRS	**128 PRS**	0 +	0,0 +
- Anz. Plätze 0-u3 j. lt. Kontingent LVR	386,33 ST	504,00 ST	**474,33 ST**	29,67 -	5,9 -
- Anz. Plätze 3-u6 j. lt. Kontingent LVR	4.045,67 ST	3.897,00 ST	**4.008,08 ST**	111,08 +	2,9 +
- davon Plätze Integrative/heilp. Betreuu.	110,00 ST	139,00 ST	**139,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Plätze Schulkinder (alle Einr.)	200,08 ST	165,00 ST	**163,33 ST**	1,67 -	1,0 -
- HPTs: 8 bis 12 Kinder (alle Einr.)	3,00 ST			0,00 +	
- Plätze Träger Kommune	2.475,75 ST	2.468,00 ST	**2.480,00 ST**	12,00 +	0,5 +
- Plätze Träger kirchlich	1.717,83 ST	1.712,00 ST	**1.711,50 ST**	0,50 -	0,0 -
- Plätze Träger andere	421,08 ST	456,00 ST	**417,67 ST**	38,33 -	8,4 -
- Anz.belegte Pl.m.Elternbeitragsbefreiung	1.451,92 ST		**1.449,00 ST**	1.449,00 +	
- Anz.belegte Pl.m. Geschwisterbefreiung	1.230,00 ST		**869,00 ST**	869,00 +	
- Anzahl betreuter Kinder Städt.Einrichtun	2.465 PRS	2.468 PRS	**2.480 PRS**	12 +	0,5 +
- Anz. betreuter Kinder 0- u3 J städt.	214,500 PRS	272 PRS	**246,333 PRS**	25,667 -	9,4 -
- Anz. betreuter Kinder 3- 6 J städt.	2.055,917 PRS	2.032 PRS	**2.071,500 PRS**	39,500 +	1,9 +
- Anzahl betreuter Schulkinder städt.	194,583 PRS	163 PRS	**162,167 PRS**	0,833 -	0,5 -
- Ant städt. TE betreu. Kinder 0-u3J	55,87 %	54,00 %	**51,87 %**	2,13 -	4,0 -
- Ant städt. TE betreu. Kinder 3-6J	50,81 %	52,10 %	**51,72 %**	0,38 -	0,7 -
- Ant städt. TE betreu. Schulkinder	97,38 %	98,80 %	**99,36 %**	0,56 +	0,6 +
- Anz. betr. Kinder m. bes. Förderbedarf	102 PRS	120 PRS	**120 PRS**	0 +	0,0 +
- Anz. betr. Kinder 0-u3Jbes. Förderbedarf	7 PRS	9 PRS	**9 PRS**	0 +	0,0 +
- Anz betr Kinder 3- 6 J bes. Förderbarf	95 PRS	111 PRS	**111 PRS**	0 +	0,0 +
- Anz. der städtischen Einrichtungen	39,00 ST	39,00 ST	**39,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. der Plätze in städt. Einrichtungen	2.465,00 ST	2.468,00 ST	**2.480,00 ST**	12,00 +	0,5 +
- davon Plätze für 0- unter 3 Jährige	218,00 ST	272,00 ST	**246,33 ST**	25,67 -	9,4 -
- davon Plätze für 3- 6 Jährige	2.074,00 ST	2.032,00 ST	**2.071,50 ST**	39,50 +	1,9 +

- belegte städt. Plätze 3-6-Jährige	2.074,00 ST			0,00 +	
- davon Pl.für integr./heilpäd.Betreuung	102,00 ST	120,00 ST	**120,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. städt. Plätze für Schulkinder	173,00 ST	163,00 ST	**162,17 ST**	0,83 -	0,5 -
- Anz.städt.Einrichtungen m.Familienzentr.	13,00 ST		**4,00 ST**	4,00 +	
- Anz.städt.Einricht."sozialer Brennpunkt	17,42 ST	19,00 ST	**18,58 ST**	0,42 -	2,2 -
- Ergebnis insgesamt	17.629.488,00 EUR			0,00 +	

Jahresabschluss 2011 **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)**

Produkte der Produktgruppe 06020

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)	15,00 %	20,00 %	**15,94 %**	4,06 -	20,3 -
- Anz.d.z. FamZ erweiterten Einrichtungen	22,00 ST		**15,00 ST**	15,00 +	

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Ziele

Bis 2013 sollen 306 Kindertagespflegeplätze zur Verfügung stehen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Betreuungsschlüssel 1:1	5,07 %	5,00 %	**7,95 %**	2,95 +	59,0 +
- Betreuungsschlüssel 1:2 oder 3	4,07 %	35,00 %	**7,44 %**	27,56 -	78,7 -
- Betreuungsschlüssel >1:3	5,73 %	20,00 %	**7,11 %**	12,89 -	64,5 -
- Betreuungsschl 2:6 bis 2:9 Pflegenester	14,73 %	40,00 %	**17,71 %**	22,29 -	55,7 -
- Ergebnis insgesamt	443.605,00 EUR			0,00 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)	3,10 %	6,80 %	**3,81 %**	2,99 -	44,0 -

Jahresabschluss 2011 **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)**
Produktgruppe 06020

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.842.882,30	12.490.308	12.490.308	**13.497.105,40**	1.006.798+	8,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*113.272,10*	*19.208*	*19.208*	***216.903,12***	*197.695+*	*1.029,3+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	11.208,85	5.000	5.000	**27.280,19**	22.280+	445,6+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.964,94	3.223.000	3.223.000	**2.843.008,84**	379.991 -	11,8 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.216,53	986.000	986.000	**768.678,40**	217.322 -	22,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.516,98	14.000	14.000	**8.646,42**	5.354 -	38,2 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.852,83	2.000	2.000	**96.143,56**	94.144+	4.707,2+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***13,72***	*14+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	15.857.642,43	16.720.308	16.720.308	**17.240.862,81**	520.555+	3,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	16.567.476,26	16.693.472	16.693.472	**17.174.119,29**	480.648+	2,9+	0
		darunter Beihilfen	*16.529,77*	*14.571*	*14.571*	***20.424,46***	*5.853+*	*40,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*31.678,00*	*80.093*	*80.093*	***169.232,40***	*89.139+*	*111,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.498,98	1.061.400	1.061.800	**1.059.696,96**	2.103 -	0,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*15.717,23*	*47.410*	*47.410*	***54.165,95***	*6.756+*	*14,3+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	228.099,85	202.021	202.021	**219.800,05**	17.779+	8,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	12.237.160,67	13.315.180	13.315.180	**13.385.813,27**	70.633+	0,5+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775.304,78	3.915.461	3.915.461	**3.860.234,92**	55.226 -	1,4 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	33.906.540,54	35.187.534	35.187.934	**35.699.664,49**	511.731+	1,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	18.048.898,11-	18.467.226-	18.467.626-	**18.458.801,68-**	8.825+	0,1 -	0
19	+	Finanzerträge	987,66	600	600	**1.254,04**	654+	109,0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	987,66	600	600	**1.254,04**	654+	109,0+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	18.047.910,45-	18.466.626-	18.467.026-	**18.457.547,64-**	9.479+	0,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06) Produktgruppe 06020

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	18.047.910,45-	18.466.626-	18.467.026-	**18.457.547,64-**	9.479+	0,1 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.353,41	40.600	40.600	**633.338,14**	592.738+	1.460,0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.422,21	601.250	601.250	**512.062,66**	89.187 -	14,8 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.429.979,25-	19.027.276-	19.027.676-	**18.336.272,16-**	691.404+	3,6 -	0

Jahresabschluss 2011 **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)**
Produktgruppe 06020

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.422,28	20.700	63.652	**51.792,47**	11.860 -	18,6 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	149.422,28	20.700	63.652	**51.792,47**	11.860 -	18,6 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.271,68	112.200	317.661	**224.278,88**	93.382 -	29,4 -	26.905
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	255.271,68	112.200	317.661	**224.278,88**	93.382 -	29,4 -	26.905
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	105.849,40-	91.500-	254.009-	**172.486,41-**	81.522+	32,1 -	26.905-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	105.849,40-	91.500-	254.009-	**172.486,41-**	81.522+	32,1 -	26.905-

Jahresabschluss 2011	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06) Produktgruppe 06020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	149.422,28	20.700	63.652	**51.792,47**	11.860 -	18,6 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	255.271,68	112.200	317.661	**224.278,88**	93.382 -	29,4 -	26.905
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.849,40-	91.500-	254.009-	**172.486,41-**	81.522+	32,1 -	26.905-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	149.422,28	20.700	63.652	**51.792,47**	11.860 -	18,6 -	0
Auszahlungen	255.271,68	112.200	317.661	**224.278,88**	93.382 -	29,4 -	26.905
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.849,40-	91.500-	254.009-	**172.486,41-**	81.522+	32,1 -	0
Gesamtsaldo	105.849,40-	91.500-	254.009-	**172.486,41-**	81.522+	32,1 -	26.905-

Jahresabschluss 2011	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen ***komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)***

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit ,internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	17,00 %	15,00 %	**16,00 %**	1,00 +	6,7 +
- Personalaufwandsquote in %	24,00 %	22,00 %	**25,00 %**	3,00 +	13,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	17,00 %	15,00 %	**16,00 %**	1,00 +	6,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	24,00 %	21,00 %	**24,00 %**	3,00 +	14,3 +

Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. komm. finanz. Einrichtungen gesamt	30,00 ST	29,00 ST	**26,00 ST**	3,00 -	10,3 -
- davon städtischer Träger	2,00 ST	2,00 ST	**2,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	10,00 ST	10,00 ST	**12,67 ST**	2,67 +	26,7 +
- davon konfessionelle Träger	18,00 ST	17,00 ST	**14,00 ST**	3,00 -	17,6 -
- Komfinanz. Einricht. m. ha. Kräften ges.	14,00 ST	13,00 ST	**13,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- davon städtischer Träger	2,00 ST	2,00 ST	**2,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	9,00 ST	8,00 ST	**8,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger	3,00 ST	3,00 ST	**3,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Fachpersonal VZStellen i.Einrichtungen	27,00 ST	27,00 ST	**27,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- davon städtischer Träger	6,00 ST	6,00 ST	**6,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	16,00 ST	16,00 ST	**16,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger	5,00 ST	5,00 ST	**5,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Einwohner (6-21 jährig) pro Einrichtung	851,500 PRS	880 PRS	**966 PRS**	86 +	9,8 +
- Einwohner (6-21 jährig) p Vollzeitstelle	945 PRS	945 PRS	**930 PRS**	15 -	1,6 -
- Aufwand städtische Einrichtungen	469.000,00 EUR			0,00 +	
- Aufwand kom. Zuschuss n. städt. Träger	1.525.362,00 EUR			0,00 +	
- Aufwand Landesförderung städt. Träger	92.887,00 EUR			0,00 +	
- Aufwand Landesförd. nicht städt. Träger	330.316,00 EUR			0,00 +	
- Aufwand pro Einwohner (6-21 jährig)	96,25 EUR			0,00 +	
- Ergebnis insgesamt	2.513.389,00 EUR			0,00 +	

Jahresabschluss 2011	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen	komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB
	Produkte der Produktgruppe 06030	

Produkt 0603002 Leistungen d. Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ziele

Die Auslastung der Ferienspielplätze soll mind. 80 % betragen.

Anmerkung für den Haushalt 2012 ff.:

Zielrelevante Kennzahlen werden zur Zeit nicht beplant. Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Spielplätze	101,00 ST	101,00 ST	**101,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Qm.-Fläche Spielplätze	237.012 M2	237.012 M2	**237.500 M2**	488 +	0,2 +
- Anz. Spielplatzpatenschaften	54,25 ST	58,00 ST	**52,00 ST**	6,00 -	10,3 -
- Anz. Spielmobil Einsätze	70,00 ST	70,00 ST	**70,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Spielmobilbesucher	3.100,00 ST	3.100,00 ST	**3.100,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Aufwand Spielplätze	4.205,00 EUR			0,00 +	
- Aufwand Spielmobil Zuschuss	51.464,75 EUR			0,00 +	
- Erträge (Landesmittel) Spielmobil	21.232,75 EUR			0,00 +	
- Ergebnis Spielmobil	30.232,00 EUR			0,00 +	
- Aufwand Präventiver Jugendschutz	3.442,00 EUR			0,00 +	
- Aufwand Präventiver Jugendsch. GINKO	60.216,00 EUR			0,00 +	
- Aufwand Jugendkultur	40.680,00 EUR			0,00 +	
- Aufwand Ferienspiele	134.196,00 EUR			0,00 +	
- Ertäge Ferienspiele	50.315,00 EUR			0,00 +	
- Ergebnis Ferienspiele	83.881,00 EUR			0,00 +	
- Zuschüsse Feriensp./-freiz.andere Träger	74.700,00 EUR			0,00 +	
- Aufwand Jugendverbandsarbeit/RPJ	76.331,00 EUR			0,00 +	
- Aufw. Partizipationsverf./Jugenstadtrat	4.288,00 EUR			0,00 +	
- Aufwand Schwerpunktförderung	16.330,00 EUR			0,00 +	
- Ergebnis insgesamt	510.794,00 EUR			0,00 +	

Jahresabschluss 2011 **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungenkomm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)**
Produktgruppe 06030

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.737,47	434.251	434.251	**459.299,20**	25.048+	5,8+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.164,27*	*920*	*920*	***9.281,19***	*8.361+*	*909,0+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.115,44	54.000	54.000	**46.600,03**	7.400 -	13,7 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202,04	0	0	**2.985,32**	2.985+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.594,50	28.000	28.000	**27.096,65**	903 -	3,2 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*309,00*	*0*	*0*	***1,47***	*1+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	612.829,45	516.251	516.251	**535.981,20**	19.730+	3,8+	0
11	- Personalaufwendungen	881.910,72	745.030	745.030	**856.708,04**	111.678+	15,0+	0
	darunter Beihilfen	*6.659,01*	*4.094*	*4.094*	***7.795,04***	*3.701+*	*90,4+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*12.857,51*	*22.500*	*22.500*	***64.507,48***	*42.007+*	*186,7+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.990,30	255.949	255.949	**223.116,09**	32.833 -	12,8 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.599,95*	*6.077*	*6.077*	***2.326,13***	*3.751 -*	*61,7 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.672,67	24.831	24.831	**9.341,08**	15.490 -	62,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	2.084.448,50	2.140.608	2.140.608	**2.093.646,32**	46.962 -	2,2 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.152,43	278.832	259.955	**221.357,86**	38.597 -	14,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.639.174,62	3.445.249	3.426.372	**3.404.169,39**	22.203 -	0,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.026.345,17-	2.928.999-	2.910.122-	**2.868.188,19-**	41.933+	1,4 -	0
19	+ Finanzerträge	20,96	0	0	**41,72**	42+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	20,96	0	0	**41,72**	42+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.026.324,21-	2.928.999-	2.910.122-	**2.868.146,47-**	41.975+	1,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungenkomm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06) Produktgruppe 06030

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.026.324,21-	2.928.999-	2.910.122-	**2.868.146,47-**	41.975+	1,4 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.371,11	0	0	**10.831,00**	10.831+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.580,05	97.823	97.823	**112.254,22**	14.432+	14,8+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.105.533,15-	3.026.821-	3.007.944-	**2.969.569,69-**	38.374+	1,3 -	0

Jahresabschluss 2011 **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungenkomm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)**
Produktgruppe 06030

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0	0	**50,00**	50+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	310,00	0	0	**50,00**	50+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707,54	8.000	10.775	**9.685,52**	1.089 -	10,1 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.707,54	8.000	10.775	**9.685,52**	1.089 -	10,1 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.397,54-	8.000-	10.775-	**9.635,52-**	1.139+	10,6 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.397,54-	8.000-	10.775-	**9.635,52-**	1.139+	10,6 -	0

Jahresabschluss 2011	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungenkomm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06) Produktgruppe 06030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	310,00	0	0	**50,00**	50+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.707,54	8.000	10.775	**9.685,52**	1.089 -	10,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.397,54-	8.000-	10.775-	**9.635,52-**	1.139+	10,6 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	310,00	0	0	**50,00**	50+	0	0
Auszahlungen	1.707,54	8.000	10.775	**9.685,52**	1.089 -	10,1 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.397,54-	8.000-	10.775-	**9.635,52-**	1.139+	10,6 -	0
Gesamtsaldo	1.397,54-	8.000-	10.775-	**9.635,52-**	1.139+	10,6 -	0

Jahresabschluss 2011	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)

Erziehungsberatung ***komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)***

Beschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	6,00 %	**5,00 %**	1,00 -	16,7 -
- Personalaufwandsquote in %	41,00 %	41,00 %	**39,00 %**	2,00 -	4,9 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	5,00 %	**5,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	39,00 %	40,00 %	**37,00 %**	3,00 -	7,5 -

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Ziele

Die Wartezeit nach der Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt soll 14 Tage nicht überschreiten.

Anmerkung für den Haushalt 2012 ff.:
Zielrelevante Kennzahlen werden zur Zeit nicht beplant. Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Hinweis:
Zur Zeit liegen für die Beratungsstellen der katholischen und evangelischen Kirche keine validen Kennzahlen vor. Daher konnten die entsprechenden Kennzahlen nicht beplant werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Fälle städt. EB	303,00 ST	250,00 ST	**176,00 ST**	74,00 -	29,6 -
- Anzahl Fälle EB Caritas		330,00 ST	**216,00 ST**	114,00 -	34,5 -
- Anzahl Fälle Ev. EB		400,00 ST	**270,00 ST**	130,00 -	32,5 -
- Neuaufnahmen (trägerübergreifend)	285,00 ST	225,00 ST	**591,00 ST**	366,00 +	162,7 +
- Abschlüsse (trägerübergreifend)	303,00 ST	225,00 ST	**605,00 ST**	380,00 +	168,9 +
- Ant. Fälle m. Alleinerz./Stieffamilien	44,85 %	45,00 %	**45,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Ant. Fälle m. Migrationshintergrund	20,46 %	20,00 %	**20,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Ant. Zielerreichung bei Abschluss	82,87 %	80,00 %	**80,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Ant. Fälle ohne Zielerreichung	7,13 %	10,00 %	**10,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Ant. nichteinschätzbarer Zielerreichung	10,00 %	10,00 %	**10,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Vollzeitstellen Fachpers. städt. EB	3,00 ST	2,25 ST	**2,05 ST**	0,20 -	8,9 -
- Anzahl Kontakte städt. EB	2.517,00 ST	2.250,00 ST	**775,00 ST**	1.475,00 -	65,6 -
- fallübergreifender Personaleinsatz i.VZÄ	0,10 ST	0,50 ST	**0,22 ST**	0,28 -	56,6 -
- Ertäge städtische EB		33.500,00 EUR	**28.310,00 EUR**	5.190,00 -	15,5 -
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB Caritas	116.326,00 EUR	116.326,00 EUR	**116.326,00 EUR**	0,00 +	0,0 +
- städtische Kosten pro Fall EB Caritas		353,00 EUR		353,00 -	100,0 -
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB ev. Kirche	116.326,00 EUR	116.326,00 EUR	**116.326,00 EUR**	0,00 +	0,0 +
- städt. Kosten pro Fall EB ev. Kirche		291,00 EUR		291,00 -	100,0 -
- Ergebnis insgesamt	585.304,00 EUR			0,00 +	

Jahresabschluss 2011	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.175,00	33.671	33.671	**29.689,59**	3.981 -	11,8 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*171*	*171*	***1.379,59***	*1.209+*	*706,6+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,28	0	0	**0,49**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,49***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	35.185,28	33.671	33.671	**29.690,08**	3.981 -	11,8 -	0
11	-	Personalaufwendungen	255.115,85	245.491	245.491	**236.556,03**	8.935 -	3,6 -	0
		darunter Beihilfen	*540,07*	*461*	*461*	***567,81***	*107+*	*23,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*985,93*	*2.535*	*2.535*	***4.690,11***	*2.155+*	*85,0+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.736,56	224.579	224.579	**223.398,33**	1.180 -	0,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.169,31*	*542*	*542*	***489,28***	*53 -*	*9,7 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.511,58	6.597	6.597	**1.809,87**	4.787 -	72,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	83.391,45	91.117	91.117	**91.116,60**	0 -	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.032,73	32.766	32.766	**48.667,18**	15.901+	48,5+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	620.788,17	600.551	600.551	**601.548,01**	997+	0,2+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	585.602,89-	566.880-	566.880-	**571.857,93-**	4.978 -	0,9+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	585.602,89-	566.880-	566.880-	**571.857,93-**	4.978 -	0,9+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	585.602,89-	566.880-	566.880-	**571.857,93-**	4.978 -	0,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.399,61	17.549	17.549	**40.265,93**	22.717+	129,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	615.002,50-	584.429-	584.429-	**612.123,86-**	27.695 -	4,7+	0

Jahresabschluss 2011	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306,89	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.306,89	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.306,89-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.306,89-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.306,89	2.000	2.000	**0,00**	2.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306,89-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.306,89	2.000	2.000	**0,00**	2.000-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.306,89-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.306,89-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0-	0

Bereiche des Dezernates V

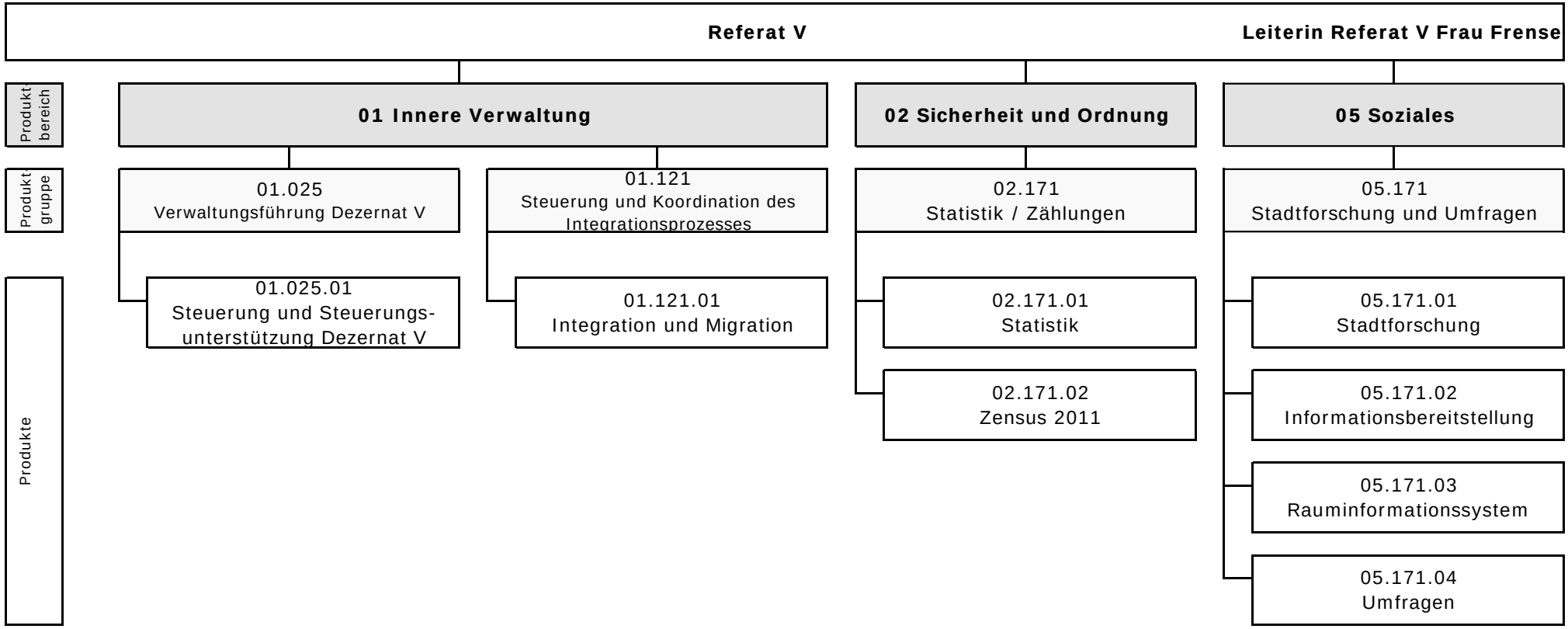
Jahresabschluss 2011 | **Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.728,61	2.148.105	2.958.971	**2.159.838,14**	799.133 -	27,0 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.266,38*	*639*	*639*	***209.192,72***	*208.554 +*	*32.627,8 +*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	89.208.977,43	93.367.000	93.367.000	**91.528.036,79**	1.838.963 -	2,0 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.802,71	244.594	259.594	**482.961,84**	223.368+	86,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.296,33	266.830	6.494.530	**787.604,61**	5.706.925 -	87,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871.393,40	10.620.000	10.620.000	**11.132.862,41**	512.862+	4,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.705,71	905.000	982.600	**901.810,25**	80.790 -	8,2 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***2.257,00***	*2.257 +*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	101.920.904,19	107.551.529	114.682.695	**106.993.114,04**	7.689.581 -	6,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	21.817.635,36	22.558.927	26.786.027	**29.411.506,06**	2.625.479+	9,8+	0
	darunter Beihilfen	*312.540,66*	*288.407*	*319.407*	***387.732,53***	*68.326 +*	*21,4 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*557.925,67*	*1.585.237*	*1.585.237*	***3.281.563,63***	*1.696.327 +*	*107,0 +*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	225.800	**0,00**	225.800 -	100,0 -	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.455,36	8.591.696	10.850.346	**4.385.249,90**	6.465.096 -	59,6 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.421,23*	*19.650*	*134.650*	***289.276,98***	*154.627 +*	*114,8 +*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.231,68	82.165	319.865	**365.452,75**	45.587+	14,3+	0
15	- Transferaufwendungen	169.202.005,01	168.116.800	168.864.200	**169.327.476,70**	463.277+	0,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.078.419,55	11.212.810	10.641.128	**13.069.435,89**	2.428.308+	22,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	206.719.746,96	210.562.398	217.687.366	**216.559.121,30**	1.128.245 -	0,5 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	104.798.842,77-	103.010.869-	103.004.671-	**109.566.007,26-**	6.561.336 -	6,4+	0
19	+ Finanzerträge	653,26	1.800	19.800	**640,12**	19.160 -	96,8 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	18.800	**10.000,00-**	28.800 -	153,2 -	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	653,26	1.800	1.000	**10.640,12**	9.640+	964,0+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	104.798.189,51-	103.009.069-	103.003.671-	**109.555.367,14-**	6.551.696 -	6,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	104.798.189,51-	103.009.069-	103.003.671-	**109.555.367,14-**	6.551.696 -	6,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.513,52	781.563	3.120.603	**5.947.534,50**	2.826.932+	90,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231.476,32	2.969.064	5.222.799	**3.306.763,70**	1.916.036 -	36,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	106.655.152,31-	105.196.570-	105.105.867-	**106.914.596,34-**	1.808.729 -	1,7+	0

Jahresabschluss 2011 | **Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571,12	26.725	35.051	**13.576,46**	21.475 -	61,3 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**2.260,00**	2.260+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.629,22	2.642	2.642	**2.642,36**	0+	0,0+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.200,34	29.367	37.693	**18.478,82**	19.214 -	51,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.345,93	81.225	413.359	**318.161,67**	95.197 -	23,0 -	51.458
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	75.345,93	81.225	413.359	**318.161,67**	95.197 -	23,0 -	51.458
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	71.145,59-	51.858-	375.666-	**299.682,85-**	75.983+	20,2 -	51.458-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	71.145,59-	51.858-	375.666-	**299.682,85-**	75.983+	20,2 -	51.458-


Referat V
Leiterin Referat V Frau Frense
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
05 Soziales
01.025
Verwaltungsführung Dezernat V
01.121
Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
02.171
Statistik / Zählungen
05.171
Stadtforschung und Umfragen
01.025.01
Steuerung und Steuerungs-unterstützung Dezernat V
01.121.01
Integration und Migration
02.171.01
Statistik
02.171.02
Zensus 2011
05.171.01
Stadtforschung
05.171.02
Informationsbereitstellung
05.171.03
Rauminformationssystem
05.171.04
Umfragen

Jahresabschluss 2011 | **Referat V** | **Leiterin Referat V Frau Frense**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.211,58	407.466	545.332	**338.957,04**	206.375 -	37,8 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*347,86*	*0*	*0*	***11.705,76***	*11.706 +*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	425,68	0	0	**14,08**	14+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.594	2.594	**0,00**	2.594 -	100,0 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.059,13	1.900	1.900	**967,84**	932 -	49,1 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	**8.699,69**	8.700+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	293.696,49	411.960	549.826	**348.638,65**	201.187 -	36,6 -	0
11	-	Personalaufwendungen	922.552,47	959.965	959.965	**1.010.516,90**	50.552+	5,3+	0
		darunter Beihilfen	*14.778,27*	*12.432*	*12.432*	***18.139,86***	*5.708+*	*45,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*26.411,10*	*68.334*	*68.334*	***150.273,74***	*81.940+*	*119,9+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.534,61	288.696	418.446	**167.146,37**	251.300 -	60,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.914,84*	*1.150*	*1.150*	***6.457,51***	*5.308+*	*461,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.400,35	7.794	7.794	**12.239,05**	4.445+	57,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**24.719,81**	24.720+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.634,59	127.970	130.688	**228.605,17**	97.917+	74,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.308.122,02	1.384.425	1.516.893	**1.443.227,30**	73.665 -	4,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.014.425,53-	972.465-	967.067-	**1.094.588,65-**	127.522 -	13,2+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.014.425,53-	972.465-	967.067-	**1.094.588,65-**	127.522 -	13,2+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Referat V	Leiterin Referat V Frau Frense

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.014.425,53-	972.465-	967.067-	**1.094.588,65-**	127.522 -	13,2+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.861,32	0	46.922	**4.780,42**	42.142 -	89,8 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.234,33	119.262	166.184	**157.848,98**	8.335 -	5,0 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.082.798,54-	1.091.726-	1.086.328-	**1.247.657,21-**	161.329 -	14,9+	0

Jahresabschluss 2011 **Referat V** **Leiterin Referat V Frau Frense**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571,12	26.725	26.725	**5.251,37**	21.474 -	80,4 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.571,12	26.725	26.725	**5.251,37**	21.474 -	80,4 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.478,62	32.225	33.456	**5.281,79**	28.174 -	84,2 -	1.329
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.478,62	32.225	33.456	**5.281,79**	28.174 -	84,2 -	1.329
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.907,50-	5.500-	6.731-	**30,42-**	6.701+	99,6 -	1.329-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.907,50-	5.500-	6.731-	**30,42-**	6.701+	99,6 -	1.329-

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dezernat V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

Verwaltungsführung Dezernat V ***Beigeordneter Ulrich Ernst***

Beschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**2,00 %**	2,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	79,00 %	81,00 %	**84,00 %**	3,00 +	3,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**1,00 %**	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	69,00 %	74,00 %	**76,00 %**	2,00 +	2,7 +

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dezernat V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**2.620,28**	2.620+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***2.620,28***	*2.620+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,09	0	0	**100,14**	100+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**1.588,76**	1.589+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	49,09	0	0	**4.309,18**	4.309+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	143.142,76	193.249	193.249	**233.213,95**	39.965+	20,7+	0
		darunter Beihilfen	*5.108,29*	*4.396*	*4.396*	***6.980,25***	*2.585+*	*58,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*9.094,81*	*24.161*	*24.161*	***57.797,84***	*33.637+*	*139,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,40	400	400	**262,56**	137 -	34,4 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*400*	*400*	***248,51***	*151 -*	*37,9 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.264,39	6.231	6.231	**2.718,55**	3.513 -	56,4 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.789,63	38.202	38.202	**39.865,58**	1.664+	4,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	182.215,18	238.082	238.082	**276.060,64**	37.979+	16,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	182.166,09-	238.082-	238.082-	**271.751,46-**	33.669 -	14,1+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	182.166,09-	238.082-	238.082-	**271.751,46-**	33.669 -	14,1+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dezernat V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	182.166,09-	238.082-	238.082-	**271.751,46-**	33.669 -	14,1+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.312,21	21.993	21.993	**31.599,18**	9.606+	43,7+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	208.478,30-	260.075-	260.075-	**303.350,64-**	43.275 -	16,6+	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dezernat V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856,96	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	856,96	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	856,96-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	856,96-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung Dezernat V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	856,96	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	856,96-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	856,96	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	856,96-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	856,96-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Frense

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses ***Leiterin Referat V Frau Frense***

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	52,00 %	64,00 %	**55,00 %**	9,00 -	14,1 -
- Personalaufwandsquote in %	46,00 %	51,00 %	**51,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	51,00 %	61,00 %	**51,00 %**	10,00 -	16,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	44,00 %	49,00 %	**47,00 %**	2,00 -	4,1 -

Jahresabschluss 2011	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Frense

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.211,58	305.332	392.198	**269.168,39**	123.030 -	31,4 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*347,86*	*0*	*0*	***3.227,17***	*3.227+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	425,68	0	0	**14,08**	14+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	**2.407,50**	2.408+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	281.637,36	305.332	392.198	**271.589,97**	120.608 -	30,8 -	0
11	-	Personalaufwendungen	247.866,75	243.828	243.828	**254.828,02**	11.000+	4,5+	0
		darunter Beihilfen	*3.824,58*	*3.002*	*3.002*	***4.580,53***	*1.578+*	*52,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6.818,15*	*16.501*	*16.501*	***37.977,33***	*21.476+*	*130,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.883,75	184.012	262.762	**160.812,54**	101.949 -	38,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***360,96***	*361+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	935,11	1.082	1.082	**3.234,56**	2.153+	198,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**24.719,81**	24.720+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.091,00	49.503	52.221	**53.538,39**	1.318+	2,5+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	539.776,61	478.425	559.893	**497.133,32**	62.760 -	11,2 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	258.139,25-	173.093-	167.695-	**225.543,35-**	57.848 -	34,5+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	258.139,25-	173.093-	167.695-	**225.543,35-**	57.848 -	34,5+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Frense

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	258.139,25-	173.093-	167.695-	**225.543,35-**	57.848 -	34,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.861,32	0	0	**4.780,42**	4.780+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.495,32	18.181	18.181	**49.277,90**	31.097+	171,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	274.773,25-	191.274-	185.876-	**270.040,83-**	84.165 -	45,3+	0

Jahresabschluss 2011	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Frense

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571,12	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.571,12	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.287,90	2.000	2.000	**1.038,34**	962 -	48,1 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.287,90	2.000	2.000	**1.038,34**	962 -	48,1 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	283,22	2.000-	2.000-	**1.038,34-**	962+	48,1 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	283,22	2.000-	2.000-	**1.038,34-**	962+	48,1 -	0

Jahresabschluss 2011	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.571,12	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.287,90	2.000	2.000	**1.038,34**	962 -	48,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283,22	2.000-	2.000-	**1.038,34-**	962+	48,1 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.571,12	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.287,90	2.000	2.000	**1.038,34**	962 -	48,1 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	283,22	2.000-	2.000-	**1.038,34-**	962+	48,1 -	0
Gesamtsaldo	283,22	2.000-	2.000-	**1.038,34-**	962+	48,1 -	0

Jahresabschluss 2011	Statistik / Zählungen Produktgruppe 02171	Leiterin Referat V Frau Frense

Statistik/Zählungen ***Leiterin Referat V Frau Frense***

Beschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderheiten in Planjahren

2009 und 2010/2011 = Repräsentative Wahlstatistik (Alter und Geschlecht) / Wahlberichterstattung.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	38,00 %	**22,00 %**	16,00 -	42,1 -
- Personalaufwandsquote in %	89,00 %	59,00 %	**64,00 %**	5,00 +	8,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %	33,00 %	**21,00 %**	12,00 -	36,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	85,00 %	50,00 %	**60,00 %**	10,00 +	20,0 +

Produkt 0217101 Statistik

Besonderheiten in Planjahren

2013 - 2015: Repräsentative Wahlstatistiken, Wahlberichterstattungen

Ziele

Bereitstellung von statistischen Grundlagen.
Durchführung und Auswertung der repräsentativen Wahlstatistik (Alter/Geschlecht).Jährlich ein statistisches Jahrbuch erstellen und veröffentlichen.

Ziele ab 2010:
1 Expertise (SIS-Aktuell) ab 2010 zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen und Fachthemen erstellen und veröffentlichen.
Durchführung und Auswertung der repräsentativen Wahlstatistik (Alter/ Geschlecht)ab 2013 ff.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Expertisen SIS aktuell	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Repräsentative Wahlstatistik	2,00 ST			0,00 +	
- Anz. d. Veröffentl./Stat. Jahrbuch	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Statistik / Zählungen Produktgruppe 02171	Leiterin Referat V Frau Frense

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.134	153.134	**64.126,46**	89.008 -	58,1 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***2.816,40***	*2.816+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	**0,00**	200 -	100,0 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.010,04	1.400	1.400	**867,70**	532 -	38,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**4.646,69**	4.647+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	12.010,04	103.734	154.734	**69.640,85**	85.093 -	55,0 -	0
11	-	Personalaufwendungen	161.507,81	159.627	159.627	**202.771,93**	43.145+	27,0+	0
		darunter Beihilfen	*1.826,59*	*1.573*	*1.573*	***3.296,08***	*1.723+*	*109,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.279,37*	*8.647*	*8.647*	***27.301,77***	*18.655+*	*215,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,24	102.234	153.234	**772,49**	152.462 -	99,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*89,84*	*100*	*100*	***575,13***	*475+*	*475,1+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.085,59	233	233	**3.200,71**	2.967+	1.272,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.019,17	10.697	10.697	**107.655,44**	96.959+	906,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	181.316,81	272.791	323.791	**314.400,57**	9.391 -	2,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	169.306,77-	169.057-	169.057-	**244.759,72-**	75.703 -	44,8+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	169.306,77-	169.057-	169.057-	**244.759,72-**	75.703 -	44,8+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Statistik / Zählungen Produktgruppe 02171	Leiterin Referat V Frau Frense

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	169.306,77-	169.057-	169.057-	**244.759,72-**	75.703 -	44,8+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.575,60	43.750	43.750	**24.409,55**	19.341 -	44,2 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	177.882,37-	212.807-	212.807-	**269.169,27-**	56.362 -	26,5+	0

Jahresabschluss 2011	Statistik / Zählungen Produktgruppe 02171	Leiterin Referat V Frau Frense

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.725	26.725	**5.251,37**	21.474 -	80,4 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	26.725	26.725	**5.251,37**	21.474 -	80,4 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	779,44	28.225	29.192	**3.979,65**	25.212 -	86,4 -	886
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	779,44	28.225	29.192	**3.979,65**	25.212 -	86,4 -	886
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	779,44-	1.500-	2.467-	**1.271,72**	3.739+	151,6 -	886-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	779,44-	1.500-	2.467-	**1.271,72**	3.739+	151,6 -	886-

Jahresabschluss 2011	Statistik / Zählungen Produktgruppe 02171	Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	26.725	26.725	**5.251,37**	21.474 -	80,4 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	779,44	28.225	29.192	**3.979,65**	25.212 -	86,4 -	886
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	779,44-	1.500-	2.467-	**1.271,72**	3.739+	151,6 -	886-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	26.725	26.725	**5.251,37**	21.474 -	80,4 -	0
Auszahlungen	779,44	28.225	29.192	**3.979,65**	25.212 -	86,4 -	886
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	779,44-	1.500-	2.467-	**1.271,72**	3.739+	151,6 -	0
Gesamtsaldo	779,44-	1.500-	2.467-	**1.271,72**	3.739+	151,6 -	886-

Jahresabschluss 2011	Stadtforschung und Umfragen Produktgruppe 05171	Leiterin Referat V Frau Frense

Stadtforschung und Umfragen — ***Leiterin Referat V Frau Frense***

Beschreibung

Stadtforschung umfasst in der Kommunalverwaltung die Summe aller Aktivitäten zur Beschaffung, Bereitstellung, Aufbereitung und sachgerechten Interpretation von Daten, aus denen Informationen für kommunal relevante Entscheidungen gewonnen werden können. Die Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen, deren Dokumentation und Präsentation, die Erstellung von Wahlberichten und städtischen Strukturuntersuchungen gehören zu den originären Aufgaben.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	**1,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	91,00 %	92,00 %	**90,00 %**	2,00 -	2,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %	**1,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	88,00 %	84,00 %	**78,00 %**	6,00 -	7,1 -

Produkt 0517101 Stadtforschung

Ziele

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Berichte und Analysen dazu in regelmäßigen Abständen.

2011 ist beabsichtigt eine Wahlanalyse als Rückblick auf die vergangenen Wahlen zu veröffentlichen.

darüber hinaus Ziele 2010 ff.:
Die Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung soll im Jahr 2010 bei 70%, in 2012 bei 75% und ab 2013ff. bei 90% liegen.
Die Abfrage der Kundenzufriedenheit wird 2013 durchgeführt. Dazu wird eine Veröffentlichung in 2013 vorbereitet.
Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Berichte und Analysen dazu in regelmäßigen Abständen.
Erstellen von Expertisen zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen.
Bevölkerungsprognose erstellen und analysieren. Beobachtung der Bevölkerungsentwicklung. Expertisen zu diesen Themen erstellen.
Es ist beabsichtigt zur Bundestagswahl 2013, Europawahl und Kommunalwahlen 2014, Landtagswahl und Oberbürgermeisterwahl 2015 mehre Analysen (SIS aktuell) zu erstellen.
2015 ist ein zusammenfassender Wahlbericht der vergangenen fünf Wahlen geplant.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Wahlanalysen/-berichte	3,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Zielerreichungsgrad	70,00 %	70,00 %		70,00 -	100,0 -
- Anzahl der Expertisen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Stadtforschung und Umfragen Produkte der Produktgruppe 05171	Leiterin Referat V Frau Frense

Produkt 0517102 Informationsbereitstellung

Ziele

Das Kompetenzzentrum für Informationsmanagement (DUVA) soll bis Ende 2016 zu 95% aufgebaut sein (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Danach ständige Weiterentwicklung und Aktualisierung.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Zielerreichungsgrad		75,00 %		75,00 -	100,0 -

Produkt 0517103 Rauminformationssystem

Ziele

Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung als Grundlage für das Einwohnermeldesystem MESO. Ständige Aktualisierung und Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung für verwaltungsinterne Fachanwendungen.

Die Datenbank der Kleinräumigen Gliederung soll ab 2011 verwaltungsintern zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Nutzung Datenbank (1=ja, 2=nein)		1 J/N	**1 J/N**	0 +	0,0 +
- Verfügbarmachung	1 J/N	1 J/N	**1 J/N**	0 +	0,0 +

Produkt 0517104 Umfragen

Ziele

Ziele für 2010 ff.:
Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2013. Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.
Durchführung von zwei eigenen Umfragen pro Jahr.

neu Ziele ab 2012:
Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2015 zu 90%. Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.
Durchführung von einer Umfrage pro Jahr.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Eigene Umfragen		2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Zielerreichungsgrad	70,00 %	85,00 %		85,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Stadtforschung und Umfragen Produktgruppe 05171	Leiterin Referat V Frau Frense

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**3.041,91**	3.042+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***3.041,91***	*3.042+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.394	2.394	**0,00**	2.394 -	100,0 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**56,74**	57+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	2.894	2.894	**3.098,65**	205+	7,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	370.035,15	363.260	363.260	**319.703,00**	43.557 -	12,0 -	0
		darunter Beihilfen	*4.018,81*	*3.461*	*3.461*	***3.283,00***	*178 -*	*5,2 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*7.218,77*	*19.025*	*19.025*	***27.196,80***	*8.171+*	*43,0+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928,22	2.050	2.050	**5.298,78**	3.249+	158,5+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.825,00*	*650*	*650*	***5.272,91***	*4.623+*	*711,2+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.115,26	247	247	**3.085,23**	2.838+	1.146,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.734,79	29.569	29.569	**27.545,76**	2.023 -	6,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	404.813,42	395.126	395.126	**355.632,77**	39.494 -	10,0 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	404.813,42-	392.232-	392.232-	**352.534,12-**	39.698+	10,1 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	404.813,42-	392.232-	392.232-	**352.534,12-**	39.698+	10,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Stadtforschung und Umfragen Produktgruppe 05171	Leiterin Referat V Frau Frense

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	404.813,42-	392.232-	392.232-	**352.534,12-**	39.698+	10,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.851,20	35.337	35.337	**52.562,35**	17.225+	48,8+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	421.664,62-	427.569-	427.569-	**405.096,47-**	22.473+	5,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Stadtforschung und Umfragen Produktgruppe 05171	Leiterin Referat V Frau Frense

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554,32	1.000	1.264	**263,80**	1.000 -	79,1 -	443
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	554,32	1.000	1.264	**263,80**	1.000 -	79,1 -	443
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	554,32-	1.000-	1.264-	**263,80-**	1.000+	79,1 -	443-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	554,32-	1.000-	1.264-	**263,80-**	1.000+	79,1 -	443-

Jahresabschluss 2011	Stadtforschung und Umfragen Produktgruppe 05171	Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	554,32	1.000	1.264	**263,80**	1.000 -	79,1 -	443
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	554,32-	1.000-	1.264-	**263,80-**	1.000+	79,1 -	443-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	554,32	1.000	1.264	**263,80**	1.000 -	79,1 -	443
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	554,32-	1.000-	1.264-	**263,80-**	1.000+	79,1 -	0
Gesamtsaldo	554,32-	1.000-	1.264-	**263,80-**	1.000+	79,1 -	443-

Jahresabschluss 2011	Sport Produktgruppe 08010	Beigeordneter Ulrich Ernst

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.567.620,52	8.197.300	0	**0,00**	0+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.567.620,52	8.197.300	0	**0,00**	0+	-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.567.620,52-	8.197.300-	0	**0,00**	0+	-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.567.620,52-	8.197.300-	0	**0,00**	0+	-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Sport Produktgruppe 08010	Beigeordneter Ulrich Ernst

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.567.620,52-	8.197.300-	0	**0,00**	0+	-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.567.620,52-	8.197.300-	0	**0,00**	0+	-	0

Sozialamt (Amt 50) — **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktbereich / Produktgruppe / Produkte

05 Soziales

- 05.020 Hilfen nach dem SGB II
  - 05.020.01 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert
  - 05.020.02 Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert
  - 05.020.03 Eingliederungsleistungen, drittfinanziert
  - 05.020.04 Sicherung des Lebens-unterhalts, bundesfinanziert
  - 05.020.05 Sicherung des Lebens-unterhalts, kommunalfinanziert
  - 05.020.50 Projekte
- 05.030 Hilfen nach dem SGB XII
  - 05.030.01 Hilfen zum Lebensunterhalt
  - 05.030.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
  - 05.030.03 Hilfen zur Gesundheit
  - 05.030.04 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
  - 05.030.05 Hilfen zur Pflege
  - 05.030.06 Hilfen in anderen Lebenslagen
  - 05.030.07 Seniorenberatung
  - 05.030.08 Pflegeberatung
  - 05.030.09 Heimaufsicht
  - 05.030.10 Gewährung von Investitionskosten-zuschüssen
- 05.040 Besondere Sozialaufgaben
  - 05.040.01 Weitere soziale Leistungen
  - 05.040.02 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit
  - 05.040.03 Hilfen in Sozial-versicherungs-angelegenheiten
  - 05.040.04 Hilfen für besondere Personenkreise
  - 05.040.06 Leistungen an freie Träger

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06.010 Hilfen für Kinder, Jugend-liche und ihre Familien
  - 06.010.03 Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen
  - 06.010.04 Beistand-, Vormund-, Pflegschaft, Beurkundung
  - 06.010.05 Ausführung des Unterhalts-vorschussgesetzes

10 Bauen und Wohnen

- 10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
  - 10.051.01 Gewährung von Wohngeld
  - 10.051.02 Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen

17 Stiftungen

- 17.020 Nachlass Eheleute Korbie
  - 17.020.01 Nachlass Eheleute Korbie

Jahresabschluss 2011 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.138,44	1.740.000	1.740.000	**1.703.505,64**	36.494 -	2,1 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*277,30*	*0*	*0*	***121.929,45***	*121.929+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	89.208.551,75	93.367.000	93.367.000	**91.528.022,71**	1.838.977 -	2,0 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.307,88	158.000	158.000	**174.315,50**	16.316+	10,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.601,77	8.000	8.000	**9.074,23**	1.074+	13,4+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.868.532,12	10.610.500	10.610.500	**11.117.482,87**	506.983+	4,8+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	527.477,15	903.000	903.000	**236.414,95**	666.585 -	73,8 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	101.294.609,11	106.786.500	106.786.500	**104.768.815,90**	2.017.684 -	1,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	17.459.412,82	18.091.301	18.091.301	**20.209.274,04**	2.117.973+	11,7+	0
		darunter Beihilfen	*253.895,07*	*238.364*	*238.364*	***292.675,03***	*54.311+*	*22,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*456.162,80*	*1.310.175*	*1.310.175*	***2.433.772,27***	*1.123.597+*	*85,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.577,49	7.970.100	7.970.100	**3.057.154,63**	4.912.945 -	61,6 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.222,23*	*8.500*	*8.500*	***31.829,37***	*23.329+*	*274,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.963,76	50.241	50.241	**115.568,68**	65.327+	130,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	168.640.574,25	167.519.600	167.519.600	**168.186.978,82**	667.379+	0,4+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.756.407,03	2.423.952	2.423.952	**4.417.004,83**	1.993.053+	82,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	192.979.935,35	196.055.194	196.055.194	**195.985.981,00**	69.213 -	0,0 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	91.685.326,24-	89.268.694-	89.268.694-	**91.217.165,10-**	1.948.471 -	2,2+	0
19	+	Finanzerträge	653,26	1.800	1.800	**640,12**	1.160 -	64,4 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	653,26	1.800	1.800	**640,12**	1.160 -	64,4 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	91.684.672,98-	89.266.894-	89.266.894-	**91.216.524,98-**	1.949.631 -	2,2+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Sozialamt	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	91.684.672,98-	89.266.894-	89.266.894-	**91.216.524,98-**	1.949.631 -	2,2+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.993.653	**0,00**	1.993.653 -	100,0 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584.556,88	2.578.192	4.571.845	**3.256.387,36**	1.315.457 -	28,8 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	94.269.229,86-	91.845.086-	91.845.086-	**94.472.912,34-**	2.627.826 -	2,9+	0

Jahresabschluss 2011 **Sozialamt** **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.629,22	2.642	2.642	**2.642,36**	0+	0,0+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.629,22	2.642	2.642	**2.642,36**	0+	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.858,95	33.500	88.000	**81.784,33**	6.216 -	7,1 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	70.858,95	33.500	88.000	**81.784,33**	6.216 -	7,1 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	68.229,73-	30.858-	85.358-	**79.141,97-**	6.216+	7,3 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	68.229,73-	30.858-	85.358-	**79.141,97-**	6.216+	7,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Hilfen nach dem SGB II ***Leiter Amt 50 Herr Konietzka***

Beschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	73,00 %	75,00 %	**78,00 %**	3,00 +	4,0 +
- Personalaufwandsquote in %	8,00 %	8,00 %	**9,00 %**	1,00 +	12,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	72,00 %	74,00 %	**77,00 %**	3,00 +	4,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	8,00 %	8,00 %	**9,00 %**	1,00 +	12,5 +

Produkt 0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Ziele

Die bundesfinanzierten Eingliederungsleistungen sollen dazu beitragen, die Integration in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ziel ist es somit die Kennzahl "Integrationsquote" bei 14% konstant zu halten.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfgemeinschaften	8.679,67 ST	9.165,00 ST	**8.643,00 ST**	522,00 -	5,7 -
- Arbeitslosenz. SGB II	5.588,583 PRS	5.600 PRS	**5.456,333 PRS**	143,667 -	2,6 -
- Arbeitslosenquote SGBII (Zivile EP)	6,73 %	7,00 %	**6,61 %**	0,39 -	5,6 -
- Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	55 PRS	130 PRS	**68,333 PRS**	61,667 -	47,4 -
- Arbeitsl.quote.U25 SGBII (Zivile EP)	1,30 %	1,50 %	**0,93 %**	0,57 -	37,7 -
- Integrationsquote Berufsausbildung	13,50 %	10,70 %	**5,58 %**	5,12 -	47,8 -
- Aktivierungsquote	14,04 %	12,40 %	**16,21 %**	3,81 +	30,7 +
- Aktivierungsquote U25	15,48 %	17,20 %	**16,28 %**	0,92 -	5,4 -
- Ausschöpfungsgrad EinglK (Gesamtbudget)	78,20 %	100,00 %	**112,12 %**	12,12 +	12,1 +
- Ausschgr EinglK d Teilbudgets§16e	88,33 %	100,00 %	**63,73 %**	36,27 -	36,3 -
- Ausschöpfungsgrad Verwaltungskosten	97,74 %	100,00 %	**102,16 %**	2,16 +	2,2 +
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.269,083 PRS	12.925 PRS	**12.323 PRS**	602 -	4,7 -
- Intergrationsquote U25	11,60 %	9,50 %	**12,18 %**	2,68 +	28,2 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Intergrationsquote	13,00 %	13,20 %	**8,26 %**	4,94 -	37,4 -

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB II Produkte der Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0502002 Eingliederungsleistungen,kommunal finanziert

Ziele

Die kommunal finanzierten Eingliederungsleistungen dienen dazu, die bundesfinanzierten Zielstellungen des Produktes 01.05.020.01 zu flankieren, um die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. In den Fällen der Kofinanzierung von Leistungen folgt die Zielstellung den Vorgaben der unter Produkt 05.020.01 formulierten Maßnahmen.

Hinweis:
Aufgrund einer geänderten Berechnungsgrundlage wird die Kennzahl "Anteil d. komm. Ausg. A.d. GesamtausSGBII" ab 2012 durch die Kennzahl "Ant. komm. Aufw./Ges.Eingliederungsaufw." ersetzt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfgemeinschaften	8.679,67 ST	9.165,00 ST	**8.643,00 ST**	522,00 -	5,7 -
- Anteil d. kom. Ausg. a.d. GesamtausSGBII	1,79 %	4,43 %	**3,42 %**	1,01 -	22,8 -
- Ausgaben pro Bedarfgemeinschaft	20,50 EUR	6,35 EUR	**42,79 EUR**	36,44 +	573,9 +

Produkt 0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfgemeinschaften	8.679,67 ST	9.165,00 ST	**8.643,00 ST**	522,00 -	5,7 -
- Anteil a.d. Gesamtaufw. SGBII	58,41 %	58,81 %	**56,10 %**	2,72 -	4,6 -
- Ausgaben pro Bedarfgemeinschaft/mtl.	564,04 EUR	548,73 EUR	**524,55 EUR**	24,18 -	4,4 -
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.269,083 PRS	12.925 PRS	**12.323 PRS**	602 -	4,7 -

Produkt 0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Ziele

Die kommunal finanzierten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes dienen dazu, die bundesfinanzierten Zielstellungen des Produktes 01.05.020.01 zu flankieren, um die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfgemeinschaften	8.679,67 ST	9.165,00 ST	**8.393,00 ST**	772,00 -	8,4 -
- Ant. a.d. Gesamtaufw. SGB II	41,59 %	41,19 %	**43,91 %**	2,72 +	6,6 +
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.269,083 PRS	12.925 PRS	**12.323 PRS**	602 -	4,7 -

Produkt 0502050 Projekte

Ziele

Die Projekte sollen dazu beitragen die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ziel ist es somit die Kennzahl aus dem Produkt 01.05.020.01 "Integrationsquote" konstant zu halten.

Hinweis:
Die einzelnen Projekte haben unterschiedliche Laufzeiten und müssen z.T. jährlich neu beantragt werden. Vor diesem Hintergrund können keine Prognosewerte für den gesamten Finanzplanungszeitraum eingegeben werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Integration 50plus		110 PRS	**668 PRS**	558 +	507,3 +
- Aktivierungen AE		250 PRS	**2.244 PRS**	1.994 +	797,6 +
- Klientendichte KopAG		50 PRS	**530 PRS**	480 +	960,0 +
- Klientendichte Xenos		70 PRS	**802 PRS**	732 +	1.045,7 +
- Stellenakquise Jobstarter		40,00 ST	**240,00 ST**	200,00 +	500,0 +

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.780,02	200.000	200.000	**109.189,45**	90.811 -	45,4 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*276,02*	*0*	*0*	***94.808,59***	*94.809+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	80.865.958,33	85.690.500	85.690.500	**83.693.465,89**	1.997.034 -	2,3 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**30,00**	30+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,77	0	0	**73,23**	73+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.817.317,61	10.600.500	10.600.500	**11.082.753,28**	482.253+	4,6+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	385.959,05	652.500	652.500	**161.583,28**	490.917 -	75,2 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	91.085.317,78	97.143.500	97.143.500	**95.047.095,13**	2.096.405 -	2,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	10.155.260,63	10.227.644	10.227.644	**11.581.849,27**	1.354.205+	13,2+	0
		darunter Beihilfen	*118.938,46*	*115.708*	*115.708*	***141.787,10***	*26.080+*	*22,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*215.303,51*	*635.991*	*635.991*	***1.179.453,23***	*543.462+*	*85,5+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.702,89	5.971.217	5.971.217	**1.449.263,92**	4.521.953 -	75,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.009,33*	*4.977*	*4.977*	***17.336,65***	*12.360+*	*248,3+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.542,38	29.953	29.953	**87.340,22**	57.388+	191,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	111.261.681,01	112.380.000	112.380.000	**107.709.491,92**	4.670.508 -	4,2 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719.246,60	1.233.215	1.233.215	**1.491.153,89**	257.939+	20,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	124.607.433,51	129.842.029	129.842.029	**122.319.099,22**	7.522.929 -	5,8 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	33.522.115,73-	32.698.529-	32.698.529-	**27.272.004,09-**	5.426.525+	16,6 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	33.522.115,73-	32.698.529-	32.698.529-	**27.272.004,09-**	5.426.525+	16,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	33.522.115,73-	32.698.529-	32.698.529-	**27.272.004,09-**	5.426.525+	16,6 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294,11	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.908,10	1.783.637	1.783.637	**1.863.992,28**	80.355+	4,5+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.958.729,72-	34.482.166-	34.482.166-	**29.135.996,37-**	5.346.169+	15,5 -	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.815,63	3.000	65.146	**65.145,10**	1 -	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	47.815,63	3.000	65.146	**65.145,10**	1 -	0,0+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	47.815,63-	3.000-	65.146-	**65.145,10-**	1+	0,0+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	47.815,63-	3.000-	65.146-	**65.145,10-**	1+	0,0+	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.815,63	3.000	65.146	**65.145,10**	1-	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.815,63-	3.000-	65.146-	**65.145,10-**	1+	0,0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	47.815,63	3.000	65.146	**65.145,10**	1-	0,0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.815,63-	3.000-	65.146-	**65.145,10-**	1+	0,0+	0
Gesamtsaldo	47.815,63-	3.000-	65.146-	**65.145,10-**	1+	0,0+	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Hilfen nach dem SGB XII ***Leiter Amt 50 Herr Konietzka***

Beschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	18,00 %	16,00 %	**15,00 %**	1,00 -	6,3 -
- Personalaufwandsquote in %	7,00 %	6,00 %	**6,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	18,00 %	16,00 %	**14,00 %**	2,00 -	12,5 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	7,00 %	6,00 %	**6,00 %**	0,00 +	0,0 +

Produkt 0503001 Hilfen zum Lebensunterhalt

Ziele

Ziel für 2011:
Durch die angestiegenen Erwerbslosenzahlen wird im Jahr 2011 eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 3 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahlen mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht.
Ziel ab 2012 ff.:
Durch anhaltend hohe Erwerbslosigkeitszahlen wird auch für das Jahr 2012 ff. eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 3 erwartet. Durch die Implementierung des Casemanagements sollen in Frage kommende Empfänger des dritten Kapitels wieder näher an den Arbeitsmarkt herangeführt werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieher außerh.v. Einricht.KAP3	329,417 PRS	320 PRS	**368,083 PRS**	48,083 +	15,0 +

Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ziele

Ziel für 2011:
Durch die demographische Entwicklung und die weiter zunehmende Altersarmut wird auch im Jahr 2011 eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 4 erwartet. Ziel ist es diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht
Ziel ab 2012 ff.:
Aufgrund der demographische Entwicklung und zunehmender Altersarmut wird auch im Jahr 2012 ff. eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 4 erwartet. Bedingt durch den besonderen Personenkreis des vierten Kapitels, besteht in Punkto Fallzahlen keine wirkliche Steuerungsmöglichkeit.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl Bedarfgemeinschaften	1.715,50 ST	1.895,00 ST	**1.832,33 ST**	62,67 -	3,3 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieher außerh.v. Einricht.KAP4	1.964,750 PRS	1.990 PRS	**2.081,500 PRS**	91,500 +	4,6 +

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB XII Produkte der Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503003 Hilfen zur Gesundheit

Ziele

Ziel für 2011:

Ziel ist es, die Fallzahl der Bezieher einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 5 im Jahr 2011 um 3% zu senken

Ziel ab 2012 ff.:

Ziel ist es die Fallzahl der Bezieher einer SGB XII Leistung nach Kapitel 5 im Jahr 2012 ff. um ca. 4% zu senken und das erreichte Niveau beizubehalten.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP5	527,333 PRS	530 PRS	**517,750 PRS**	12,250 -	2,3 -

Produkt 0503004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ziele

Ziel für 2011:

Im Jahr 2011 wird weiterhin eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 6 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht.

Ziel für 2012 ff.:

Auch im Jahr 2012 ff. wird ein steigender Bedarf bei den Leistungen des Kapitel 6 SGB XII erwartet. Ziel ist es einen Anstieg der Fallzahl durch die Einführung einer sog. "Pool-Lösung" bei den Integrationshelfern sowie einer Prozessveränderung der Eingliederungshilfegewährung zu vermeiden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl d. Bezieher, KAP6	237,250 PRS	250 PRS	**208,417 PRS**	41,583 -	16,6 -

Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege

Ziele

Ziel für 2010 ff.:
Leistungsfähige unterhaltspflichtige Angehörige von SGB XII-Leistungsbeziehern werden zur Refinanzierung in Anspruch genommen.
Ziel ab 2012 ff.:
Die Kinder eines Beziehers einer SGB XII Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn Sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es für 2012 ff. weiterhin eine Refinanzierungsquote von Unterhaltseinziehungen von 4 % zu erreichen und konstant zu halten.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl d. Bezieher, KAP 7	1.248,917 PRS	1.309 PRS	**1.231,917 PRS**	77,083 -	5,9 -
- Anz. Ambulant	533,750 PRS	600 PRS	**463 PRS**	137 -	22,8 -
- davon Anz. ambulant betreutes Wohnen	21,667 PRS	25 PRS	**21 PRS**	4 -	16,0 -
- davon Anz. teilstationär	2,083 PRS	4 PRS	**5,250 PRS**	1,250 +	31,3 +
- Anz. Stationär	712,833 PRS	675 PRS	**734,417 PRS**	59,417 +	8,8 +
- Anz. Kurzzeitpflege	0,750 PRS	5 PRS	**3,250 PRS**	1,750 -	35,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Refinanzierungsquote Unterhaltseinzug	3,60 %	4,00 %	**7,75 %**	3,75 +	93,7 +

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ziele

Ziel für 2011:
Im Jahr 2011 wird weiterhin eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 9 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht.
Ziel für 2012 ff.:
Bei der Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 9 handelt es sich um nicht kalkulierbare Sonderfälle. Ziel ist es eine Ausweitung der Fälle zu vermeiden.
Hinweis: durch eine Anpassung der EDV-Anlage wurde die Fallzahl stark nach unten korrigiert.

Hinweis:
Durch eine notwendige Anpassung der bisher fehlerhaften Datengrundlage der EDV-Auswertung ergibt sich der stark nach unten korrigierte Wert.

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB XII Produkte der Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP9	92,750 PRS	65 PRS	**18,250 PRS**	46,750 -	71,9 -

Produkt 0503007 Seniorenberatung

Ziele

Ziel ist es die Beratungskontakte im Jahr 2012 um 2% zu steigern und diese dann konstant zu halten.

Hinweis:
Ziel ist es, die Zahl der Beratungskontakte im Jahr 2012 um 2% zu steigern und diese dann konstant zu halten; Basis ist der Wert der Prognose zum Jahresende 2011.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Beratungskontakte gesamt	4.221,00 ST	5.500,00 ST	**6.192,00 ST**	692,00 +	12,6 +
- davon Kurzberatung	3.056,00 ST	4.100,00 ST	**3.784,00 ST**	316,00 -	7,7 -

Produkt 0503008 Pflegeberatung

Ziele

Ziel ab 2012 ff.:
Ziel ist es durch eine qualifizierte Beratung und Vermittlung von Informationen und passgenauen Hilfen, die Bekanntheit, Akzeptanz und Inanspruchnahme des Pflegestützpunktes zu steigern und somit jährl. ca. 300 Erstkontakte zu erreichen.

Produkt 0503009 Heimaufsicht

Ziele

Ziel ist es, durch qualifizierte Beratung eine Quote von 95 % bei der "Mängelbehebung durch Beratung" zu erzielen. Im Gegenzug soll die "Mängelbehebung durch Anordnung", welche zeit- und personalressourcenintensiver ist, einen Anteil von 5 % einnehmen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Festgestellte Mängel/Hinweise	228,00 ST	250,00 ST	**315,00 ST**	65,00 +	26,0 +
- Heimnachschauen insgesamt	30,00 ST	40,00 ST	**48,00 ST**	8,00 +	20,0 +
- fristgerechte Mängelbehebung	100,00 %	100,00 %	**1.200,00 %**	1.100,00 +	1.100,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Mängelbehebung durch Beratung	100,00 %	95,00 %	**1.200,00 %**	1.105,00 +	1.163,2 +
- Mängelbehebung durch Anordnung		5,00 %		5,00 -	100,0 -

Produkt 0503010 Gewährung v. Investitionskostenzuschüssen

Ziele

Beitrag zur Erhaltung der pflegerischen Angebotsstruktur.
Eine zielorientierte Kennzahl nicht möglich.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Gewährung insgesamt	353,00 ST	285,00 ST	**367,00 ST**	82,00 +	28,8 +
- Anzahl Gewährung ambulante Einrichtungen	29,00 ST	35,00 ST	**26,00 ST**	9,00 -	25,7 -
- Anzahl Bezieher Pflegewohngeld	826 PRS	800 PRS	**878,250 PRS**	78,250 +	9,8 +
- Anz. Gew. Tages-Nacht-u.Kurzzeiteinricht	321,00 ST	250,00 ST	**341,00 ST**	91,00 +	36,4 +

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.951,28	0	0	**11.020,70**	11.021+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1,28*	*0*	*0*	***8.050,70***	*8.051+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	6.671.846,25	5.464.000	5.464.000	**5.868.982,55**	404.983+	7,4+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.299,00	8.000	8.000	**9.001,00**	1.001+	12,5+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.414,51	10.000	10.000	**24.929,59**	14.930+	149,3+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.806,71	190.000	190.000	**27.375,42**	162.625 -	85,6 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	6.795.317,75	5.672.000	5.672.000	**5.941.309,26**	269.309+	4,8+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.824.356,14	2.216.033	2.216.033	**2.313.366,65**	97.334+	4,4+	0
		darunter Beihilfen	*59.061,32*	*32.670*	*32.670*	***34.911,78***	*2.242+*	*6,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*56.544,75*	*179.570*	*179.570*	***287.542,04***	*107.972+*	*60,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.995,97	36.478	36.478	**43.637,17**	7.159+	19,6+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.526,44*	*100*	*100*	***2.243,97***	*2.144+*	*2.139,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.374,77	6.238	6.238	**8.311,41**	2.074+	33,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	34.403.455,00	32.720.600	32.720.600	**36.752.398,73**	4.031.799+	12,3+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.022,17	272.351	272.351	**1.686.333,53**	1.413.982+	519,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	37.982.204,05	35.251.700	35.251.700	**40.804.047,49**	5.552.348+	15,8+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	31.186.886,30-	29.579.700-	29.579.700-	**34.862.738,23-**	5.283.039 -	17,9+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	31.186.886,30-	29.579.700-	29.579.700-	**34.862.738,23-**	5.283.039 -	17,9+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	31.186.886,30-	29.579.700-	29.579.700-	**34.862.738,23-**	5.283.039 -	17,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.752,95	230.898	230.898	**781.412,60**	550.514+	238,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.939.639,25-	29.810.598-	29.810.598-	**35.644.150,83-**	5.833.553 -	19,6+	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787,41	5.000	6.069	**6.068,45**	1 -	0,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	787,41	5.000	6.069	**6.068,45**	1 -	0,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	787,41-	5.000-	6.069-	**6.068,45-**	1+	0,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	787,41-	5.000-	6.069-	**6.068,45-**	1+	0,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	787,41	5.000	6.069	**6.068,45**	1-	0,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	787,41-	5.000-	6.069-	**6.068,45-**	1+	0,0-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	787,41	5.000	6.069	**6.068,45**	1-	0,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	787,41-	5.000-	6.069-	**6.068,45-**	1+	0,0-	0
Gesamtsaldo	787,41-	5.000-	6.069-	**6.068,45-**	1+	0,0-	0

Jahresabschluss 2011	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Besondere Sozialaufgaben ***Leiter Amt 50 Herr Konietzka***

Beschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	21,00 %	**13,00 %**	8,00 -	38,1 -
- Personalaufwandsquote in %	9,00 %	22,00 %	**25,00 %**	3,00 +	13,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	20,00 %	**13,00 %**	7,00 -	35,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	9,00 %	21,00 %	**24,00 %**	3,00 +	14,3 +

Produkt 0504001 Weitere soziale Leistungen

Ziele

Ziel für 2010 ff.:
Steigerung der Förderfälle zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben durch Mittel der Ausgleichsabgabe. Momentan ist die Zahl der Förderfälle entgegen den Erwartungen gesunken. Ziel ist es, die Zahl der Förderfälle wieder auf 50 zu erhöhen.

Ziel ab 2012 ff.:
Stabilisierung der Förderfälle zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben durch Mittel der Ausgleichsabgabe. Ziel ist es die Fallzahl der Arbeitgeberförderung mindestens auf 50 Fälle pro Jahr konstant zu halten.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Förd. Schwerb. Menschen i Berufsl Fallza	6,00 ST	10,00 ST	**5,00 ST**	5,00 -	50,0 -
- Fahrdienst Fallzahl	316,583 PRS	290 PRS	**292,917 PRS**	2,917 +	1,0 +
- Fallzahl Verlä. v. SB-Ausweisen	1.797,00 ST	1.400,00 ST	**1.559,00 ST**	159,00 +	11,4 +
- Fallzahl Unterstü. v. Anträgen RF Befrei	347,00 ST	400,00 ST	**372,00 ST**	28,00 -	7,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Arbeitgeber Förd. Fallzahl	60,00 ST	50,00 ST	**84,00 ST**	34,00 +	68,0 +

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl der hilfesuchende Haushalte	836,00 ST	900,00 ST	**770,00 ST**	130,00 -	14,4 -
- Fallzahl Übernahme Mietrückstände	45,00 ST	50,00 ST	**58,00 ST**	8,00 +	16,0 +
- Fälle in nachsorgender Betreuung	155,25 ST	160,00 ST	**1.584,00 ST**	1.424,00 +	890,0 +
- Akutfälle b. drohender Wohnungslosigkeit	782,00 ST	800,00 ST	**931,00 ST**	131,00 +	16,4 +
- Fälle Unterbringung bes. Personengruppen	122,583 PRS	130 PRS	**129,167 PRS**	0,833 -	0,6 -

Jahresabschluss 2011	Besondere Sozialaufgaben Produkte der Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- davon terminierte Zwangsräumung	142,00 ST	160,00 ST	**109,00 ST**	51,00 -	31,9 -
- davon abgewendete Zwangsräumungen	142,00 ST	155,00 ST	**109,00 ST**	46,00 -	29,7 -

Produkt 0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Die Kennzahlentwicklung in diesem Produkt ist nicht beeinflussbar. Selbst die Ordnungswidrigkeiten werden vom Bundesversicherungsamt gemeldet und hier lediglich bearbeitet. Ein quatitatives Ziel ist daher nicht darstellbar.

Eine zielorientierte Kennzahl ist nicht möglich.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Rentenanträge	1.421,00 ST	1.400,00 ST	**1.463,00 ST**	63,00 +	4,5 +
- Ausk. /Sachverhaltserm. f.d.ges. K SV	580,00 ST	700,00 ST	**704,00 ST**	4,00 +	0,6 +
- Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten	305,00 ST	220,00 ST	**408,00 ST**	188,00 +	85,5 +

Produkt 0504004 Hilfen für besondere Personenkreise

Ziele

Gilt bis 2011:

Die Zahl der zu betreuenden Personen ist nicht steuerbar (z.B. werden asylbegehrende Ausländer der Stadt Mülheim zugewiesen). Im Jahr 2011 wird mit kaum steigenden Zuweisungen gerechnet. Ziel ist es, erhöhte Zuweisungen mit bestehenden Personalressourcen zu bewältigen.

Ab 2012 ff.:

Die Fallzahl von Personen, die zu diesem Produkt zählen ist nicht steuerbar. U.a. werden asylbegehrende Ausländer der Stadt Mülheim zugewiesen. Nach Zuweisung hat die Stadt Mülheim ca. eine Woche Reaktionszeit diese Personen unterzubringen. Im Jahr 2012 wird mit steigenden Zuweisungen gerechnet. Eine genaue Zahl kann im Vorfeld nicht gegeben werden, sodass der Plan zunächst Bestand behält. Wegen mangelnder Steuerungsmöglichkeit kann keine zielorientierte Kennzahl erhoben werden.

Produkt 0504004 Hilfen für besondere Personenkreise

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Fallzahl Bes. PersonenK. Gesamt	295,83 ST	305,00 ST	**305,42 ST**	0,42 +	0,1 +
- Anzahl Flüchlinge	18,917 PRS	25 PRS	**20,417 PRS**	4,583 -	18,3 -
- Anzahl asylbegehrende Ausländer	226,250 PRS	230 PRS	**244 PRS**	14 +	6,1 +
- Anzahl Nichtsesshafte	51,167 PRS	50 PRS	**42,500 PRS**	7,500 -	15,0 -

Produkt 0504005 Gewährung Investitionskostenzuschüsse

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Aufwendungen für Pflegewohngeld			**417,08 EUR**	417,08 +	

Jahresabschluss 2011	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.462,00	700.000	700.000	**583.546,13**	116.454 -	16,6 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***9.497,13***	*9.497+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	39.461,73	407.500	407.500	**58.473,58**	349.026 -	85,7 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.857,88	153.000	153.000	**168.690,50**	15.691+	10,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.310,55	30.000	30.000	**44.901,95**	14.902+	49,7+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	831.092,16	1.290.500	1.290.500	**855.612,16**	434.888 -	33,7 -	0
11	-	Personalaufwendungen	457.648,45	1.373.881	1.373.881	**1.594.852,66**	220.972+	16,1+	0
		darunter Beihilfen	*12.742,16*	*33.255*	*33.255*	***41.374,11***	*8.119+*	*24,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*69.020,05*	*182.787*	*182.787*	***342.594,69***	*159.808+*	*87,4+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.737,37	519.927	519.927	**528.171,58**	8.245+	1,6+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.309,65*	*3.423*	*3.423*	***7.051,03***	*3.628+*	*106,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.968,77	2.855	2.855	**9.683,29**	6.828+	239,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	3.594.453,99	3.749.000	3.749.000	**3.622.700,43**	126.300 -	3,4 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.343,72	616.862	616.862	**699.026,15**	82.164+	13,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.191.152,30	6.262.525	6.262.525	**6.454.434,11**	191.909+	3,1+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.360.060,14-	4.972.025-	4.972.025-	**5.598.821,95-**	626.797 -	12,6+	0
19	+	Finanzerträge	653,26	1.800	1.800	**640,12**	1.160 -	64,4 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	653,26	1.800	1.800	**640,12**	1.160 -	64,4 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.359.406,88-	4.970.225-	4.970.225-	**5.598.181,83-**	627.957 -	12,6+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.359.406,88-	4.970.225-	4.970.225-	**5.598.181,83-**	627.957 -	12,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.394,41	149.886	149.886	**177.298,19**	27.412+	18,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.450.801,29-	5.120.111-	5.120.111-	**5.775.480,02-**	655.369 -	12,8+	0

Jahresabschluss 2011	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.629,22	2.642	2.642	**2.642,36**	0+	0,0+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.629,22	2.642	2.642	**2.642,36**	0+	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.412,40	11.000	11.000	**9.595,49**	1.405 -	12,8 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	18.412,40	11.000	11.000	**9.595,49**	1.405 -	12,8 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.783,18-	8.358-	8.358-	**6.953,13-**	1.405+	16,8 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.783,18-	8.358-	8.358-	**6.953,13-**	1.405+	16,8 -	0

Jahresabschluss 2011	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.629,22	2.642	2.642	**2.642,36**	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.412,40	11.000	11.000	**9.595,49**	1.405 -	12,8 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.783,18-	8.358-	8.358-	**6.953,13-**	1.405+	16,8 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.629,22	2.642	2.642	**2.642,36**	0+	0,0+	0
Auszahlungen	18.412,40	11.000	11.000	**9.595,49**	1.405 -	12,8 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.783,18-	8.358-	8.358-	**6.953,13-**	1.405+	16,8 -	0
Gesamtsaldo	15.783,18-	8.358-	8.358-	**6.953,13-**	1.405+	16,8 -	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien ***Leiter Amt 50 Herr Konietzka***

Beschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	11,00 %	**11,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	14,00 %	16,00 %	**16,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	10,00 %	11,00 %	**11,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	14,00 %	15,00 %	**16,00 %**	1,00 +	6,7 +

Produkt 0601003 Erziehungs-u.familienunterstützende Hilfen

Ziele

Durch die Optimierung der Beratung bei den frühen Hilfen (z.B. Schwangerenberatung; Familienbesuchsservice, Präventionsprojekte) soll die Fallzahl HzE im Jahr 2010 um 2% gesenkt werden.
Für das Jahr 2011 soll dieses erreichte Niveau gehalten werden.

Trotz anhaltender kontinuierlicher Kostensteigerungen und Zunahme von Betreuungsintensität ist es langfristig Ziel, die durchschnittlichen Fallausgaben konstant zu halten.

Hinweis:
Sämtliche statistische Kennzahlen werden aktuell hinsichtlich der Datengrundlage sowie ihrer Korrelation mit den Finanzdaten einer Revision unterzogen, die noch nicht abgeschlossen werden konnte; es erfolgt daher zu rein informatorischen Zwecken eine Fortschreibung auf alter Grundlage.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Fallzahl HzE	1.389,00 ST	1.500,00 ST	**1.300,00 ST**	200,00 -	13,3 -
- Fallzahl HzE stationär	430,00 ST	500,00 ST	**444,00 ST**	56,00 -	11,2 -
- davon Fallzahl HzE Vollzeitpflege	134,00 ST	120,00 ST	**150,00 ST**	30,00 +	25,0 +
- Fallzahl HzE pro 1.000 EW (0-21)	44,60 ST	47,00 ST	**42,32 ST**	4,68 -	10,0 -
- Zahl Inobhutnahme	44,00 ST	40,00 ST	**44,00 ST**	4,00 +	10,0 +
- Zahl d. Interventionen §8a	133,00 ST	150,00 ST	**215,00 ST**	65,00 +	43,3 +
- Leistungsumfang HzE Betreuungstage stat	112.136,00 ST	110.000,00 ST	**119.418,00 ST**	9.418,00 +	8,6 +
- Leistungsumfang HzE Betreungstg teilstat	7.814,00 ST	7.600,00 ST	**8.099,00 ST**	499,00 +	6,6 +
- Fallzahl HzE ambulant	927 PRS	1.000 PRS	**856 PRS**	144 -	14,4 -
- Fallzahl HzE teilstationär	32 PRS	30 PRS	**32 PRS**	2 +	6,7 +
- Bestand HzE	712,833 PRS	750 PRS	**652,750 PRS**	97,250 -	13,0 -
- Bestand HzE amublant	390 PRS	400 PRS	**288,500 PRS**	111,500 -	27,9 -
- Bestand HzE teilstationär	30,333 PRS	30 PRS	**32,250 PRS**	2,250 +	7,5 +
- Bestand HzE stationär	306,333 PRS	320 PRS	**331,917 PRS**	11,917 +	3,7 +
- davon Bestand HzE Vollzeitpflege	106,083 PRS	110 PRS	**127,083 PRS**	17,083 +	15,5 +

Produkt 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften, Beurkundungen

Ziele

Feststellung der Vaterschaft; Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Bestellung einer Vormundschaft.
Im Jahr 2010 soll eine Erhöhung der Erträge im Rahmen der Unterhaltseinziehung um 3 % erfolgen. Für das Jahr 2011 soll das erreichte Ertragsvolumen gehalten werden.
Die in 2011 erreichte Erhöhung der Einnahmen soll im Rahmen der Unterhaltseinziehung konstant gehalten werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtanzahl d. gef. Beistandschaften	1.550,75 ST	1.530,00 ST	**1.487,25 ST**	42,75 -	2,8 -
- Anzahl gerichtl. Unterhaltsverfahren neu	66,00 ST	80,00 ST	**43,00 ST**	37,00 -	46,3 -
- davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	100,00 %	98,00 %	**100,00 %**	2,00 +	2,0 +
- Gesamtanzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaf	125,33 ST	45,00 ST	**40,42 ST**	4,58 -	10,2 -
- Fallzahl Beurkundungen	736,00 ST	800,00 ST	**724,00 ST**	76,00 -	9,5 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Proz. Einnahmenerhöhung Unterhaltseinz.	1,83 %	3,00 %	**1,63 %**	1,37 -	45,6 -

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen werden zahlungspflichtige Elternteile - bei Leistungsfähigkeit - zur Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen herangezogen. Das Ziel ist die Erhöhung der Rückholquote durch gezielte Heranziehung auf dauerhaft 20%.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Fallzahl UVG (Zahlfälle)	1.024,83 ST	1.100,00 ST	**1.026,08 ST**	73,92 -	6,7 -
- Einziehungfälle (Gesamtfallzahl)	2.962,50 ST	3.000,00 ST	**3.003,08 ST**	3,08 +	0,1 +
- echte Erstattungsfälle	956,75 ST	1.000,00 ST	**1.102,42 ST**	102,42 +	10,2 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Rückholquote	17,24 %	20,00 %	**15,16 %**	4,84 -	24,2 -

Jahresabschluss 2011	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.945,14	840.000	840.000	**998.802,95**	158.803+	18,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***8.626,62***	*8.627+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	1.631.285,44	1.805.000	1.805.000	**1.907.100,69**	102.101+	5,7+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	0	0	**9.800,00**	9.800+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,81	30.000	30.000	**1.509,80**	28.490 -	95,0 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.577.284,39	2.675.000	2.675.000	**2.917.213,44**	242.213+	9,1+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.496.238,94	3.748.518	3.748.518	**4.074.188,24**	325.670+	8,7+	0
		darunter Beihilfen	*47.671,83*	*44.628*	*44.628*	***56.912,40***	*12.285+*	*27,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*85.740,94*	*245.297*	*245.297*	***477.461,40***	*232.164+*	*94,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.409,72	1.436.440	1.436.440	**1.030.755,15**	405.685 -	28,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.376,81*	*0*	*0*	***4.592,23***	*4.592+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.437,32	10.385	10.385	**9.094,33**	1.291 -	12,4 -	0
15	-	Transferaufwendungen	19.380.984,25	18.670.000	18.670.000	**20.101.829,64**	1.431.830+	7,7+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.428,91	239.087	239.087	**488.309,34**	249.222+	104,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	24.616.499,14	24.104.431	24.104.431	**25.704.176,70**	1.599.746+	6,6+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	22.039.214,75-	21.429.431-	21.429.431-	**22.786.963,26-**	1.357.533 -	6,3+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	22.039.214,75-	21.429.431-	21.429.431-	**22.786.963,26-**	1.357.533 -	6,3+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	22.039.214,75-	21.429.431-	21.429.431-	**22.786.963,26-**	1.357.533 -	6,3+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.149,59	343.553	343.553	**377.350,68**	33.798+	9,8+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.299.364,34-	21.772.984-	21.772.984-	**23.164.313,94-**	1.391.330 -	6,4+	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	4.810	**0,00**	4.810 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	14.000	4.810	**0,00**	4.810 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	14.000-	4.810-	**0,00**	4.810+	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	14.000-	4.810-	**0,00**	4.810+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.000	4.810	**0,00**	4.810-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.000-	4.810-	**0,00**	4.810+	100,0-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	14.000	4.810	**0,00**	4.810-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.000-	4.810-	**0,00**	4.810+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	14.000-	4.810-	**0,00**	4.810+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum ***Leiter Amt 50 Herr Konietzka***

Beschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	**1,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	88,00 %	**92,00 %**	4,00 +	4,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	**1,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	84,00 %	79,00 %	**85,00 %**	6,00 +	7,6 +

Produkt 1005101 Gewährung von Wohngeld

Ziele

Gilt bis 2011:
Verbesserung der Qualität der erteilten Leistungsbescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Klageverfahren (vorher: Wiederspruchsverfahren).
Ab 2012 ff.:
Durch die qualitative Beratung soll die Klagequote von momentan unter 0,2% auf ihren niedrigen Stand beibehalten werden. Dadurch werden zusätzliche Personalressourcen vermieden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Wohngeldbewilligung	3.291,00 ST	3.044,00 ST	**3.064,00 ST**	20,00 +	0,7 +
- Anzahl Wohngeldberechnungen	4.190,00 ST	3.918,00 ST	**4.069,00 ST**	151,00 +	3,9 +
- Wohngeld Erstanträge	833,00 ST	826,00 ST	**751,00 ST**	75,00 -	9,1 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Klagequote		0,20 %		0,20 -	100,0 -

Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Gilt bis 2011:
Durch den Rückgang von öffentlich gefördertem Wohnraum sinkt die Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen. Außerdem ist der Wohnungsmarkt ausgeglichen. Dies hat zur Folge, dass auch die Allgemeinen Wohnungsbescheinigungen weniger beantragt werden. Langfristig wird erwartet, dass die Anzahl der Anträge auf 800 Stück pro Jahr sinkt.
Ab 2012 ff.:
Durch die qualitative Beratung soll es nur dann zu einem Antrag kommen, wenn dieser auch bewilligt wird. Dies trägt zur Vermeidung zusätzlicher Personalressourcen für Antragsablehnungen bei. Die Relation von Anträgen zu Bewilligungen soll daher nahe 100% liegen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Bewilligte Wohngeldberechtigungschein	761,00 ST	850,00 ST	**696,00 ST**	154,00 -	18,1 -
- Zahl d. Beratungen außerhalb v. Anträgen	1.109,00 ST	1.150,00 ST	**1.209,00 ST**	59,00 +	5,1 +
- Anträge Wonberechtigungscheine	731,00 ST	850,00 ST	**707,00 ST**	143,00 -	16,8 -
- ausgest. Freistellungsbescheinigungen	117,00 ST	130,00 ST	**113,00 ST**	17,00 -	13,1 -
- ausgest. Zinsbescheinigungen	45,00 ST	50,00 ST	**69,00 ST**	19,00 +	38,0 +

Jahresabschluss 2011 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 10051

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**946,41**	946+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***946,41***	*946+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	5.000	5.000	**5.595,00**	595+	11,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,03	500	500	**1.044,50**	545+	108,9+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.597,03	5.500	5.500	**7.585,91**	2.086+	37,9+	0
11	- Personalaufwendungen	525.908,66	525.225	525.225	**645.017,22**	119.792+	22,8+	0
	darunter Beihilfen	*15.481,30*	*12.104*	*12.104*	***17.689,64***	*5.586+*	*46,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*29.553,55*	*66.530*	*66.530*	***146.720,91***	*80.191+*	*120,5+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,54	6.038	6.038	**5.326,81**	712 -	11,8 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***605,49***	*605+*	*-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640,52	811	811	**1.139,43**	328+	40,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**659,25**	659+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.365,63	62.436	62.436	**52.080,77**	10.355 -	16,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	582.646,35	594.511	594.511	**704.223,48**	109.713+	18,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	577.049,32-	589.011-	589.011-	**696.637,57-**	107.627 -	18,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	577.049,32-	589.011-	589.011-	**696.637,57-**	107.627 -	18,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	577.049,32-	589.011-	589.011-	**696.637,57-**	107.627 -	18,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.853,04	70.218	70.218	**56.333,61**	13.884 -	19,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	620.695,26-	659.228-	659.228-	**752.971,18-**	93.743 -	14,2+	0

Jahresabschluss 2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.843,51	500	975	**975,29**	0+	0,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.843,51	500	975	**975,29**	0+	0,0+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.843,51-	500-	975-	**975,29-**	0+	0,0+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.843,51-	500-	975-	**975,29-**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2011	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.843,51	500	975	**975,29**	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.843,51-	500-	975-	**975,29-**	0+	0,0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	3.843,51	500	975	**975,29**	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.843,51-	500-	975-	**975,29-**	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	3.843,51-	500-	975-	**975,29-**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2011	Nachlass Eheleute Korbie Produktgruppe 17020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**101,15-**	101 -	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**101,15**	101+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Nachlass Eheleute Korbie Produktgruppe 17020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Mülheimer SportService (Amt 52)

komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

- 08.100 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200 Bereitstellung von Bädern
- 08.300 Förderung des Sports
- 08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produkte

- 08.100.01 Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport
- 08.100.02 Bereitstellung von Sportstätten für Vereine
- 08.100.03 Unterhaltung der Sportanlagen
- 08.100.04 Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen
- 08.100.05 Bewirtschaftung von Sportstätten
- 08.100.06 Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200.01 Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen
- 08.200.09 Allgemeine Bereitstellung von Bädern
- 08.200.10 Friedrich-Wennmann-Bad
- 08.200.20 Hallenbad Süd
- 08.200.30 Hallenbad Nord
- 08.200.40 Naturbad Mülheim Styrum
- 08.200.50 Rembergbad
- 08.300.01 Förderung von Vereinen
- 08.300.02 Sportförderung
- 08.300.03 Förderung Mülheimer Sportbund
- 08.300.04 Sportentwicklungsplanung
- 08.300.05 Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen
- 08.300.06 Allgemeine Förderung des Sports
- 08.500.01 medl - Nacht der Sieger

Jahresabschluss 2011 | **Mülheimer SportService** | **komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	673.000	**94.037,21**	578.963 -	86,0 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***54.669,26***	*54.669 +*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	**218.245,28**	203.245+	1.355,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.227.700	**584.896,77**	5.642.803 -	90,6 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**13.523,37**	13.523+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77.600	**630.273,13**	552.673+	712,2+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***2.257,00***	*2.257+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	6.993.300	**1.540.975,76**	5.452.324 -	78,0 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.227.100	**4.353.098,82**	125.999+	3,0+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*31.000*	***27.040,99***	*3.959 -*	*12,8 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***283.757,76***	*283.758+*	-	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	225.800	**0,00**	225.800 -	100,0 -	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.128.900	**851.955,91**	1.276.944 -	60,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*115.000*	***244.105,18***	*129.105+*	*112,3+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	237.700	**214.833,55**	22.866 -	9,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	747.400	**552.547,31**	194.853 -	26,1 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.622.900	**7.873.534,03**	250.634+	3,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	15.189.800	**13.845.969,62**	1.343.830 -	8,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	8.196.500-	**12.304.993,86-**	4.108.494 -	50,1+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	18.000	**0,00**	18.000 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	18.800	**10.000,00-**	28.800 -	153,2 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	800-	**10.000,00**	10.800+	1.350,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	8.197.300-	**12.294.993,86-**	4.097.694 -	50,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	8.197.300-	**12.294.993,86-**	4.097.694 -	50,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.305	**5.674.662,43**	5.589.357+	6.552,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**192.570,52**	192.571+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	8.111.995-	**6.812.901,95-**	1.299.093+	16,0 -	0

Jahresabschluss 2011 **Mülheimer SportService** **komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.326	**8.325,09**	1 -	0,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**2.260,00**	2.260+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	8.326	**10.585,09**	2.259+	27,1+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	265.403	**221.582,96**	43.820 -	16,5 -	36.057
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	265.403	**221.582,96**	43.820 -	16,5 -	36.057
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	257.077-	**210.997,87-**	46.079+	17,9 -	36.057-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	257.077-	**210.997,87-**	46.079+	17,9 -	36.057-

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Bereitstellung von Sportstätten ***Herr Jünger***

Beschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**7,00 %**	7,00 +	
- Personalaufwandsquote in %			**28,00 %**	28,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**53,00 %**	53,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			**27,00 %**	27,00 +	

Produkte der Produktgruppe 08100

Produkt 0810001 Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.

Ziele

Steigerung der Kosten je Nutzungsstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.
Erhebung der Nutzungsstunden ab 2013 bezogen auf die unterschiedlichen Sportflächen.

Produkt 0810002 Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine

Ziele

Steigerung der Kosten je Nutzungsstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.
Erhöhung der vollständigen Einträge im städtischen Vereinsverzeichnis durch die Vereine bis 2012.
Seit dem 01.01.2011 werden ab 20.00 Uhr Gebühren für die Übungsbelegung des Amateursports auf und in den städtischen Sportanlagen erhoben. Ab 01.01.2013 werden Gebühren in voller Höhe erhoben; für die Nutzung im Jahr 2012 werden die Gebühren um eine Drittel ermäßigt. Die Belegung ist regelmäßig zu prüfen und anzupassen, um den erwarteten Konsolidierungsvorschlag für 2012 in Höhe von 54.462 Euro und für 2013 in Höhe von 86.863 Euro zu erreichen.
Nach den bisherigen Ergebnissen 2012 ist mit der Erreichung des erwarteten Konsolidierungsbeitrags zu rechnen.
Erhebung der Nutzungsstunden ab 2013 bezogen auf die unterschiedlichen Sportflächen.

Produkt 0810003 Unterhaltung der Sportanlagen

Ziele

Steigerung der Kosten der Betriebsmittel der Sporthallen und Sportaußenalagen nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.
Hinweis: Unterhaltungsaufwand wird berechnet je Quadratmeter nutzbare Sportfläche.

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung v. Sportstätten Produkte der Produktgruppe 08100	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Produkt 0810004 Bereitstellung v. Sportstät.f.Veranst.

Ziele

Leistung "Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen BGA":
Überprüfung der Hallenmieten für Veranstaltungen bis 2011 bezogen auf die marktüblichen Mieten.
Ab 2012 Überprüfung und Anpassung der Entgeltsatzung für die Nutzung städtischer Sportstätten bis Mitte 2012.
Verschiebung der Überprüfung und Anpassung der Entgeltsatzung für die Nutzung städtischer Sportstätten bis Mitte 2013 aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Prüfung der Begründung eines Betriebes gewerblicher Art "Sportstätten".

Leistung "Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen":
Seit dem 01.01.2011 werden Gebühren für die Übungsbelegung des Amateursports auf und in den städtischen Sportanlagen erhoben. Die Gebühren werden für Nutzungen ab 20.00 Uhr in voller Höhe und für Nutzungen bis 20.00 Uhr mit einer Ermäßigung um 50% erhoben. Die Belegung ist regelmäßigt zu prüfen und anzupassen, um den erwarteten Konsolidierungsvorschlag für 2012 in Höhe von 13.017 Euro und für 2013 in Höhe von 20.761 Euro zu erreichen.
Nach den bisherigen Ergebnissen 2012 ist mit der Ereichung des erwarteten Konsolidierungsbeitrags zu rechnen.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	**50.744,40**	40.744+	407,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***49.163,63***	*49.164+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.815.900	**424.350,17**	4.391.550 -	91,2 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**1.625,00**	1.625+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	**177.599,01**	177.499+	177.499,0+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***2.031,30***	*2.031+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	4.826.000	**654.318,58**	4.171.681 -	86,4 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.719.200	**2.610.963,88**	108.236 -	4,0 -	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*19.900*	***15.954,19***	*3.946 -*	*19,8 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***167.417,08***	*167.417+*	-	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	145.300	**0,00**	145.300 -	100,0 -	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.331.000	**466.581,11**	864.419 -	65,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*99.100*	***170.552,97***	*71.453+*	*72,1+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	187.800	**128.968,04**	58.832 -	31,3 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.872.100	**6.248.684,71**	376.585+	6,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	10.255.400	**9.455.197,74**	800.202 -	7,8 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	5.429.400-	**8.800.879,16-**	3.371.479 -	62,1+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	11.600	**0,00**	11.600 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	12.400	**5.900,00-**	18.300 -	147,6 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	800-	**5.900,00**	6.700+	837,5 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	5.430.200-	**8.794.979,16-**	3.364.779 -	62,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	5.430.200-	**8.794.979,16-**	3.364.779 -	62,0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**4.429.062,68**	4.429.063+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**129.280,41**	129.280+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	5.430.200-	**4.495.196,89-**	935.003+	17,2 -	0

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.326	**6.325,09**	1 -	0,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**2.260,00**	2.260+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	6.326	**8.585,09**	2.259+	35,7+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	198.532	**172.685,58**	25.846 -	13,0 -	25.847
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	198.532	**172.685,58**	25.846 -	13,0 -	25.847
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	192.206-	**164.100,49-**	28.105+	14,6 -	25.847-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	192.206-	**164.100,49-**	28.105+	14,6 -	25.847-

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**2.260,00**	2.260+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	82.524	**82.524,34**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	82.524-	**80.264,34-**	2.260+	2,7 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.326	**6.325,09**	1 -	0,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	116.007	**90.161,24**	25.846 -	22,3 -	25.847
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	109.681-	**83.836,15-**	25.845+	23,6 -	25.847-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	6.326	**8.585,09**	2.259+	35,7+	0
Auszahlungen	0,00	0	198.532	**172.685,58**	25.846 -	13,0 -	25.847
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	192.206-	**164.100,49-**	28.105+	14,6 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	192.206-	**164.100,49-**	28.105+	14,6 -	25.847-

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Bereitstellung von Bädern ***Leiter Herr Teschke***

Beschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**20,00 %**	20,00 +	
- Personalaufwandsquote in %			**45,00 %**	45,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**50,00 %**	50,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			**45,00 %**	45,00 +	

Produkt 0820001 Bereitstellung v. Bädern f. Schulschw.

Ziele

Steigerung der Kosten je Bahnstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.

Produkt 0820010 Friedrich-Wennemann-Bad

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).
Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.
Das Friedrich-Wennemann-Bad wird weiter durch die Stadt betrieben. Ein entsprechender Öffnungszeiten- und Nutzungsplan ab der Sommersaison 2013 wird erarbeitet.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Produkt 0820020 Hallenbad Süd

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).
Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.
Die Betriebsführung des Hallenbades Süd wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

Hinweise:
Das Bad wird überwiegend als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nur bedingt relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Produkt 0820030 Hallenbad Nord

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).
Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.
Die Betriebsführung des Hallenbades Nord wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

Hinweise:
Das Bad wird nur als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nicht relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Produkt 0820040 Naturbad Styrum

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).
Nach der Saison 2011 wird eine Entscheidung hinsichtlich Weiterbetrieb oder Schließung der Anlage getroffen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 15.12.2011 beschlossen, dass der HSK-Vorschlag Nr. 132 #Schließung Naturbad-MH Styrum# nicht umgesetzt wird. Es ist ein Nutzungskonzept zu entwickeln, das die Minderung des Zuschusses zum Ziel hat. Dabei ist auch eine Besucherstrukturanalyse zu erstellen, aus der u. a. hervorgeht, aus welchen Städten die einzelnen Besucher kommen.
Der Betrieb des Naturbades Styrum soll ab 2013 durch die PIA-Stiftung für intergrierte Stadtentwicklung erfolgen, welche das Naturbad Styrum im Jahr 2012 bereits probeweise betrieben hat.

Produkt 0820050 Rembergbad

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).
Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.
Die Betriebsführung des Rembergbades wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

Hinweise:
Das Bad wird nur als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nicht relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	315.000	**6.890,59**	308.109 -	97,8 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***5.488,72***	*5.489+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	**218.245,28**	203.245+	1.355,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.372.100	**120.092,70**	1.252.007 -	91,3 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**4.398,37**	4.398+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**398.840,78**	398.841+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***225,70***	*226+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	1.702.100	**748.467,72**	953.632 -	56,0 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.445.700	**1.657.322,63**	211.623+	14,6+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*10.600*	***10.275,58***	*324 -*	*3,1 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***107.827,96***	*107.828+*	-	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	77.200	**0,00**	77.200 -	100,0 -	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	710.000	**323.601,95**	386.398 -	54,4 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*15.700*	***72.860,45***	*57.160+*	*364,1+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	49.800	**90.071,69**	40.272+	80,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.695.700	**1.581.076,48**	114.624 -	6,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	3.978.400	**3.652.072,75**	326.327 -	8,2 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	2.276.300-	**2.903.605,03-**	627.305 -	27,6+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	6.100	**0,00**	6.100 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.200	**3.800,00-**	10.000 -	161,3 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	100-	**3.800,00**	3.900+	3.900,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	2.276.400-	**2.899.805,03-**	623.405 -	27,4+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	2.276.400-	**2.899.805,03-**	623.405 -	27,4+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**1.116.192,74**	1.116.193+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**52.742,28**	52.742+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	2.276.400-	**1.836.354,57-**	440.045+	19,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	54.871	**46.142,41**	8.729 -	15,9 -	2.730
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	54.871	**46.142,41**	8.729 -	15,9 -	2.730
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	54.871-	**46.142,41-**	8.729+	15,9 -	2.730-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	54.871-	**46.142,41-**	8.729+	15,9 -	2.730-

Jahresabschluss 2011	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	54.871	**46.142,41**	8.729 -	15,9 -	2.730
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	54.871-	**46.142,41-**	8.729+	15,9 -	2.730-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	54.871	**46.142,41**	8.729 -	15,9 -	2.730
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	54.871-	**46.142,41-**	8.729+	15,9 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	54.871-	**46.142,41-**	8.729+	15,9 -	2.730-

Jahresabschluss 2011	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Förderung des Sports ***Leiter Herr Wind***

Beschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**6,00 %**	6,00 +	
- Personalaufwandsquote in %			**13,00 %**	13,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**26,00 %**	26,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			**13,00 %**	13,00 +	

Produkt 0830001 Förderung von Vereinen

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für die Vereine.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Produkt 0830002 Sportförderung

Ziele

Weitergewährung der freiwilligen Zuschüsse zur Förderung des Leistungs-, Spitzen- und Schulsports in Höhe von 26.450 # im Jahr 2013

Produkt 0830004 Sportentwicklungsplanung

Ziele

Entwicklung eines bürgerorientierten Sportkonzeptes der sportgerechten Stadt Mülheim an der Ruhr.
Das Ziel ist die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der sportgerechten Stadt Mülheim an der Ruhr mit einem bürgerorientierten Sportkonzept. Der große Sportbericht 2009, der umfangreiche Befragungen enthielt, soll bis Ende 2012 ausgewertet werden. Das Leitbild und der Pakt für den Sport sind anzupassen und die Ergebnisse der Zukunftswerkstätten müssen diskutiert werden. Entsprechende Maßnahmen werden ab 2013 benannt.
Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.

Produkt 0830005 Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.

Ziele

Unterstützung durch Gewährung von Beihilfen für Vereine für Sportgeräte und Baumaßnahmen durch regelmäßige Überprüfung der Richtlinien.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Jahresabschluss 2011	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	348.000	**36.402,22**	311.598 -	89,5 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***16,91***	*17+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**12,73**	13+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	348.000	**36.414,95**	311.585 -	89,5 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	62.200	**84.812,31**	22.612+	36,4+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*500*	***811,22***	*311+*	*62,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***8.512,72***	*8.513+*	-	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.300	**0,00**	3.300 -	100,0 -	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.300	**742,82**	11.557 -	94,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*200*	***691,76***	*492+*	*245,9+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	**4.206,18-**	4.306 -	4.306,2 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	747.400	**552.547,31**	194.853 -	26,1 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	**2.284,53**	1.215 -	34,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	828.800	**636.180,79**	192.619 -	23,2 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	480.800-	**599.765,84-**	118.966 -	24,7+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	300	**0,00**	300 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	**300,00-**	500 -	250,0 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	100	**300,00**	200+	200,0+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	480.700-	**599.465,84-**	118.766 -	24,7+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	480.700-	**599.465,84-**	118.766 -	24,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.305	**130.037,28**	44.732+	52,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**10.888,55**	10.889+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	395.395-	**480.317,11-**	84.922 -	21,5+	0

Jahresabschluss 2011	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	**2.000,00**	0+	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	2.000	**2.000,00**	0+	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	**2.754,97**	9.245 -	77,0 -	7.480
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	12.000	**2.754,97**	9.245 -	77,0 -	7.480
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	10.000-	**754,97-**	9.245+	92,5 -	7.480-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	10.000-	**754,97-**	9.245+	92,5 -	7.480-

Jahresabschluss 2011	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.000	**2.000,00**	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	12.000	**2.754,97**	9.245 -	77,0 -	7.480
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	**754,97-**	9.245+	92,5 -	7.480-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	2.000	**2.000,00**	0+	0,0+	0
Auszahlungen	0,00	0	12.000	**2.754,97**	9.245 -	77,0 -	7.480
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	**754,97-**	9.245+	92,5 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	10.000-	**754,97-**	9.245+	92,5 -	7.480-

Jahresabschluss 2011	Veranstaltungsbetrieb (BGA) Produktgruppe 08500	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Veranstaltungsbetrieb (BGA) ***Herr Wind***

Beschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**99,00 %**	99,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**99,00 %**	99,00 +	

Produkt 0850001 Medl Nacht der Sieger

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen und somit Senkung des Zuschussbedarfs für 2012 aufgrund der Durchführung von 2 Vorstellungen.
Durchführung von zwei Vorstellungen im Jahr 2013.

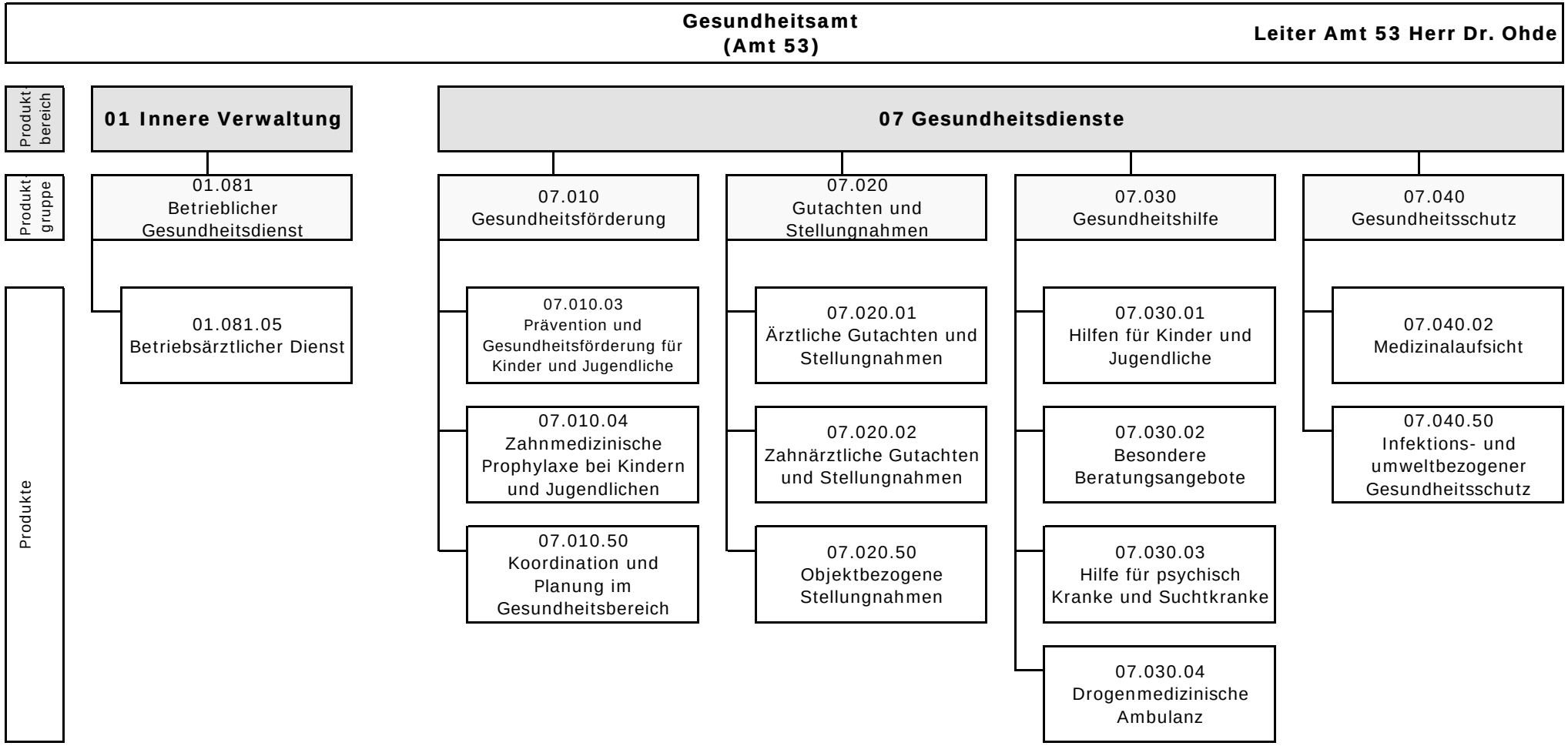
Hinweis:
für die Haushaltplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Jahresabschluss 2011	Veranstaltungsbetrieb (BGA) Produktgruppe 08500	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.700	**40.441,17**	741+	1,9+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**7.500,00**	7.500+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77.500	**53.833,34**	23.667 -	30,5 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	117.200	**101.774,51**	15.425 -	13,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.600	**61.030,03**	14.570 -	19,3 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.600	**41.488,31**	10.112 -	19,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	127.200	**102.518,34**	24.682 -	19,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	10.000-	**743,83-**	9.256+	92,6 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	10.000-	**743,83-**	9.256+	92,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Veranstaltungsbetrieb (BGA) Produktgruppe 08500	komm. Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	10.000-	**743,83-**	9.256+	92,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**289,55**	290+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	10.000-	**1.033,38-**	8.967+	89,7 -	0


Gesundheitsamt
(Amt 53)
Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
07 Gesundheitsdienste
01.081
Betrieblicher Gesundheitsdienst
01.081.05
Betriebsärztlicher Dienst
07.010
Gesundheitsförderung
07.010.03
Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche
07.010.04
Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen
07.010.50
Koordination und Planung im Gesundheitsbereich
07.020
Gutachten und Stellungnahmen
07.020.01
Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen
07.020.02
Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen
07.020.50
Objektbezogene Stellungnahmen
07.030
Gesundheitshilfe
07.030.01
Hilfen für Kinder und Jugendliche
07.030.02
Besondere Beratungsangebote
07.030.03
Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke
07.030.04
Drogenmedizinische Ambulanz
07.040
Gesundheitsschutz
07.040.02
Medizinalaufsicht
07.040.50
Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Jahresabschluss 2011 | **Gesundheitsamt** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378,59	639	639	**23.338,25**	22.699+	3.551,2+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*641,22*	*639*	*639*	***20.888,25***	*20.249+*	*3.167,9+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.494,83	84.000	84.000	**90.401,06**	6.401+	7,6+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.635,43	256.930	256.930	**192.665,77**	64.264 -	25,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,28	9.500	9.500	**1.856,17**	7.644 -	80,5 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.228,46	2.000	2.000	**26.422,48**	24.422+	1.221,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	332.598,59	353.069	353.069	**334.683,73**	18.385 -	5,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	3.435.670,07	3.507.661	3.507.661	**3.838.616,30**	330.955+	9,4+	0
		darunter Beihilfen	*43.867,32*	*37.610*	*37.610*	***49.876,65***	*12.266+*	*32,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*75.351,77*	*206.727*	*206.727*	***413.759,86***	*207.033+*	*100,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.343,26	332.900	332.900	**308.992,99**	23.907 -	7,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.284,16*	*10.000*	*10.000*	***6.884,92***	*3.115 -*	*31,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.867,57	24.130	24.130	**22.811,47**	1.319 -	5,5 -	0
15	-	Transferaufwendungen	561.430,76	597.200	597.200	**563.230,76**	33.969 -	5,7 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.757,41	463.588	463.588	**550.291,86**	86.704+	18,7+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.864.069,07	4.925.479	4.925.479	**5.283.943,38**	358.464+	7,3+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.531.470,48-	4.572.410-	4.572.410-	**4.949.259,65-**	376.850 -	8,2+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.531.470,48-	4.572.410-	4.572.410-	**4.949.259,65-**	376.850 -	8,2+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsamt	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.531.470,48-	4.572.410-	4.572.410-	**4.949.259,65-**	376.850 -	8,2+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.644,19	781.563	994.723	**835.439,14**	159.284 -	16,0 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.677,10	271.611	484.771	**267.304,33**	217.467 -	44,9 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.735.503,39-	4.062.458-	4.062.458-	**4.381.124,84-**	318.667 -	7,8+	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsamt	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.008,36	15.500	26.500	**9.512,59**	16.987 -	64,1 -	14.072
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.008,36	15.500	26.500	**9.512,59**	16.987 -	64,1 -	14.072
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.008,36-	15.500-	26.500-	**9.512,59-**	16.987+	64,1 -	14.072-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.008,36-	15.500-	26.500-	**9.512,59-**	16.987+	64,1 -	14.072-

Jahresabschluss 2011	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Betrieblicher Gesundheitsdienst ***Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	31,00 %	30,00 %	**21,00 %**	9,00 -	30,0 -
- Personalaufwandsquote in %	82,00 %	81,00 %	**85,00 %**	4,00 +	4,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	113,00 %	106,00 %	**91,00 %**	15,00 -	14,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	78,00 %	76,00 %	**80,00 %**	4,00 +	5,3 +

Produkt 0108105 Betriebsärztlicher Dienst

Ziele

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

Erläuterung:

UVV:Unfallverhütungsvorschrift

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Einsatzzeiten nach UVV	2.051,0 STD	2.083,0 STD	**2.083,0 STD**	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011 | **Betrieblicher Gesundheitsdienst** **Produktgruppe 01081** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,79	109	109	**2.358,15**	2.249+	2.067,8+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*108,79*	*109*	*109*	***2.358,15***	*2.249+*	*2.067,8+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.850,41	72.930	72.930	**53.234,06**	19.696 -	27,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	128,11	108	108	**101,20**	7 -	6,5 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	72.087,31	73.147	73.147	**55.693,41**	17.454 -	23,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	192.473,04	197.885	197.885	**226.322,77**	28.438+	14,4+	0
		darunter Beihilfen	*3.920,12*	*3.497*	*3.497*	***4.405,26***	*908+*	*26,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6.891,69*	*19.222*	*19.222*	***36.647,49***	*17.425+*	*90,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210,23	18.487	18.487	**8.994,26**	9.493 -	51,4 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*971,30*	*487*	*487*	***625,33***	*138+*	*28,5+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.294,15	3.377	3.377	**2.520,02**	857 -	25,4 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.756,66	24.144	24.144	**28.655,06**	4.511+	18,7+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	234.734,08	243.893	243.893	**266.492,11**	22.599+	9,3+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	162.646,77-	170.746-	170.746-	**210.798,70-**	40.053 -	23,5+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	162.646,77-	170.746-	170.746-	**210.798,70-**	40.053 -	23,5+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	162.646,77-	170.746-	170.746-	**210.798,70-**	40.053 -	23,5+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.925,98	203.963	203.963	**200.868,55**	3.094 -	1,5 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.242,59	17.062	17.062	**15.581,54**	1.481 -	8,7 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.036,62	16.154	16.154	**25.511,69-**	41.666 -	257,9 -	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Gesundheitsförderung ***Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***

Beschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**1,00 %**	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	88,00 %	**86,00 %**	2,00 -	2,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	17,00 %		**6,00 %**	6,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	81,00 %	83,00 %	**81,00 %**	2,00 -	2,4 -

Produkte der Produktgruppe 07010

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

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	1.537,00 ST	1.500,00 ST	**1.459,00 ST**	41,00 -	2,7 -
- Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	351,00 ST	300,00 ST	**300,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Kontakte Sprachheilberatung	1.453,00 ST	2.000,00 ST	**1.792,00 ST**	208,00 -	10,4 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Erreichte Kinder in K-gärten u.-tagesein	1.193 PRS	1.000 PRS	**1.005 PRS**	5 +	0,5 +

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

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Untersuch. i. Kindergärten	5.543,00 ST	5.000,00 ST	**4.729,00 ST**	271,00 -	5,4 -
- Anz. Untersuchungen in Schulen	6.097,00 ST	6.000,00 ST	**7.765,00 ST**	1.765,00 +	29,4 +
- Anz. erreichter Kind. d. Prophylaxemaßn.	19.653,00 ST	17.000,00 ST	**18.774,00 ST**	1.774,00 +	10,4 +
- Anz. Fluoridlackierungen	10.180,00 ST	8.500,00 ST	**8.472,00 ST**	28,00 -	0,3 -

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsförderung Produkte der Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Produkt 0701050 Koordinierung u. Planung i. Gesundheitsb.

Ziele

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl von Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene:
dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden, Versorgungslücken focussiert und Überversorgung vermieden werden,
dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgung möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden,
dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden,
dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation.
Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,06	103	103	**4.840,85**	4.738+	4.597,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*103,06*	*103*	*103*	***4.840,85***	*4.738+*	*4.597,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,64	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.721,41	440	440	**556,87**	116+	26,5+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.864,11	543	543	**5.397,72**	4.854+	893,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	741.536,84	812.246	812.246	**852.276,69**	40.031+	4,9+	0
		darunter Beihilfen	*12.142,84*	*10.466*	*10.466*	***14.237,46***	*3.772+*	*36,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*20.968,73*	*57.525*	*57.525*	***118.114,35***	*60.589+*	*105,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748,28	2.982	2.982	**15.275,65**	12.294+	412,3+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.029,28*	*1.982*	*1.982*	***2.756,29***	*774+*	*39,1+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.455,71	5.180	5.180	**5.432,24**	252+	4,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.920,40	98.275	98.275	**113.770,32**	15.496+	15,8+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	864.661,23	918.682	918.682	**986.754,90**	68.073+	7,4+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	862.797,12-	918.139-	918.139-	**981.357,18-**	63.218 -	6,9+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	862.797,12-	918.139-	918.139-	**981.357,18-**	63.218 -	6,9+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	862.797,12-	918.139-	918.139-	**981.357,18-**	63.218 -	6,9+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.657,39	0	0	**56.105,59**	56.106+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.496,34	57.626	57.626	**60.710,24**	3.084+	5,4+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	753.636,07-	975.765-	975.765-	**985.961,83-**	10.197 -	1,1+	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	140,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	140,00-	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	140,00-	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	140,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	140,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	140,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	140,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2011	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Gutachten und Stellungnahmen ***Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***

Beschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	6,00 %	**5,00 %**	1,00 -	16,7 -
- Personalaufwandsquote in %	80,00 %	82,00 %	**81,00 %**	1,00 -	1,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	34,00 %	37,00 %	**33,00 %**	4,00 -	10,8 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	76,00 %	77,00 %	**76,00 %**	1,00 -	1,3 -

Produkte der Produktgruppe 07020

Produkt 0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. ärztl. Gutachten	2.134,00 ST	2.100,00 ST	**2.041,00 ST**	59,00 -	2,8 -
- Anz. überprüften ärztl. Liquidationen	8,00 ST	10,00 ST	**1,00 ST**	9,00 -	90,0 -
- Anzahl Leichenschauen	26,00 ST	30,00 ST	**25,00 ST**	5,00 -	16,7 -

Produkt 0702002 Zahnärztl.Gutachten und Stellungnahmen

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. zahnärtl. Gutachten	28,00 ST	30,00 ST	**21,00 ST**	9,00 -	30,0 -
- Anz. Überprüf.zahnärztl.Liquidationen	11,00 ST	12,00 ST	**10,00 ST**	2,00 -	16,7 -

Produkt 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Stellungnahmen	36,00 ST	30,00 ST	**84,00 ST**	54,00 +	180,0 +

Jahresabschluss 2011	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,08	76	76	**3.018,08**	2.942+	3.867,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*76,08*	*76*	*76*	***3.018,08***	*2.942+*	*3.867,0+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.355,04	42.000	42.000	**41.992,46**	8 -	0,0 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,75	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776,28	7.000	7.000	**1.856,17**	5.144 -	73,5 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	470,27	397	397	**401,57**	4+	1,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	45.713,42	49.473	49.473	**47.268,28**	2.205 -	4,5 -	0
11	-	Personalaufwendungen	646.426,42	659.117	659.117	**730.056,38**	70.940+	10,8+	0
		darunter Beihilfen	*9.634,46*	*7.996*	*7.996*	***10.809,58***	*2.813+*	*35,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*16.669,81*	*43.953*	*43.953*	***89.650,95***	*45.698+*	*104,0+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.230,82	52.787	52.787	**69.379,68**	16.592+	31,4+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*912,58*	*1.787*	*1.787*	***491,38***	*1.296 -*	*72,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.212,25	3.273	3.273	**3.375,71**	103+	3,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.774,81	88.634	88.634	**102.887,30**	14.253+	16,1+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	808.644,30	803.812	803.812	**905.699,07**	101.887+	12,7+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	762.930,88-	754.338-	754.338-	**858.430,79-**	104.092 -	13,8+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	762.930,88-	754.338-	754.338-	**858.430,79-**	104.092 -	13,8+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	762.930,88-	754.338-	754.338-	**858.430,79-**	104.092 -	13,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.061,31	264.600	264.600	**269.645,08**	5.045+	1,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.152,23	52.659	52.659	**52.024,13**	635 -	1,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	556.021,80-	542.398-	542.398-	**640.809,84-**	98.412 -	18,1+	0

Jahresabschluss 2011	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,18	9.000	20.000	**8.222,60**	11.777 -	58,9 -	8.862
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	434,18	9.000	20.000	**8.222,60**	11.777 -	58,9 -	8.862
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	434,18-	9.000-	20.000-	**8.222,60-**	11.777+	58,9 -	8.862-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	434,18-	9.000-	20.000-	**8.222,60-**	11.777+	58,9 -	8.862-

Jahresabschluss 2011	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	434,18	9.000	20.000	**8.222,60**	11.777 -	58,9 -	8.862
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	434,18-	9.000-	20.000-	**8.222,60-**	11.777+	58,9 -	8.862-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	434,18	9.000	20.000	**8.222,60**	11.777 -	58,9 -	8.862
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	434,18-	9.000-	20.000-	**8.222,60-**	11.777+	58,9 -	0
Gesamtsaldo	434,18-	9.000-	20.000-	**8.222,60-**	11.777+	58,9 -	8.862-

Jahresabschluss 2011	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Gesundheitshilfe ***Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***

Beschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	8,00 %	**7,00 %**	1,00 -	12,5 -
- Personalaufwandsquote in %	59,00 %	58,00 %	**61,00 %**	3,00 +	5,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	23,00 %	20,00 %	**19,00 %**	1,00 -	5,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	57,00 %	56,00 %	**59,00 %**	3,00 +	5,4 +

Produkt 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. sprachheilbehand. Kinder	2 PRS	10 PRS	**7 PRS**	3 -	30,0 -

Produkt 0703002 Besondere Beratungsangebote

Ziele

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

Hinweis:
Die Ernährungsberatung war eine freiwillige Aufgabe des Amtes 53. Sie wurde Mitte 2011 durch politischen Beschluss aufgegeben.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- BeratKontakte Behindertenberat.Erwachs.	395,00 ST	350,00 ST	**371,00 ST**	21,00 +	6,0 +
- BeratKontakte Behindertenber. Kinder	1.693,00 ST	2.000,00 ST	**1.841,00 ST**	159,00 -	8,0 -
- BeratKontakte Ernährung	189,00 ST	250,00 ST	**76,00 ST**	174,00 -	69,6 -
- BeratKontakte Betreuungen	3.597,00 ST	3.400,00 ST	**3.585,00 ST**	185,00 +	5,4 +

Jahresabschluss 2011	Gesundheitshilfe	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
	Produkte der Produktgruppe 07030	

Produkt 0703003 Hilfen f.psych.Krankeu.Suchtkranke

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Betreuungskontakte Arzt	1.492,00 ST	1.300,00 ST	**1.865,00 ST**	565,00 +	43,5 +
- Betreuungskontakte Sozialarbeiter	8.305,00 ST	9.000,00 ST	**7.531,00 ST**	1.469,00 -	16,3 -

Produkt 0703004 Drogenmedizinische Ambulanz

Ziele

Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Patienten Drogenmed. Ambulanz	65,666 PRS	75 PRS	**49,667 PRS**	25,333 -	33,8 -

Jahresabschluss 2011	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,69	178	178	**8.151,43**	7.974+	4.487,7+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*179,69*	*178*	*178*	***8.151,43***	*7.974+*	*4.487,7+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.316,05	180.000	180.000	**135.797,84**	44.202 -	24,6 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.546,84	749	749	**25.077,01**	24.328+	3.249,9+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	162.127,58	180.926	180.926	**169.026,28**	11.900 -	6,6 -	0
11	-	Personalaufwendungen	1.369.902,02	1.366.824	1.366.824	**1.483.523,40**	116.699+	8,5+	0
		darunter Beihilfen	*11.560,02*	*9.897*	*9.897*	***13.296,58***	*3.400+*	*34,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*19.987,86*	*54.398*	*54.398*	***110.266,21***	*55.868+*	*102,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.457,43	181.769	181.769	**143.203,38**	38.565 -	21,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*437,09*	*3.369*	*3.369*	***683,80***	*2.685 -*	*79,7 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.505,70	9.333	9.333	**8.726,15**	607 -	6,5 -	0
15	-	Transferaufwendungen	561.430,76	597.200	597.200	**563.230,76**	33.969 -	5,7 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.006,93	184.141	184.141	**222.027,62**	37.887+	20,6+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.316.302,84	2.339.267	2.339.267	**2.420.711,31**	81.445+	3,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.154.175,26-	2.158.340-	2.158.340-	**2.251.685,03-**	93.345 -	4,3+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.154.175,26-	2.158.340-	2.158.340-	**2.251.685,03-**	93.345 -	4,3+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.154.175,26-	2.158.340-	2.158.340-	**2.251.685,03-**	93.345 -	4,3+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.740,03	300.000	300.000	**311.862,20**	11.862+	4,0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.875,60	106.429	106.429	**109.005,87**	2.577+	2,4+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.847.310,83-	1.964.769-	1.964.769-	**2.048.828,70-**	84.059 -	4,3+	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,18	6.500	6.500	**1.289,99**	5.210 -	80,2 -	5.210
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	434,18	6.500	6.500	**1.289,99**	5.210 -	80,2 -	5.210
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	434,18-	6.500-	6.500-	**1.289,99-**	5.210+	80,2 -	5.210-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	434,18-	6.500-	6.500-	**1.289,99-**	5.210+	80,2 -	5.210-

Jahresabschluss 2011	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	434,18	6.500	6.500	**1.289,99**	5.210 -	80,2 -	5.210
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	434,18-	6.500-	6.500-	**1.289,99-**	5.210+	80,2 -	5.210-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	434,18	6.500	6.500	**1.289,99**	5.210 -	80,2 -	5.210
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	434,18-	6.500-	6.500-	**1.289,99-**	5.210+	80,2 -	0
Gesamtsaldo	434,18-	6.500-	6.500-	**1.289,99-**	5.210+	80,2 -	5.210-

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Gesunheitsschutz ***Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***

Beschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	8,00 %	**8,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	76,00 %	76,00 %	**78,00 %**	2,00 +	2,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	9,00 %	**9,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	72,00 %	72,00 %	**73,00 %**	1,00 +	1,4 +

Produkt 0704002 Medizinalaufsicht

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl der Einzelhandelskontrollen	20,00 ST	8,00 ST	**21,00 ST**	13,00 +	162,5 +

Produkt 0704050 Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Erläuterung:
ÖGDG: Öffentl. Gesundheitsdienst Gesetz
ISFG: Infektionsschutzgesetz
GefStoffV: Gefahrenstoffverordnung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Hygieneüberwach.n.§17 ÖGDG	212,00 ST	150,00 ST	**327,00 ST**	177,00 +	118,0 +
- Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	2.336,00 ST	2.500,00 ST	**2.844,00 ST**	344,00 +	13,8 +
- Anz. Belehrungen n. §42 IfSG	1.703,00 ST	1.500,00 ST	**1.763,00 ST**	263,00 +	17,5 +
- Anz. Umweltmedizinische Beratungen	245,00 ST	200,00 ST	**246,00 ST**	46,00 +	23,0 +
- Anz. Überpr. Einzelhandel n. GefStoffV	21,00 ST	10,00 ST	**17,00 ST**	7,00 +	70,0 +
- Anz. Überprüfungen Trinkwasseranlagen	113,00 ST	60,00 ST	**101,00 ST**	41,00 +	68,3 +

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910,97	174	174	**4.969,74**	4.796+	2.762,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*173,60*	*174*	*174*	***2.519,74***	*2.346+*	*1.351,6+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.139,79	42.000	42.000	**48.408,60**	6.409+	15,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.393,58	4.000	4.000	**3.633,87**	366 -	9,2 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	**0,00**	2.500 -	100,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	361,83	306	306	**285,83**	20 -	6,5 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	50.806,17	48.979	48.979	**57.298,04**	8.319+	17,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	485.331,75	471.589	471.589	**546.437,06**	74.848+	15,9+	0
		darunter Beihilfen	*6.609,88*	*5.754*	*5.754*	***7.127,77***	*1.373+*	*23,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*10.833,68*	*31.629*	*31.629*	***59.080,86***	*27.452+*	*86,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.696,50	76.875	76.875	**72.140,02**	4.735 -	6,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*933,91*	*2.375*	*2.375*	***2.328,12***	*47 -*	*2,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.399,76	2.967	2.967	**2.757,35**	210 -	7,1 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.298,61	68.394	68.394	**82.951,56**	14.558+	21,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	639.726,62	619.825	619.825	**704.285,99**	84.461+	13,6+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	588.920,45-	570.846-	570.846-	**646.987,95-**	76.142 -	13,3+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	588.920,45-	570.846-	570.846-	**646.987,95-**	76.142 -	13,3+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	588.920,45-	570.846-	570.846-	**646.987,95-**	76.142 -	13,3+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	13.000	13.000	**9.140,00**	3.860 -	29,7 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.650,86	37.834	37.834	**42.164,83**	4.330+	11,5+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	611.571,31-	595.681-	595.681-	**680.012,78-**	84.332 -	14,2+	0

Bereiche des Dezernates VI

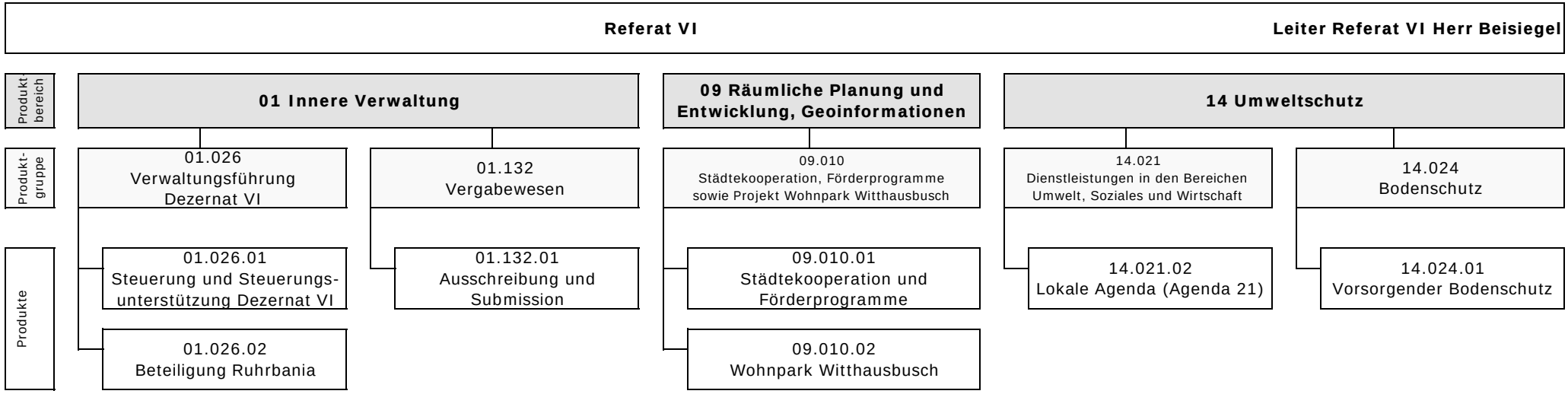
Jahresabschluss 2011 | **Umwelt, Planen, Bauen** | **Beigeordnete Helga Sander**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.172.156,15	9.345.906	9.345.906	**8.778.737,48**	567.169 -	6,1 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.997.316,63*	*8.379.486*	*8.379.486*	***7.811.559,63***	*567.927 -*	*6,8 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**5,40**	5+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.432.161,27	29.681.171	29.681.171	**28.627.133,35**	1.054.037 -	3,6 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492.097,61	2.135.639	2.135.639	**2.548.425,40**	412.786+	19,3+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533.529,04	4.621.415	4.621.415	**4.265.689,38**	355.726 -	7,7 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	588.682,71	416.470	416.470	**4.732.562,03**	4.316.092+	1.036,4+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*5.446,00*	*6.950*	*6.950*	***25.650,00***	*18.700+*	*269,1+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	807.947,27	1.728.872	1.728.872	**987.994,81**	740.877 -	42,9 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	42.026.574,05	47.929.473	47.929.473	**49.940.547,85**	2.011.075+	4,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	22.290.049,70	22.370.685	22.370.685	**23.020.016,71**	649.332+	2,9+	0
		darunter Beihilfen	*242.471,87*	*204.359*	*204.359*	***257.127,89***	*52.769+*	*25,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*435.749,91*	*1.123.269*	*1.123.269*	***2.141.460,78***	*1.018.192+*	*90,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.319.310,24	42.635.413	42.566.795	**41.294.237,29**	1.272.558 -	3,0 -	309.206
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.266.551,82*	*16.449.906*	*16.569.376*	***15.876.309,27***	*693.067 -*	*4,2 -*	*29.130*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.687.681,12	19.910.556	19.910.556	**19.473.754,38**	436.801 -	2,2 -	0
15	-	Transferaufwendungen	269.297,87	178.100	178.100	**258.730,70**	80.631+	45,3+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338.792,40	3.139.858	3.139.858	**8.510.806,08**	5.370.948+	171,1+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	83.905.131,33	88.234.612	88.165.994	**92.557.545,16**	4.391.551+	5,0+	309.206
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	41.878.557,28-	40.305.139-	40.236.521-	**42.616.997,31-**	2.380.476 -	5,9+	309.206-
19	+	Finanzerträge	208.921,52	232.130	232.130	**543.118,17**	310.988+	134,0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.504,13	62.100	62.100	**49.618,10**	12.482 -	20,1 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	38.582,61-	170.030	170.030	**493.500,07**	323.470+	190,2+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	41.917.139,89-	40.135.109-	40.066.491-	**42.123.497,24-**	2.057.006 -	5,1+	309.206-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	41.917.139,89-	40.135.109-	40.066.491-	**42.123.497,24-**	2.057.006 -	5,1+	309.206-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.506,38	1.231.075	2.307.564	**229.980,98**	2.077.583 -	90,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.734.374,47	3.472.276	4.548.764	**1.993.134,19**	2.555.630 -	56,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	43.444.007,98-	42.376.310-	42.307.692-	**43.886.650,45-**	1.578.959 -	3,7+	309.206-

Jahresabschluss 2011 | **Umwelt, Planen, Bauen** | **Beigeordnete Helga Sander**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.969.917,23	3.728.800	4.750.377	**4.386.425,49**	363.952 -	7,7 -	74.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.051.186,80	547.500	559.957	**168.732,15**	391.225 -	69,9 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	837.403,73	1.036.000	896.000	**1.290.403,17**	394.403+	44,0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	40.101,21	32.500	32.500	**39.768,82**	7.269+	22,4+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.898.608,97	5.344.800	6.238.834	**5.885.329,63**	353.504 -	5,7 -	74.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.147.216,59	161.000	482.811	**51.245,90**	431.565 -	89,4 -	104.980
08	für Baumaßnahmen	9.049.369,14	5.645.000	18.918.027	**7.842.905,80**	11.075.121 -	58,5 -	21.307.528
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.541,97	391.600	972.924	**514.119,51**	458.804 -	47,2 -	420.044
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.294.500,00	4.154.800	5.154.800	**4.275.419,00**	879.381 -	17,1 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.764.627,70	10.352.400	25.528.562	**12.683.690,21**	12.844.872 -	50,3 -	21.832.552
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.866.018,73-	5.007.600-	19.289.728-	**6.798.360,58-**	12.491.367+	64,8 -	21.758.552-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.866.018,73-	5.007.600-	19.289.728-	**6.798.360,58-**	12.491.367+	64,8 -	21.758.552-


Referat VI
Leiter Referat VI Herr Beisiegel
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
14 Umweltschutz
01.026 Verwaltungsführung Dezernat VI
01.132 Vergabewesen
09.010 Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
14.021 Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft
14.024 Bodenschutz
01.026.01 Steuerung und Steuerungs-unterstützung Dezernat VI
01.026.02 Beteiligung Ruhrbania
01.132.01 Ausschreibung und Submission
09.010.01 Städtekooperation und Förderprogramme
09.010.02 Wohnpark Witthausbusch
14.021.02 Lokale Agenda (Agenda 21)
14.024.01 Vorsorgender Bodenschutz

Jahresabschluss 2011 | **Referat VI** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.945,60	10.000	10.000	**105.820,46**	95.820+	958,2+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***12.620,46***	*12.620+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	**110,96**	889 -	88,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**30.349,72**	30.350+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.638,97	0	0	**181,41**	181+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	52.584,57	11.000	11.000	**136.462,55**	125.463+	1.140,6+	0
11	- Personalaufwendungen	725.078,90	647.283	647.283	**904.583,83**	257.300+	39,8+	0
	darunter Beihilfen	*18.413,69*	*13.195*	*13.195*	***20.433,57***	*7.239+*	*54,9+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*32.851,90*	*72.523*	*72.523*	***169.216,01***	*96.693+*	*133,3+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.821,42	51.590	86.590	**65.624,10**	20.966 -	24,2 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.390*	*1.390*	***1.358,72***	*31 -*	*2,3 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.822,35	7.558	7.558	**12.532,54**	4.975+	65,8+	0
15	- Transferaufwendungen	49.295,60	9.600	9.600	**102.934,55**	93.335+	972,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.680,68	286.054	286.054	**173.799,73**	112.254 -	39,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	962.698,95	1.002.085	1.037.085	**1.259.474,75**	222.389+	21,4+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	910.114,38-	991.085-	1.026.085-	**1.123.012,20-**	96.927 -	9,5+	0
19	+ Finanzerträge	18,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	18,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	910.096,38-	991.085-	1.026.085-	**1.123.012,20-**	96.927 -	9,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Referat VI	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	910.096,38-	991.085-	1.026.085-	**1.123.012,20-**	96.927 -	9,5+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.531	**0,00**	28.531 -	100,0 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.603,05	126.201	154.732	**79.448,45**	75.283 -	48,7 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	979.699,43-	1.117.286-	1.152.286-	**1.202.460,65-**	50.175 -	4,4+	0

Jahresabschluss 2011 **Referat VI** **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.669,43	1.400	2.260	**852,31**	1.408 -	62,3 -	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.669,43	1.400	2.260	**852,31**	1.408 -	62,3 -	1.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.669,43-	1.400-	2.260-	**852,31-**	1.408+	62,3 -	1.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.669,43-	1.400-	2.260-	**852,31-**	1.408+	62,3 -	1.400-

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung VI Produktgruppe 01026	Beigeordnete Helga Sander

Verwaltungsführung VI — ***Beigeordneter Peter Vermeulen***

Beschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %		**15,00 %**	15,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	70,00 %	55,00 %	**65,00 %**	10,00 +	18,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	7,00 %		**14,00 %**	14,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	64,00 %	47,00 %	**61,00 %**	14,00 +	29,8 +

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung VI Produktgruppe 01026	Beigeordnete Helga Sander

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.945,60	0	0	**101.584,85**	101.585+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***8.384,85***	*8.385+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.858,72	0	0	**181,41**	181+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	40.804,32	0	0	**101.766,26**	101.766+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	367.335,50	288.748	288.748	**430.437,18**	141.689+	49,1+	0
		darunter Beihilfen	*11.374,84*	*7.248*	*7.248*	***12.570,55***	*5.322+*	*73,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*20.325,91*	*39.839*	*39.839*	***104.083,04***	*64.244+*	*161,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,70	1.400	1.400	**1.247,31**	153 -	10,9 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	***835,68***	*364 -*	*30,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.998,57	5.767	5.767	**8.408,14**	2.641+	45,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	38.945,60	0	0	**93.200,00**	93.200+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.210,27	226.459	226.459	**132.238,46**	94.221 -	41,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	523.679,64	522.373	522.373	**665.531,09**	143.158+	27,4+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	482.875,32-	522.373-	522.373-	**563.764,83-**	41.391 -	7,9+	0
19	+	Finanzerträge	18,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	18,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	482.857,32-	522.373-	522.373-	**563.764,83-**	41.391 -	7,9+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung VI Produktgruppe 01026	Beigeordnete Helga Sander

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	482.857,32-	522.373-	522.373-	**563.764,83-**	41.391 -	7,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.696,36	94.112	94.112	**45.268,15**	48.844 -	51,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	530.553,68-	616.485-	616.485-	**609.032,98-**	7.452+	1,2 -	0

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung VI Produktgruppe 01026	Beigeordnete Helga Sander

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.669,43	1.000	2.260	**852,31**	1.408 -	62,3 -	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.669,43	1.000	2.260	**852,31**	1.408 -	62,3 -	1.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.669,43-	1.000-	2.260-	**852,31-**	1.408+	62,3 -	1.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.669,43-	1.000-	2.260-	**852,31-**	1.408+	62,3 -	1.400-

Jahresabschluss 2011	Verwaltungsführung VI Produktgruppe 01026	Beigeordnete Helga Sander

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.669,43	1.000	2.260	**852,31**	1.408 -	62,3 -	1.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.669,43-	1.000-	2.260-	**852,31-**	1.408+	62,3 -	1.400-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.669,43	1.000	2.260	**852,31**	1.408 -	62,3 -	1.400
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.669,43-	1.000-	2.260-	**852,31-**	1.408+	62,3 -	0
Gesamtsaldo	1.669,43-	1.000-	2.260-	**852,31-**	1.408+	62,3 -	1.400-

Jahresabschluss 2011	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Beigeordnete Helga Sander

Vergabewesen ***Beigeordneter Peter Vermeulen***

Beschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	**1,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	92,00 %	89,00 %	**92,00 %**	3,00 +	3,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %	**1,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	87,00 %	83,00 %	**88,00 %**	5,00 +	6,0 +

Produkte der Produktgruppe 01132

Produkt 0113201 Ausschreibungen und Submissionen

Ziele

Nach Eingang der Vergabevorgänge von den Fachbereichen bei der zentralen Vergabestelle (geprüfter Vorgang), soll die Beauftragung an die Firma innerhalb von drei Tagen erfolgen.

Hinweis:
Ab 2013 werden die Kennzahlen detaillierter dargestellt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. öffentlicher Ausschreib./Submission	63,00 ST	40,00 ST	**53,00 ST**	13,00 +	32,5 +
- Anz. beschränkter Ausschreib./Submission	282,00 ST	60,00 ST	**134,00 ST**	74,00 +	123,3 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bearbeitungszeit	3,00 TAG	3,00 TAG	**3,00 TAG**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Beigeordnete Helga Sander

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**1.986,04**	1.986+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***1.986,04***	*1.986+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	1.000	1.000	**1.986,04**	986+	98,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	113.277,15	114.050	114.050	**140.170,80**	26.121+	22,9+	0
		darunter Beihilfen	*3.049,33*	*2.627*	*2.627*	***3.393,47***	*766+*	*29,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*5.407,84*	*14.441*	*14.441*	***28.129,82***	*13.689+*	*94,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	**386,87**	287+	286,9+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*100*	*100*	***386,87***	*287+*	*286,9+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.201,01	1.160	1.160	**1.858,39**	698+	60,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**134,55**	135+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.648,22	13.267	13.267	**10.111,32**	3.156 -	23,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	123.126,38	128.577	128.577	**152.661,93**	24.085+	18,7+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	123.126,38-	127.577-	127.577-	**150.675,89-**	23.099 -	18,1+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	123.126,38-	127.577-	127.577-	**150.675,89-**	23.099 -	18,1+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Beigeordnete Helga Sander

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	123.126,38-	127.577-	127.577-	**150.675,89-**	23.099 -	18,1+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.453,21	9.372	9.372	**7.136,74**	2.235 -	23,9 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	129.579,59-	136.949-	136.949-	**157.812,63-**	20.863 -	15,2+	0

Jahresabschluss 2011	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Beigeordnete Helga Sander

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch ***Beigeordneter Peter Vermeulen***

Beschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:
Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr.
Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte.
Interkommunale Kooperation.
Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:
Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**20,00 %**	20,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	76,00 %	67,00 %	**63,00 %**	4,00 -	6,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**20,00 %**	20,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	74,00 %	65,00 %	**61,00 %**	4,00 -	6,2 -

Produkt 0901001 Städtekooperation und Förderprogramme

Ziele

Sensibilisierung der Dezernate und Fachämter für Förderprogramme für die Jahre 2010 ff.
Teilnahme an mindestens 2-3 Förderprogrammen im Jahr.
Eine regionale Veröffentlichung pro Jahr.
Teilnahme an 12 Sitzungen des Regionalrates im Jahr.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Teilnahme an Förderprogrammen		2,00 ST	**1,00 ST**	1,00 -	50,0 -
- Anzahl Veröffentlichungen		1,00 ST	**1,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Teilnahme an Regionalratssitzungen	16,00 ST	12,00 ST	**12,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011 | **Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch** | **Beigeordnete Helga Sander**

Produktgruppe 09010

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**135,96**	136+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***135,96***	*136+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**110,96**	111+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**30.349,72**	30.350+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**30.596,64**	30.597+	-	0
11	- Personalaufwendungen	94.464,21	90.227	90.227	**95.482,39**	5.255+	5,8+	0
	darunter Beihilfen	*182,30*	*116*	*116*	***202,19***	*86+*	*74,1+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*325,73*	*639*	*639*	***1.674,00***	*1.035+*	*162,2+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.313,00	20.840	20.840	**37.928,49**	17.088+	82,0+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*40*	*40*	***40,00***	*0+*	*0,0+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,18	93	93	**135,31**	43+	46,3+	0
15	- Transferaufwendungen	750,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.912,21	23.524	23.524	**18.738,10**	4.786 -	20,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	123.535,60	134.684	134.684	**152.284,29**	17.600+	13,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	123.535,60-	134.684-	134.684-	**121.687,65-**	12.996+	9,7 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	123.535,60-	134.684-	134.684-	**121.687,65-**	12.996+	9,7 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Beigeordnete Helga Sander

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	123.535,60-	134.684-	134.684-	**121.687,65-**	12.996+	9,7 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.074,45	4.878	4.878	**4.096,95**	781 -	16,0 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	127.610,05-	139.562-	139.562-	**125.784,60-**	13.778+	9,9 -	0

Jahresabschluss 2011 | **Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch** | **Beigeordnete Helga Sander**

Produktgruppe 09010

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	400	0	**0,00**	0+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	400-	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	400-	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Beigeordnete Helga Sander

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	400	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	400-	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2011	Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft Produktgruppe 14021	Beigeordnete Helga Sander

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft ***Beigeordneter Peter Vermeulen***

Beschreibung

Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,00 %	10,00 %	**1,00 %**	9,00 -	90,0 -
- Personalaufwandsquote in %	73,00 %	71,00 %	**80,00 %**	9,00 +	12,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	11,00 %	9,00 %	**1,00 %**	8,00 -	88,9 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	70,00 %	66,00 %	**74,00 %**	8,00 +	12,1 +

Produkt 1402102 Lokale Agenda

Ziele

Übertragung von 3 und langfristig von 4 erfolgreich durchgeführten Projekten (u. a. Ökoprofit) auf zuständige Verwaltungseinheiten (Wandlung von Projekt zum Prinzip).
Zusammenarbeit mit 5 örtlich ansässigen Unternehmen pro Jahr.

Anmerkung:
Aufgrund einer geänderten Produktstruktur werden die Inhalte dieses Produktes ab 2012 ff. bei 14.025.01 (Lokale Agenda/Klima- und Bodenschutz) geführt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte	3,00 ST	3,00 ST	**3,00 ST**	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Zusammenarbeit mit Unternehmen	5,00 ST	5,00 ST	**5,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011 | **Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft** | **Beigeordnete Helga Sander**

Produktgruppe 14021

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	**2.023,65**	7.976 -	79,8 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***2.023,65***	*2.024+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.000,00	10.000	10.000	**2.023,65**	7.976 -	79,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	65.737,51	71.973	71.973	**153.754,44**	81.781+	113,6+	0
	darunter Beihilfen	*3.685,64*	*3.125*	*3.125*	***4.132,53***	*1.007+*	*32,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6.575,28*	*17.179*	*17.179*	***34.213,12***	*17.034+*	*99,2+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,27	4.200	39.200	**19.682,95**	19.517 -	49,8 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462,52	477	477	**2.040,51**	1.564+	327,8+	0
15	- Transferaufwendungen	9.600,00	9.600	9.600	**9.600,00**	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.896,79	15.112	15.112	**6.717,27**	8.394 -	55,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	90.468,09	101.362	136.362	**191.795,17**	55.433+	40,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	80.468,09-	91.362-	126.362-	**189.771,52-**	63.410 -	50,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	80.468,09-	91.362-	126.362-	**189.771,52-**	63.410 -	50,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	80.468,09-	91.362-	126.362-	**189.771,52-**	63.410 -	50,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.380,92	7.617	7.617	**16.463,07**	8.846+	116,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	83.849,01-	98.979-	133.979-	**206.234,59-**	72.255 -	53,9+	0

Jahresabschluss 2011	Bodenschutz Produktgruppe 14024	Beigeordnete Helga Sander

Bodenschutz — ***Beigeordneter Peter Vermeulen***

Beschreibung

Erfassung und Bewertung stofflicher und nichtstofflicher Bodenveränderungen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %	71,00 %		71,00 -	100,0 -
- Personalaufwandsquote in %	83,00 %		**87,00 %**	87,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %	66,00 %		66,00 -	100,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %		**82,00 %**	82,00 +	

Produkt 1402401 Vorsorgender Bodenschutz

Ziele

Neu: Fortschreibung der digitalen Bodenbelastungskarte zu 50% in 2010, zu 75% in 2011 und zu 100% in 2012.
Schrittweise Umsetzung von Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für das Schutzgut Boden 2009 zu 70% und 2010 zu 100%.
Klimaschutzinitiative: Erstellung eines Konzepts zur Entsiegelung bis 2014.
Einführung einer Bodenfunktionsbewertung bei Planvorhaben bis 2011.
Für Ausgleichsmaßnhamen im Bodenschutz wird bis 2013 ein Konzept erstellt und werden die entsprechenden Flächen indentifiziert.
Durchführung von einer Schulung jährlich zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Anmerkung:
Aufgrund einer geänderten Produktstruktur werden die Inhalte dieses Produktes ab 2012 ff. bei 14.025.01 (Lokale Agenda/Klima- und Bodenschutz) geführt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bodenschutz bei Baumaßnah (1=ja, 2=nein)	2 J/N	1 J/N	**2 J/N**	1 +	100,0 +
- Erstellungsgrad Entsieglungskonzept	30,00 %	50,00 %	**30,00 %**	20,00 -	40,0 -
- Ausgleichsmaßnahmen Bodenschutz	50,00 %	25,00 %	**50,00 %**	25,00 +	100,0 +
- Erfüllungsgrad Bodenfunktionsbewertung		100,00 %	**50,00 %**	50,00 -	50,0 -
- Umsetzungsstand Schutzgut Boden	80,00 %			0,00 +	
- Erstellung Planwerk Boden (1=ja, 2=nein)	1 J/N			0 +	
- Fortschr. digit. Bodenbelastungskarten	50,00 %	50,00 %	**50,00 %**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Bodenschutz Produktgruppe 14024	Beigeordnete Helga Sander

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**89,96**	90+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***89,96***	*90+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.780,25	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.780,25	0	0	**89,96**	90+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	84.264,53	82.285	82.285	**84.739,02**	2.454+	3,0+	0
		darunter Beihilfen	*121,58*	*77*	*77*	***134,83***	*57+*	*74,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*217,14*	*425*	*425*	***1.116,03***	*691+*	*162,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.547,45	25.050	25.050	**6.378,48**	18.672 -	74,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*50*	*50*	***96,17***	*46+*	*92,3+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64,07	61	61	**90,19**	29+	46,8+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.013,19	7.692	7.692	**5.994,58**	1.698 -	22,1 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	101.889,24	115.089	115.089	**97.202,27**	17.887 -	15,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	100.108,99-	115.089-	115.089-	**97.112,31-**	17.977+	15,6 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	100.108,99-	115.089-	115.089-	**97.112,31-**	17.977+	15,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Bodenschutz Produktgruppe 14024	Beigeordnete Helga Sander

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	100.108,99-	115.089-	115.089-	**97.112,31-**	17.977+	15,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.998,11	10.221	10.221	**6.483,54**	3.738 -	36,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	108.107,10-	125.310-	125.310-	**103.595,85-**	21.714+	17,3 -	0

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)

Leiter Amt 61 Herr Harter

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

09.070 Räumliche Planung

09.080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

10.011 Maßnahmen der Bauaufsicht

10.021 Baubehördliche Beratung und Information

Produkte

09.070.01 Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung, sonstige Ortssatzungen

09.070.02 Vorhabenbezogene Bebauungspläne

09.070.03 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat

09.070.04 Regionale Flächennutzungsplanung

09.070.05 Stadtentwicklungspläne, Masterpläne und sonstige informelle Planungen

09.070.06 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte, Öffentlichkeitsarbeit

09.080.01 Denkmalschutz

09.080.02 Denkmalpflege

10.011.01 Baugenehmigungsverfahren

10.011.02 Bauüberwachung und Prüfung

10.011.06 Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverfahren)

10.011.07 Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz

10.021.01 Beratung und Information

Jahresabschluss 2011 | **Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**24.318,33**	24.318+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***24.318,33***	*24.318+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.730,50	1.118.000	1.118.000	**1.210.513,50**	92.514+	8,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,00	0	0	**9.316,61**	9.317+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	**0,00**	3.900 -	100,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.521,10	77.500	77.500	**49.691,20**	27.809 -	35,9 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.023.717,60	1.199.400	1.199.400	**1.293.839,64**	94.440+	7,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.114.568,56	3.316.502	3.316.502	**3.341.366,69**	24.864+	0,8+	0
		darunter Beihilfen	*43.624,17*	*38.027*	*38.027*	***45.836,11***	*7.809+*	*20,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*75.505,32*	*209.016*	*209.016*	***379.791,16***	*170.776+*	*81,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.275,28	238.400	313.400	**99.579,23**	213.821 -	68,2 -	79.500
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*13.366,96*	*500*	*500*	***0,00***	*500 -*	*100,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.759,73	8.908	8.908	**27.720,70**	18.813+	211,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.250,00	17.000	17.000	**0,00**	17.000 -	100,0 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.302,40	354.740	354.740	**341.244,72**	13.495 -	3,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.547.155,97	3.935.550	4.010.550	**3.809.911,34**	200.639 -	5,0 -	79.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.523.438,37-	2.736.150-	2.811.150-	**2.516.071,70-**	295.078+	10,5 -	79.500-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.523.438,37-	2.736.150-	2.811.150-	**2.516.071,70-**	295.078+	10,5 -	79.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.523.438,37-	2.736.150-	2.811.150-	**2.516.071,70-**	295.078+	10,5 -	79.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	128.098	**0,00**	128.098 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.942,56	396.040	524.138	**406.965,99**	117.172 -	22,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.800.380,93-	3.132.190-	3.207.190-	**2.923.037,69-**	284.152+	8,9 -	79.500-

Jahresabschluss 2011 | **Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung** | **Leiter Amt 61 Herr Harter**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.414,74	7.900	10.116	**5.555,92**	4.560 -	45,1 -	1.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.414,74	7.900	10.116	**5.555,92**	4.560 -	45,1 -	1.900
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.414,74-	7.900-	10.116-	**5.555,92-**	4.560+	45,1 -	1.900-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.414,74-	7.900-	10.116-	**5.555,92-**	4.560+	45,1 -	1.900-

Jahresabschluss 2011	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Harter

Räumliche Planung ***Leiter Amt 61 Herr Harter***

Beschreibung

Förderung einer qualitätsvollen, städtebaulichen Entwicklung, Steuerung durch Erstellung wirksamer planerischer Elemente sowie Kooridnation von und Beteiligung an städtischen und überregionalen Planungen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		3,00 %	**2,00 %**	1,00 -	33,3 -
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %	79,00 %	**84,00 %**	5,00 +	6,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		3,00 %	**2,00 %**	1,00 -	33,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	80,00 %	71,00 %	**74,00 %**	3,00 +	4,2 +

Produkte der Produktgruppe 09070

Produkt 0907001 Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung,sonstige Ortssatzungen

Ziele

Abwicklung von jährlich 10 Verfahrensschritten zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und sonstiger Ortssatzungen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse	5,00 ST	4,00 ST	**1,00 ST**	3,00 -	75,0 -
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	7,00 ST	3,00 ST	**6,00 ST**	3,00 +	100,0 +
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	3,00 ST	3,00 ST	**19,00 ST**	16,00 +	533,3 +

Produkt 0907002 Vorhabenbezogene Bebauungspläne

Ziele

Ab dem Jahr 2011ff sind 9 Verfahrensschritte/Jahr vorgesehen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse	3,00 ST	3,00 ST	**2,00 ST**	1,00 -	33,3 -
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	3,00 ST	3,00 ST	**4,00 ST**	1,00 +	33,3 +
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	1,00 ST	3,00 ST	**2,00 ST**	1,00 -	33,3 -

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat

Ziele

Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe; Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes für die Bereiche der Qualitätsoffensive Innenstadt/Nördliche Innenstadt.
Steigerung einer qualitätsvollen Stadtentwicklung durch 10 Entwurfsplanungen.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Jahresabschluss 2011	Räumliche Planung Produkte der Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Sitzungen des Gestaltungsbeirates	6,00 ST	6,00 ST	**4,00 ST**	2,00 -	33,3 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. städtebaul. Wettbewerbe		1,00 ST	**1,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- integriertes Handlungskonzept	2 J/N			0 +	
- Durchf. eines Wettbewerbes in 2008		1 J/N		1 -	100,0 -
- Anzahl Entwurfsplanungen	5,00 ST	10,00 ST	**20,00 ST**	10,00 +	100,0 +

Produkt 0907004 Regionale Flächennutzungsplanung

Ziele

ab 2009:

Erlangung der Rechtswirksamkeit des RFNP´s Anfang 2010. Anschließend Aktualisierung und Fortschreibung des RFNP einschließlich notwendiger Teiländerungen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Rechtswirksamkeit des RFNP´s in 2010	1 J/N			0 +	
- RFNP - Anz. der Verfahrensschritte	3,00 ST	1,00 ST	**4,00 ST**	3,00 +	300,0 +
- RFNP - Teiländerungen/ Monitoring	2,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Fortschreibung Flächennutzungskonzepte	1,00 ST			0,00 +	

Produkt 0907005 Rahmenpläne, Masterpläne, Bereichspläne und sonstige informelle

Ziele

Schaffung geeigneter Planungen (ab 2010 je 2) zur Unterstützung, Konkretisierung, Veranschaulichung und Vorbereitung der formellen Bauleitplanung sowie die Fortschreibung des Flächennutzungskonzeptes.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. fertigg. informeller Planungen	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Fortschreibung Flächennutzungskonzepte	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anzahl planerischer Konzepte	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -

Produkt 0907006 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte, Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Erarbeitung Wohnbaubroschüre	2 J/N	1 J/N	**1 J/N**	0 +	0,0 +
- Bearbeitungsd. o. fachüberg. Beteiligung	15,00 TAG	15,00 TAG	**15,00 TAG**	0,00 +	0,0 +
- Bearbeitungsd. m. fachüberg. Beteiligung	30,00 TAG	30,00 TAG	**30,00 TAG**	0,00 +	0,0 +

Produkte der Produktgruppe 09070

Produkt 0907007 Verbindl.Bauleitpl. u.sonst.Satzungen

Ziele

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge;
Schaffung von städtebaulichen Qualitäten

Produkt 0907008 Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung

Ziele

Aktualisierung und Fortschreibung des (R) FNP einschl. notwendiger Teiländerungen als Grundlage für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Rahmen-, Masterplänen zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung.

Produkt 0907009 Informelle Planung, Stadtentwicklung

Ziele

Erarbeitung von Entwicklungsplänen, Rahmenplänen, Masterplänen im Hinblick auf die Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. die Realilsierung von städtebaulichen Maßnahmen.

Produkt 0907010 Informelle Pl.,städtebaul.Entw./Gestalt.

Ziele

Steigerung der Attraktivität Mülheims durch eine ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume und baulicher Anlagen sowie Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

Jahresabschluss 2011	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Harter

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**8.567,71**	8.568+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***8.567,71***	*8.568+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	**7.600,00**	2.600+	52,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**2.850,00**	2.850+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	37.500	37.500	**13.619,20**	23.881 -	63,7 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.000,00	42.500	42.500	**32.636,91**	9.863 -	23,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	1.082.325,02	1.186.422	1.186.422	**1.119.992,72**	66.429 -	5,6 -	0
		darunter Beihilfen	*12.868,45*	*11.839*	*11.839*	***14.369,69***	*2.531+*	*21,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*23.240,95*	*65.071*	*65.071*	***118.998,96***	*53.928+*	*82,9+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.047,57	198.250	273.250	**92.670,97**	180.579 -	66,1 -	79.500
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.626,12*	*250*	*250*	***0,00***	*250 -*	*100,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.981,99	4.403	4.403	**9.556,49**	5.153+	117,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.461,76	114.999	114.999	**109.802,07**	5.197 -	4,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.246.816,34	1.504.074	1.579.074	**1.332.022,25**	247.051 -	15,7 -	79.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.241.816,34-	1.461.574-	1.536.574-	**1.299.385,34-**	237.188+	15,4 -	79.500-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.241.816,34-	1.461.574-	1.536.574-	**1.299.385,34-**	237.188+	15,4 -	79.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Harter

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.241.816,34-	1.461.574-	1.536.574-	**1.299.385,34-**	237.188+	15,4 -	79.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.096,11	174.902	174.902	**186.103,36**	11.202+	6,4+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.340.912,45-	1.636.475-	1.711.475-	**1.485.488,70-**	225.987+	13,2 -	79.500-

Jahresabschluss 2011	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Harter

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.429,24	2.950	6.866	**4.687,56**	2.178 -	31,7 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.429,24	2.950	6.866	**4.687,56**	2.178 -	31,7 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.429,24-	2.950-	6.866-	**4.687,56-**	2.178+	31,7 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.429,24-	2.950-	6.866-	**4.687,56-**	2.178+	31,7 -	0

Jahresabschluss 2011	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Harter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.429,24	2.950	6.866	**4.687,56**	2.178 -	31,7 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.429,24-	2.950-	6.866-	**4.687,56-**	2.178+	31,7 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	3.429,24	2.950	6.866	**4.687,56**	2.178 -	31,7 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.429,24-	2.950-	6.866-	**4.687,56-**	2.178+	31,7 -	0
Gesamtsaldo	3.429,24-	2.950-	6.866-	**4.687,56-**	2.178+	31,7 -	0

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Harter

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz ***Leiter Amt 61 Herr Harter***

Beschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	98,00 %	12,00 %	**51,00 %**	39,00 +	325,0 +
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	43,00 %	**78,00 %**	35,00 +	81,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	87,00 %	11,00 %	**41,00 %**	30,00 +	272,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	75,00 %	41,00 %	**63,00 %**	22,00 +	53,7 +

Produkt 0908001 Denkmalschutz

Ziele

Unterschutzstellung von vorhandener Denkmalschutzsubstanz; Bearbeitung einfacher Erlaubnisverfahren innerhalb von 2 Monaten;
Bearbeitung umfassender Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Monaten.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Anträge auf Unterschutzstellung	30,00 ST	15,00 ST	**12,00 ST**	3,00 -	20,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bear. einf. Erlaubnis. innerh. 2 Mon.	2,0 MON	2,0 MON	**24,0 MON**	22,0 +	1.100,0 +
- Bear. umfass.Erlaub. innerh. 4 Mon.	4,0 MON	4,0 MON	**48,0 MON**	44,0 +	1.100,0 +
- Abbruchantr./Austragungen (1=ja, 2=nein)	1 J/N			0 +	

Produkt 0908002 Denkmalpflege

Ziele

Sachgerechte Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes und des Stadtbildes durch planerische Konzepte (ab 2009 1 Konzept/Jahr) sowie durch Minimierung der Abbruchanträge/Austragungen und Ordnungswidrigkeiten.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Abbruchanträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind geplant, 2 = Abbruchanträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind nicht vorgesehen
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = Abbruchanträge/Austragungen wurden durchgeführt, 2 = Abbruchanträge/Austragungen sind nicht erfolgt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Beratungen	350,00 ST	300,00 ST	**276,00 ST**	24,00 -	8,0 -
- Förderungen	10,00 ST	50,00 ST		50,00 -	100,0 -
- Steuerliche Bescheinigungen	80,00 ST	80,00 ST	**71,00 ST**	9,00 -	11,3 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Abbruchantr./Austragungen (1=ja, 2=nein)	1 J/N	2 J/N		2 -	100,0 -
- Anzahl planerischer Konzepte	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produkte der Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ziele

Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste gemäß DSchG NW, Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, die der sachgerechten Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes und des Stadtbildes dienen.

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Harter

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**388,52**	389+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***388,52***	*389+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.895,50	12.000	12.000	**30.090,50**	18.091+	150,8+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	50.895,50	12.000	12.000	**30.479,02**	18.479+	154,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	43.914,05	43.954	43.954	**46.990,82**	3.037+	6,9+	0
		darunter Beihilfen	*783,56*	*674*	*674*	***874,35***	*200+*	*29,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.408,22*	*3.706*	*3.706*	***7.241,62***	*3.535+*	*95,4+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,77	36.000	36.000	**941,60**	35.058 -	97,4 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*592,04*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195,28	197	197	**615,39**	419+	213,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	1.250,00	17.000	17.000	**0,00**	17.000 -	100,0 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.989,57	4.141	4.141	**11.697,03**	7.556+	182,5+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	51.868,67	101.292	101.292	**60.244,84**	41.047 -	40,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	973,17-	89.292-	89.292-	**29.765,82-**	59.526+	66,7 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	973,17-	89.292-	89.292-	**29.765,82-**	59.526+	66,7 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Harter

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	973,17-	89.292-	89.292-	**29.765,82-**	59.526+	66,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.824,54	5.538	5.538	**14.066,44**	8.529+	154,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.797,71-	94.830-	94.830-	**43.832,26-**	50.997+	53,8 -	0

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Harter

Maßnahmen der Bauaufsicht ***Leiter Amt 61 Herr Harter***

Beschreibung

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner / Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	68,00 %	76,00 %	**80,00 %**	4,00 +	5,3 +
- Personalaufwandsquote in %	87,00 %	89,00 %	**90,00 %**	1,00 +	1,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	62,00 %	69,00 %	**74,00 %**	5,00 +	7,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	80,00 %	81,00 %	**82,00 %**	1,00 +	1,2 +

Produkt 1001101 Baugenehmigungsverfahren

Ziele

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche, Widerspruchsverfahren befristetet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 7%. Erteilen von Baugenehmigungen innerhalb von 8 Wochen für Wohnbauten und von 15 Wochen für Sonderbauten nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)	898,00 ST	1.100,00 ST	**1.656,00 ST**	556,00 +	50,5 +
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)	146,00 ST	130,00 ST	**92,00 ST**	38,00 -	29,2 -
- Anz. Vorbescheide	100,00 ST	180,00 ST	**99,00 ST**	81,00 -	45,0 -
- Anz. Statikprüfungen	36,00 ST	70,00 ST	**76,00 ST**	6,00 +	8,6 +
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen	933,00 ST	1.000,00 ST	**2.268,00 ST**	1.268,00 +	126,8 +
- Anz. Stellungnahmen	153,00 ST	150,00 ST	**148,00 ST**	2,00 -	1,3 -
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen	599,00 ST	2.000,00 ST	**1.287,00 ST**	713,00 -	35,7 -
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren	26,00 ST	70,00 ST	**68,00 ST**	2,00 -	2,9 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Wohnbauten	7,500 WCH	8 WCH	**7,500 WCH**	0,500 -	6,3 -
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Sonderbau.	14,250 WCH	15 WCH	**14,583 WCH**	0,417 -	2,8 -
- Quote der Rechtsmittelverfahren	2,28 %	7,00 %	**1,97 %**	5,03 -	71,8 -

Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung

Ziele

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide und Verfügungen, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche; Widerspruchsverfahren befristetet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 3%.

zusätzl. ab 2009:
Die Kennzahl "Anz. ordnungsbehördlicher Maßnahmen" verteilt sich auf alle Handlungen der am Verfahren beteiligten Mitarbeiter und ist damit nicht korrekt zu ermitteln. Sie entfällt somit ab 2009 ff. Diese Kennzahl wird ersetzt bzw. konkretisiert durch die Kennzahl "Anzahl Ordnungsverfügungen".

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produkte der Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. wiederkehrender Prüfungen	98,00 ST	200,00 ST	**73,00 ST**	127,00 -	63,5 -
- Anz. Bauüberwachung/Statik	299,00 ST	300,00 ST	**275,00 ST**	25,00 -	8,3 -
- Anz. Ordnungswidrigkeitenverfahren	56,00 ST	70,00 ST	**51,00 ST**	19,00 -	27,1 -
- Anz. örtlicher Überwachungen	1.010,00 ST	1.000,00 ST	**1.041,00 ST**	41,00 +	4,1 +
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren	52,00 ST	100,00 ST	**82,00 ST**	18,00 -	18,0 -
- Anzahl Ordnungsverfügungen	124,00 ST	100,00 ST	**118,00 ST**	18,00 +	18,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Quote der Rechtsmittelverfahren	8,28 %	3,00 %	**9,92 %**	6,92 +	230,7 +

Produkt 1001106 Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverf.)

Ziele

Erteilen von Bescheiden und Genehmigungen innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Bodenverkehrsgenehmigungen	47,00 ST	100,00 ST	**53,00 ST**	47,00 -	47,0 -
- Anz. Negativatteste	27,00 ST	100,00 ST	**13,00 ST**	87,00 -	87,0 -
- Anz. Baulasteintrag., Auskünfte u.Besch.	436,00 ST	400,00 ST	**635,00 ST**	235,00 +	58,8 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschn. Bearbeitungsdauer in Wochen	6,584 WCH	8 WCH	**7,333 WCH**	0,667 -	8,3 -

Produkt 1001107 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz

Ziele

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	45,00 ST	100,00 ST	**52,00 ST**	48,00 -	48,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.	7,166 WCH	8 WCH	**7,083 WCH**	0,917 -	11,5 -

Produkt 1001108 Bauaufsicht

Ziele

Sicherung qualitätvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Harter

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**9.347,02**	9.347+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***9.347,02***	*9.347+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.835,00	1.081.000	1.081.000	**1.172.823,00**	91.823+	8,5+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,00	0	0	**6.466,61**	6.467+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	**0,00**	3.900 -	100,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.195,86	40.000	40.000	**36.072,00**	3.928 -	9,8 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	967.496,86	1.124.900	1.124.900	**1.224.708,63**	99.809+	8,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.248.975,41	1.322.633	1.322.633	**1.364.343,67**	41.710+	3,2+	0
		darunter Beihilfen	*19.688,60*	*16.768*	*16.768*	***20.049,72***	*3.281+*	*19,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*33.279,28*	*92.168*	*92.168*	***166.202,02***	*74.034+*	*80,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.274,39	4.075	4.075	**5.966,66**	1.892+	46,4+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.568,59*	*175*	*175*	***0,00***	*175 -*	*100,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.417,63	2.526	2.526	**10.766,56**	8.240+	326,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.722,30	151.797	151.797	**140.596,02**	11.201 -	7,4 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.429.389,73	1.481.032	1.481.032	**1.521.672,91**	40.641+	2,7+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	461.892,87-	356.132-	356.132-	**296.964,28-**	59.168+	16,6 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	461.892,87-	356.132-	356.132-	**296.964,28-**	59.168+	16,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Harter

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	461.892,87-	356.132-	356.132-	**296.964,28-**	59.168+	16,6 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.041,01	160.080	160.080	**139.673,64**	20.407 -	12,8 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	592.933,88-	516.212-	516.212-	**436.637,92-**	79.575+	15,4 -	0

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Harter

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.985,50	4.950	3.250	**868,36**	2.382 -	73,3 -	1.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.985,50	4.950	3.250	**868,36**	2.382 -	73,3 -	1.900
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.985,50-	4.950-	3.250-	**868,36-**	2.382+	73,3 -	1.900-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.985,50-	4.950-	3.250-	**868,36-**	2.382+	73,3 -	1.900-

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Harter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.985,50	4.950	3.250	**868,36**	2.382 -	73,3 -	1.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.985,50-	4.950-	3.250-	**868,36-**	2.382+	73,3 -	1.900-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	4.985,50	4.950	3.250	**868,36**	2.382 -	73,3 -	1.900
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.985,50-	4.950-	3.250-	**868,36-**	2.382+	73,3 -	0
Gesamtsaldo	4.985,50-	4.950-	3.250-	**868,36-**	2.382+	73,3 -	1.900-

Jahresabschluss 2011	Baubehördliche Beratung und Information Produktgruppe 10021	Leiter Amt 61 Herr Harter

Baubehördliche Beratung und Information ***Leiter Amt 61 Herr Harter***

Beschreibung

Beratung mit dem Ziel, der Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen, insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen, der Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, des Schutzes der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche; konkrete Einzelfallbetrachtung zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung im Wege der Beratung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		2,00 %	**1,00 %**	1,00 -	50,0 -
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	90,00 %	**90,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		2,00 %	**1,00 %**	1,00 -	50,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	86,00 %	84,00 %	**84,00 %**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Baubehördliche Beratung und Information Produktgruppe 10021	Leiter Amt 61 Herr Harter

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**6.015,08**	6.015+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***6.015,08***	*6.015+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,24	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	325,24	20.000	20.000	**6.015,08**	13.985 -	69,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	739.354,08	763.493	763.493	**810.039,48**	46.547+	6,1+	0
		darunter Beihilfen	*10.283,56*	*8.746*	*8.746*	***10.542,35***	*1.797+*	*20,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*17.576,87*	*48.070*	*48.070*	***87.348,56***	*39.279+*	*81,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433,55	75	75	**0,00**	75 -	100,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.580,21*	*75*	*75*	***0,00***	*75 -*	*100,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.164,83	1.782	1.782	**6.782,26**	5.001+	280,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.128,77	83.803	83.803	**79.149,60**	4.653 -	5,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	819.081,23	849.153	849.153	**895.971,34**	46.819+	5,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	818.755,99-	829.153-	829.153-	**889.956,26-**	60.804 -	7,3+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	818.755,99-	829.153-	829.153-	**889.956,26-**	60.804 -	7,3+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Baubehördliche Beratung und Information Produktgruppe 10021	Leiter Amt 61 Herr Harter

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	818.755,99-	829.153-	829.153-	**889.956,26-**	60.804 -	7,3+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.980,90	55.520	55.520	**67.122,55**	11.603+	20,9+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	858.736,89-	884.673-	884.673-	**957.078,81-**	72.406 -	8,2+	0

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produktbereich

- **01 Innere Verwaltung**
- **09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
- **10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe / Produkte

- 01.131 Grundstücksverkehr
  - 01.131.01 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen
- 09.020 Räumliche Entwicklung
  - 09.020.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- 09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
  - 09.030.01 Geodätischer Raumbezug
  - 09.030.02 Liegenschaftsvermessung
  - 09.030.03 Ingenieurvermessung
  - 09.030.04 Führung des Liegenschaftskatasters
  - 09.030.05 Führung weiterer Geobasisdaten
- 09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
  - 09.040.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
  - 09.040.02 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten
  - 09.040.03 Kartographische Produkte und Reprografie
  - 09.040.50 Dienstleistungen des Amtes 62 für die Verwaltung
- 09.050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
  - 09.050.01 Bodenordnungsverfahren, Umlegung
  - 09.050.03 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Vereinfachte Umlegung
- 09.060 Grundstückswertermittlung
  - 09.060.01 Kommunale Wertermittlung
  - 09.060.02 Wertgutachten
  - 09.060.50 Grundlagenermittlung, Beratung und Auskunft
- 10.061 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
  - 10.061.50 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht
  - 10.061.51 Wohnungsbauförderung

Jahresabschluss 2011 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.107,81	108	108	**102.691,00**	102.583+	95.151,8+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*107,81*	*108*	*108*	***92.691,00***	*92.583+*	*85.876,3+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.023,55	268.700	268.700	**277.240,80**	8.541+	3,2+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.246,24	48.149	48.149	**106.294,19**	58.145+	120,8+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526,80	10.000	10.000	**15.893,80**	5.894+	58,9+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.434,00	50.600	50.600	**53.938,66**	3.339+	6,6+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.000,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	389.338,40	377.557	377.557	**556.058,45**	178.502+	47,3+	0
11	-	Personalaufwendungen	4.978.318,05	4.852.801	4.852.801	**5.058.114,35**	205.313+	4,2+	0
		darunter Beihilfen	*54.050,37*	*42.203*	*42.203*	***60.329,87***	*18.127+*	*43,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*97.135,12*	*231.970*	*231.970*	***499.703,71***	*267.734+*	*115,4+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.199,27	333.800	333.800	**138.619,15**	195.181 -	58,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*114.402,36*	*210.100*	*210.100*	***82.497,26***	*127.603 -*	*60,7 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.780,92	65.798	65.798	**106.338,71**	40.541+	61,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.065,35	656.848	656.848	**613.856,68**	42.991 -	6,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.990.363,59	5.909.247	5.909.247	**5.916.928,89**	7.682+	0,1+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.601.025,19-	5.531.690-	5.531.690-	**5.360.870,44-**	170.820+	3,1 -	0
19	+	Finanzerträge	32.006,09	21.500	21.500	**21.771,83**	272+	1,3+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	32.006,09	21.500	21.500	**21.771,83**	272+	1,3+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.569.019,10-	5.510.190-	5.510.190-	**5.339.098,61-**	171.092+	3,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.569.019,10-	5.510.190-	5.510.190-	**5.339.098,61-**	171.092+	3,1 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.554,91	257.600	581.576	**261.105,17**	320.471 -	55,1 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.680,35	496.170	820.146	**451.972,85**	368.173 -	44,9 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.811.144,54-	5.748.760-	5.748.760-	**5.529.966,29-**	218.794+	3,8 -	0

Jahresabschluss 2011 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.047.736,80	535.000	535.000	**149.476,15**	385.524 -	72,1 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	40.101,21	32.500	32.500	**39.768,82**	7.269+	22,4+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.087.838,01	567.500	567.500	**189.244,97**	378.255 -	66,7 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.131.888,75	100.000	135.469	**31.060,43**	104.409 -	77,1 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	306.800	**0,00**	306.800 -	100,0 -	190.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.125,84	60.200	210.020	**107.050,43**	102.970 -	49,0 -	98.640
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.238.014,59	230.200	652.289	**138.110,86**	514.178 -	78,8 -	288.640
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	150.176,58-	337.300	84.789-	**51.134,11**	135.923+	160,3 -	288.640-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	150.176,58-	337.300	84.789-	**51.134,11**	135.923+	160,3 -	288.640-

Jahresabschluss 2011	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Grundstücksverkehr ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,00 %	4,00 %	**17,00 %**	13,00 +	325,0 +
- Personalaufwandsquote in %	40,00 %	32,00 %	**46,00 %**	14,00 +	43,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	11,00 %	4,00 %	**16,00 %**	12,00 +	300,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	39,00 %	31,00 %	**44,00 %**	13,00 +	41,9 +

Produkte der Produktgruppe 01131

Produkt 0113101 An-u.Verkauf v. Str.u.Gewerbeflächen

Ziele

Abschluss von 5 Fällen pro Jahr im Bereich der Gewerbeflächen. Abschluss von ca. 30 Fällen pro Jahr im Bereich des Erwerbs von öffentlichen Verkehrsflächen/Verkaufs von entbehrlichen Verkehrsflächen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. neuer Fälle/Jahr, Gewerbebereich	5,00 ST	5,00 ST	**2,00 ST**	3,00 -	60,0 -
- Anz. neuer Fälle/Jahr, öffentl. Verkehr	19,00 ST	30,00 ST	**30,00 ST**	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Abschluss Fälle Gewerbefl./Jahr	3,00 ST	5,00 ST	**1,00 ST**	4,00 -	80,0 -
- Anz. Abschluss Fälle öffentl. Verk./Jahr	12,00 ST	30,00 ST	**23,00 ST**	7,00 -	23,3 -

Jahresabschluss 2011	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**698,12**	698+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***698,12***	*698+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	100	100	**1.360,00**	1.260+	1.260,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.745,04	8.000	8.000	**10.388,00**	2.388+	29,9+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.434,00	0	0	**20.000,00**	20.000+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	24.724,04	8.100	8.100	**32.446,12**	24.346+	300,6+	0
11	-	Personalaufwendungen	87.643,44	70.812	70.812	**88.306,36**	17.495+	24,7+	0
		darunter Beihilfen	*3.113,58*	*2.580*	*2.580*	***3.430,15***	*850+*	*33,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*5.549,76*	*14.181*	*14.181*	***28.402,72***	*14.222+*	*100,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.606,90	45.568	45.568	**578,80**	44.989 -	98,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*293*	*293*	***149,82***	*143 -*	*48,8 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144,71	265	265	**698,12**	433+	163,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.146,99	101.786	101.786	**100.712,63**	1.074 -	1,1 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	217.542,04	218.431	218.431	**190.295,91**	28.135 -	12,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	192.818,00-	210.331-	210.331-	**157.849,79-**	52.481+	25,0 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	192.818,00-	210.331-	210.331-	**157.849,79-**	52.481+	25,0 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	192.818,00-	210.331-	210.331-	**157.849,79-**	52.481+	25,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.278,82	11.743	11.743	**8.205,95**	3.537 -	30,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	200.096,82-	222.074-	222.074-	**166.055,74-**	56.018+	25,2 -	0

Jahresabschluss 2011	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.041.895,99	190.000	190.000	**149.476,15**	40.524 -	21,3 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.041.895,99	190.000	190.000	**149.476,15**	40.524 -	21,3 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	260.000	**0,00**	260.000 -	100,0 -	190.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	196,00	170.000	360.000	**0,00**	360.000 -	100,0 -	190.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.041.699,99	20.000	170.000-	**149.476,15**	319.476+	187,9 -	190.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.041.699,99	20.000	170.000-	**149.476,15**	319.476+	187,9 -	190.000-

Jahresabschluss 2011	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	260.000	**0,00**	260.000 -	100,0 -	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	260.000-	**0,00**	260.000+	100,0 -	190.000-
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	897.600,00	170.000	170.000	**118.203,30**	51.797 -	30,5 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	897.600,00	70.000	70.000	**118.203,30**	48.203+	68,9+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	144.295,99	20.000	20.000	**31.272,85**	11.273+	56,4+	0
Summe der investiven Auszahlungen	196,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.099,99	20.000	20.000	**31.272,85**	11.273+	56,4+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.041.895,99	190.000	190.000	**149.476,15**	40.524 -	21,3 -	0
Auszahlungen	196,00	170.000	360.000	**0,00**	360.000 -	100,0 -	190.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041.699,99	20.000	170.000-	**149.476,15**	319.476+	187,9 -	0
Gesamtsaldo	1.041.699,99	20.000	170.000-	**149.476,15**	319.476+	187,9 -	190.000-

Jahresabschluss 2011	Räumliche Entwicklung Produktgruppe 09020	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Räumliche Entwicklung — ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Qualitätsvolle Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		23,00 %	**2,00 %**	21,00 -	91,3 -
- Personalaufwandsquote in %	41,00 %	38,00 %	**43,00 %**	5,00 +	13,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		23,00 %	**2,00 %**	21,00 -	91,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	40,00 %	37,00 %	**42,00 %**	5,00 +	13,5 +

Produkt 0902001 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ziele

Abwicklung des Sanierungsvorhabens Saarn. Damit verbunden ist die Aufhebung der Satzung für 2010 geplant.
Die bislang geplante Erhebung der Sanierungsmehrwerte per Verwaltungsakt im Zeitraum von 2010 bis 2012 zu 100% ist aufgrund einer aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht zulässig und wird somit nicht erfasst.

Reprivatisierung von Grundstücken im Sanierungsgebiet Innenstadt in den Jahren 2011 bis 2014.

Hinweis:
Für die Planung gilt: 1 = Durchführung der Maßnahme geplant
Für das Jahresergebnis: 1 = durchgeführt/abgewickelt, 2 = nicht durchgeführt/nicht abgewickelt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Größe Sanierungsgeb. Nördl. Innenstadt	71,00 HA	72,00 HA	**19,00 HA**	53,00 -	73,6 -
- Größe einfaches Verfahren Styrum	1.130,00 HA	1.130,00 HA	**276,00 HA**	854,00 -	75,6 -
- Sonst. Grundst. mit Sanierungsvermerk	427,00 HA	427,00 HA	**290,00 HA**	137,00 -	32,1 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- San. Saarn abgewickelt (1=Ja, 2 =Nein)	2 J/N			0 +	
- Reprivat. v. Grundstücken (1=ja, 2=nein)		1 J/N	**1 J/N**	0 +	0,0 +
- Ermittl. Lageendwerte (1=ja, 2=nein)	2 J/N			0 +	
- Erhebung von Sanierungsmehrwerten		50,00 %		50,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011	Räumliche Entwicklung Produktgruppe 09020	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,72	38	38	**657,63**	620+	1.643,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*37,72*	*38*	*38*	***657,63***	*620+*	*1.643,5+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	**3.920,00**	3.920+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	**0,00**	2.500 -	100,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	**257,00**	49.743 -	99,5 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	77,72	52.538	52.538	**4.834,63**	47.703 -	90,8 -	0
11	-	Personalaufwendungen	103.579,67	85.097	85.097	**90.496,14**	5.399+	6,3+	0
		darunter Beihilfen	*1.401,63*	*1.142*	*1.142*	***1.575,92***	*434+*	*38,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.525,86*	*6.277*	*6.277*	***13.054,33***	*6.777+*	*108,0+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.848,85	28.395	28.395	**8.483,42**	19.912 -	70,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*20.458,25*	*28.204*	*28.204*	***5.551,86***	*22.652 -*	*80,3 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.727,26	390	390	**630,79**	241+	61,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.151,36	111.507	111.507	**110.194,14**	1.313 -	1,2 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	253.307,14	225.389	225.389	**209.804,49**	15.585 -	6,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	253.229,42-	172.852-	172.852-	**204.969,86-**	32.118 -	18,6+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	253.229,42-	172.852-	172.852-	**204.969,86-**	32.118 -	18,6+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Räumliche Entwicklung Produktgruppe 09020	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	253.229,42-	172.852-	172.852-	**204.969,86-**	32.118 -	18,6+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.332,53	6.759	6.759	**6.598,52**	161 -	2,4 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	260.561,95-	179.611-	179.611-	**211.568,38-**	31.958 -	17,8+	0

Jahresabschluss 2011	Räumliche Entwicklung Produktgruppe 09020	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Räumliche Entwicklung Produktgruppe 09020	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	5,00 %	**10,00 %**	5,00 +	100,0 +
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	84,00 %	**86,00 %**	2,00 +	2,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	10,00 %	10,00 %	**16,00 %**	6,00 +	60,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	80,00 %	78,00 %	**79,00 %**	1,00 +	1,3 +

Produkt 0903001 Geodätischer Raumbezug

Ziele

Durchschnittliche jährliche Pflege und Erneuerung von 3% der Festpunkte.
Hinweis zu den statistischen Kennzahlen:
Bei beiden Werten handelt es sich um jährliche Angaben.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtzahl der zu pflegenden Festpunkte	4.554,00 ST	4.400,00 ST	**4.629,00 ST**	229,00 +	5,2 +
- durchschn. Zuwachs Grenz- u. Gebäudepkt.	6.562,00 ST	5.000,00 ST	**4.480,00 ST**	520,00 -	10,4 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- tatsächl. jährl. gepflegte Festpunkte	3,00 %	3,00 %	**1,00 %**	2,00 -	66,7 -

Produkt 0903002 Liegenschaftsvermessung

Ziele

Deckung des Vermessungsbedarfs der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe zu 100%.
Einhaltung der vom Land NRW vorgegebenen Bearbeitungszeiten für Teilungsvermessungen (3 Monate) und Gebäudeeinmessungen (5 Monate).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Hoheitliche Vermess.- Liegenschaftskatas	155,00 ST	180,00 ST	**117,00 ST**	63,00 -	35,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchf. v. Vermessungen für die Stadt MH	86,25 %	100,00 %	**97,50 %**	2,50 -	2,5 -
- Bearbeitungszeit Teilungsvermessungen	2,3 MON	3,0 MON	**3,0 MON**	0,0 +	0,0 +
- Bearbeitungszeit Gebäudeeinmessungen	1,5 MON	5,0 MON	**2,9 MON**	2,1 -	41,7 -

Jahresabschluss 2011	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produkte der Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0903003 Ingenieurvermessung

Ziele

Einsatz eines mind. 30 %igen Anteils vom Gesamtvolumen der Außendienstkapazitäten für den Vermessungsbedarf der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe. Der Wert von 30 % stellt einen anzustrebenden Zielwert dar.

Hinweis zur statistischen Kennzahl: Die Anzahl der Vermessungen für unterschiedliche Auftraggeber beinhaltet u. a. auch Vermessungen, die im Rahmen des Ruhrbania-Projektes erforderlich sind.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Verm. f. untersch. Auftraggeber	86,00 ST	110,00 ST	**128,00 ST**	18,00 +	16,4 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant. Gesamtvolumen d. Außendienstkapaz.	31,33 %	35,00 %	**39,75 %**	4,75 +	13,6 +

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen, Optimierung der Übernahmezeiten.
Umstellung des Rissarchivs auf digitale Führung bis 2011.
Umstellung der DV-Verfahren auf das Alkis-System bis 2014.
Umstellung der Fortführungsdokumente und Liegenschaftskatasterakten auf digitale Führung bis 2018.
Einhaltung der vom Land NRW vorgegebenen Übernahmezeiten für Teilvermessungen (1 Monat) und Gebäudeeinmessungen (3 Monate).

Hinweise:
Statistische Kennzahlen: Die Anzahl der Vermessungsschriften Teilungsvermessung und Gebäudeeinmessungen beziehen sich auf alle in Mülheim tätigen Vermessungsstellen.
Zielorientierte Kennzahlen: Bei der Übernahme der Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen handelt es sich um die durchschnittliche Bearbeitung in Monaten.

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. geführte Grundstücke	53.979,00 ST	53.700,00 ST	**53.899,00 ST**	199,00 +	0,4 +
- Anz. veränderte Grundstücke	1.044,00 ST	2.000,00 ST	**722,00 ST**	1.278,00 -	63,9 -
- Anz. Bestände	54.174,00 ST	52.800,00 ST	**54.519,00 ST**	1.719,00 +	3,3 +
- Anz. veränderte Bestände	7.142,00 ST	8.000,00 ST	**7.337,00 ST**	663,00 -	8,3 -
- Anz. Vermessungsschr. Teilungsvermess.	142,00 ST	240,00 ST	**204,00 ST**	36,00 -	15,0 -
- Anz. Vermessungsschr. Gebäudeeinmess.	251,00 ST	260,00 ST	**197,00 ST**	63,00 -	24,2 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Übernahme Teilungsvermessungen	1,0 MON	1,0 MON	**1,4 MON**	0,4 +	40,0 +
- Übernahme Gebäudeeinmessungen	3,0 MON	3,0 MON	**4,2 MON**	1,2 +	40,0 +
- Umstell. Rissarchiv auf digitale Führung	90,00 %	100,00 %	**95,00 %**	5,00 -	5,0 -
- Umstell. Dokumente/Akten auf dig.Führung		5,00 %		5,00 -	100,0 -
- Überführung ALB/ALK nach ALKIS			**100,00 %**	100,00 +	
- Umstell.Fortführungsproz. auf ges.Bearb.		100,00 %	**100,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Fertigstellung der ALKIS-Nacharbeiten		10,00 %	**10,00 %**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**67.788,90**	67.789+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***57.788,90***	*57.789+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.840,87	105.000	105.000	**126.258,03**	21.258+	20,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.189,41	19.500	19.500	**63.573,56**	44.074+	226,0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	**175,00**	75+	75,0+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	125.030,28	124.600	124.600	**257.795,49**	133.195+	106,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.115.520,81	2.143.911	2.143.911	**2.109.342,79**	34.568 -	1,6 -	0
		darunter Beihilfen	*17.387,96*	*12.527*	*12.527*	***20.870,26***	*8.343+*	*66,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*33.546,08*	*68.855*	*68.855*	***172.924,17***	*104.069+*	*151,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.568,05	168.871	168.871	**93.679,27**	75.192 -	44,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*66.523,10*	*147.210*	*147.210*	***63.541,16***	*83.668 -*	*56,8 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.524,41	38.493	38.493	**70.560,27**	32.067+	83,3+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.791,88	205.336	205.336	**189.227,58**	16.108 -	7,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.471.405,15	2.556.610	2.556.610	**2.462.809,91**	93.800 -	3,7 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.346.374,87-	2.432.010-	2.432.010-	**2.205.014,42-**	226.996+	9,3 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.346.374,87-	2.432.010-	2.432.010-	**2.205.014,42-**	226.996+	9,3 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.346.374,87-	2.432.010-	2.432.010-	**2.205.014,42-**	226.996+	9,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.688,15	145.800	145.800	**173.598,07**	27.798+	19,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.862,18	187.560	187.560	**198.323,21**	10.764+	5,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.375.548,90-	2.473.770-	2.473.770-	**2.229.739,56-**	244.030+	9,9 -	0

Jahresabschluss 2011	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.438,93	49.000	156.250	**93.158,30**	63.092 -	40,4 -	61.390
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	93.438,93	49.000	156.250	**93.158,30**	63.092 -	40,4 -	61.390
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	93.438,93-	49.000-	156.250-	**93.158,30-**	63.092+	40,4 -	61.390-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	93.438,93-	49.000-	156.250-	**93.158,30-**	63.092+	40,4 -	61.390-

Jahresabschluss 2011	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.098,87	0	65.200	**53.193,00**	12.007 -	18,4 -	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.098,87-	0	65.200-	**53.193,00-**	12.007+	18,4 -	12.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.340,06	49.000	91.050	**39.965,30**	51.085 -	56,1 -	49.390
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.340,06-	49.000-	91.050-	**39.965,30-**	51.085+	56,1 -	49.390-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	93.438,93	49.000	156.250	**93.158,30**	63.092 -	40,4 -	61.390
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.438,93-	49.000-	156.250-	**93.158,30-**	63.092+	40,4 -	0
Gesamtsaldo	93.438,93-	49.000-	156.250-	**93.158,30-**	63.092+	40,4 -	61.390-

Jahresabschluss 2011	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	9,00 %	**10,00 %**	1,00 +	11,1 +
- Personalaufwandsquote in %	91,00 %	88,00 %	**90,00 %**	2,00 +	2,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	11,00 %	14,00 %	**15,00 %**	1,00 +	7,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	81,00 %	77,00 %	**81,00 %**	4,00 +	5,2 +

Produkt 0904001 Bereitstell.u.Abgabe v.komm. Geobasisdaten

Ziele

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).
Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2013 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Auskünfte, Auszüge, Bescheinigung	2.933,00 ST	3.000,00 ST	**3.134,00 ST**	134,00 +	4,5 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchführen einer Kundenbefragung	2 J/N			0 +	

Produkt 0904002 Bereitstell. u. Abgabe v. komm. Geodaten

Ziele

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).
Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2013 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Auskünfte	2.737,00 ST	3.000,00 ST	**3.028,00 ST**	28,00 +	0,9 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchführen einer Kundenbefragung	2 J/N			0 +	

Jahresabschluss 2011	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produkte der Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0904003 Kartographische Produkte u. Reprographie

Ziele

Fertigstellung Stadtplan 1:15.000 2012.
Ziel ab 2012: Es soll jährlich eine Aktualisierung/Fortführung des barrierefreien Innenstadtplans stattfinden.
Erstellung Radplan in 2011.
Erstellung eines 3D-Stadtmodells bis 2013.
Digitale Erfassung der jährlich bearbeiteten Bauakten zu 100 % (keine Archivakten). Dieses Ziel soll ab 2012 nicht weiter fortgeschrieben werden. Alternatives Ziel: Der Anteil digital erfasster Baulasten soll bis zum Jahr 2015 zu 100% umgesetzt sein.
Fertigstellung der Reit- und Wanderwegekarte in 2013

genereller Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Plottaufträge	1.426,00 ST	2.400,00 ST	**1.617,00 ST**	783,00 -	32,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Stadtkarte 1:10.000 (1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N	1 J/N	**2 J/N**	1 +	100,0 +
- Stadtteilpläne (1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N			0 +	
- Kinder- u.Jugendstadtplan(1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N	1 J/N	**1 J/N**	0 +	0,0 +
- Realisierungsgrad 3D-Stadtmodell	45,00 %	50,00 %	**45,00 %**	5,00 -	10,0 -
- Radplan fertig gestellt ja(1) / nein (2)		1 J/N	**2 J/N**	1 +	100,0 +
- Anteil digital erfasster Bauakten	100,00 %	100,00 %		100,00 -	100,0 -

Produkt 0904050 Dienstleistungen d. Amtes 62 f. d. Verw.

Ziele

Erstellen von Bebauungsplanurkunden. Erstellen von 3D-Präsentationen mit VisALL3D für selbsterstellte Pläne, Ruhrbania u. ä.. Anpassung des GIS-Systems an ALKIS bis 2011.

Hinweis zur statistischen Kennzahl:
Die GIS-Arbeitsplätze beziehen sich auf die Arbeitsplätze in der Verwaltung und den Eigenbetrieben.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	104,00 ST	104,00 ST	**104,00 ST**	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl erstellter Bebauungsplanurkunden	3,00 ST	8,00 ST	**7,00 ST**	1,00 -	12,5 -
- Anzahl Schulungen Geoinformationsystem	2,00 ST			0,00 +	
- Anzahl erstellter 3D-Präsentationen	1,00 ST	5,00 ST		5,00 -	100,0 -
- Anpassung des GIS-Systems an ALKIS	75,00 %	100,00 %	**100,00 %**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	**26.113,71**	26.114+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***26.113,71***	*26.114+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.632,49	111.600	111.600	**91.070,04**	20.530 -	18,4 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.219,79	15.649	15.649	**31.918,63**	16.270+	104,0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.000,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	128.852,28	127.249	127.249	**149.102,38**	21.853+	17,2+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.369.885,06	1.302.919	1.302.919	**1.292.614,45**	10.304 -	0,8 -	0
		darunter Beihilfen	*4.361,55*	*2.485*	*2.485*	***3.691,73***	*1.207+*	*48,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*5.916,51*	*13.660*	*13.660*	***30.576,49***	*16.917+*	*123,9+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704,04	46.223	46.223	**17.496,10**	28.727 -	62,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.508,86*	*12.292*	*12.292*	***5.085,92***	*7.206 -*	*58,6 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.727,05	24.569	24.569	**26.899,45**	2.330+	9,5+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.166,63	111.055	111.055	**100.533,19**	10.522 -	9,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.503.482,78	1.484.766	1.484.766	**1.437.543,19**	47.223 -	3,2 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.374.630,50-	1.357.517-	1.357.517-	**1.288.440,81-**	69.076+	5,1 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.374.630,50-	1.357.517-	1.357.517-	**1.288.440,81-**	69.076+	5,1 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.374.630,50-	1.357.517-	1.357.517-	**1.288.440,81-**	69.076+	5,1 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.866,76	111.800	111.800	**85.897,10**	25.903 -	23,2 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.452,97	201.888	201.888	**157.174,19**	44.713 -	22,2 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.499.216,71-	1.447.604-	1.447.604-	**1.359.717,90-**	87.886+	6,1 -	0

Jahresabschluss 2011	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.686,91	10.200	52.770	**13.892,13**	38.878 -	73,7 -	37.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.686,91	10.200	52.770	**13.892,13**	38.878 -	73,7 -	37.250
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.686,91-	10.200-	52.770-	**13.892,13-**	38.878+	73,7 -	37.250-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.686,91-	10.200-	52.770-	**13.892,13-**	38.878+	73,7 -	37.250-

Jahresabschluss 2011	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.686,91	10.200	52.770	**13.892,13**	38.878 -	73,7 -	37.250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.686,91-	10.200-	52.770-	**13.892,13-**	38.878+	73,7 -	37.250-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	12.686,91	10.200	52.770	**13.892,13**	38.878 -	73,7 -	37.250
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.686,91-	10.200-	52.770-	**13.892,13-**	38.878+	73,7 -	0
Gesamtsaldo	10.686,91-	10.200-	52.770-	**13.892,13-**	38.878+	73,7 -	37.250-

Jahresabschluss 2011	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**19,00 %**	19,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	66,00 %	68,00 %	**81,00 %**	13,00 +	19,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**19,00 %**	19,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	63,00 %	65,00 %	**76,00 %**	11,00 +	16,9 +

Produkt 0905001 Bodenordnungsverfahren, Umlegung

Ziele

Einbeziehung von Grundstücken Vereinstraße - Reprivatisierung bis 2014.
Arrondierung und Reprivatisierung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade in den Jahren 2011 und 2012.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Flächengröße der Umlegungsgebiete	32,00 HA	30,00 HA	**32,00 HA**	2,00 +	6,7 +
- Anzahl der Beteiligten	314,00 ST	259,00 ST	**314,00 ST**	55,00 +	21,2 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Arrond. u. Reprivatisierung Klöttschen	1 J/N	1 J/N	**2 J/N**	1 +	100,0 +
- Gebäudeabbrüche Klöttschen	1 J/N			0 +	
- Arrond. / Reprivatisierung Ruhrpromenade	1 J/N	1 J/N	**2 J/N**	1 +	100,0 +

Jahresabschluss 2011 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,09	70	70	**1.219,05**	1.149+	1.639,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*70,09*	*70*	*70*	***1.219,05***	*1.149+*	*1.639,3+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**76,50**	77+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**33.506,66**	33.507+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	70,09	70	70	**34.802,21**	34.732+	49.553,6+	0
11	- Personalaufwendungen	169.965,68	139.790	139.790	**143.976,86**	4.187+	3,0+	0
	darunter Beihilfen	*2.075,08*	*1.668*	*1.668*	***2.340,78***	*673+*	*40,3+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.749,58*	*9.169*	*9.169*	***19.389,76***	*10.221+*	*111,5+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.041,08	37.735	37.735	**13.093,28**	24.642 -	65,3 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*21.560,08*	*17.379*	*17.379*	***4.312,95***	*13.066 -*	*75,2 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.064,85	725	725	**1.169,21**	445+	61,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.250,77	26.479	26.479	**20.249,82**	6.229 -	23,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	258.322,38	204.729	204.729	**178.489,17**	26.240 -	12,8 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	258.252,29-	204.659-	204.659-	**143.686,96-**	60.972+	29,8 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	258.252,29-	204.659-	204.659-	**143.686,96-**	60.972+	29,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	258.252,29-	204.659-	204.659-	**143.686,96-**	60.972+	29,8 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**432,10**	432+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.463,80	11.540	11.540	**11.294,42**	246 -	2,1 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	269.716,09-	216.199-	216.199-	**154.549,28-**	61.650+	28,5 -	0

Jahresabschluss 2011	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.840,81	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.840,81	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.131.692,75	0	35.469	**31.060,43**	4.409 -	12,4 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	46.800	**0,00**	46.800 -	100,0 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.131.692,75	0	82.269	**31.060,43**	51.209 -	62,3 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.127.851,94-	0	82.269-	**31.060,43-**	51.209+	62,3 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.127.851,94-	0	82.269-	**31.060,43-**	51.209+	62,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 107 Grunderw.i.R.d.Umlegung (Ruhrpromende)							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.056.948,32	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.056.948,32-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.840,81	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	74.744,43	0	82.269	**31.060,43**	51.209 -	62,3 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.903,62-	0	82.269-	**31.060,43-**	51.209+	62,3 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.840,81	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.131.692,75	0	82.269	**31.060,43**	51.209 -	62,3 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.127.851,94-	0	82.269-	**31.060,43-**	51.209+	62,3 -	0
Gesamtsaldo	1.127.851,94-	0	82.269-	**31.060,43-**	51.209+	62,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Grundstückswertermittlung ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,00 %	8,00 %	**8,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	90,00 %	**92,00 %**	2,00 +	2,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	12,00 %	8,00 %	**8,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	82,00 %	86,00 %	**88,00 %**	2,00 +	2,3 +

Produkt 0906001 Kommunale Wertermittlung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der kommunalen Bewertung	16,00 ST	25,00 ST	**25,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Produkt 0906002 Wertgutachten

Ziele

Durchschnittliche Wartezeit für Wertgutachten soll nicht länger als 3 Monate betragen.

Die jährliche Anzahl der kostenfreien Begutachtungen in sozialen Angelegenheiten soll 10 Stück betragen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Gutachten	13,00 ST	20,00 ST	**16,00 ST**	4,00 -	20,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschn. Wartezeit / Gutachten	4,0 MON	3,0 MON	**3,3 MON**	0,3 +	10,0 +
- Gutachten San. Alt-Saarn (1=ja, 2=nein)	2 J/N			0 +	

Produkt 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft

Ziele

Aktualisierung der Marktanpassungsfaktoren für Sachwertobjekte (Ein- und Zweifamilienhäuser) in 2011.

Programmumstellung für die Einstellung der Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in BORIS.NRW (landesweites Bodenrichtwertinformationssystem) in 2012.

Grundlagenermittlung für zonale Bodenrichtwertkarte in 2010.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Jahresabschluss 2011	Grundstückswertermittlung Produkte der Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Kaufvertragsauswertungen	1.477,00 ST	1.500,00 ST	**1.540,00 ST**	40,00 +	2,7 +
- Anz. der Beratungen + Auskünfte	1.367,00 ST	1.600,00 ST	**1.434,00 ST**	166,00 -	10,4 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Aktualis. v. Faktoren f. Sachwertobjekte		1 J/N	**2 J/N**	1 +	100,0 +
- Grundlagenermittl. Bodenrichtwertkarte	1 J/N			0 +	

Jahresabschluss 2011 | **Grundstückswertermittlung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09060

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	**2.054,16**	2.054+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***2.054,16***	*2.054+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.754,69	31.000	31.000	**33.460,23**	2.460+	7,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	2.500	2.500	**414,00**	2.086 -	83,4 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	56.846,69	33.500	33.500	**35.928,39**	2.428+	7,3+	0
11	- Personalaufwendungen	384.341,27	356.656	356.656	**429.207,43**	72.552+	20,3+	0
	darunter Beihilfen	*1.023,36*	*877*	*877*	***1.021,10***	*144+*	*16,4+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.652,00*	*4.823*	*4.823*	***8.454,86***	*3.632+*	*75,3+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.708,27	1.314	1.314	**1.447,54**	133+	10,1+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*128,32*	*677*	*677*	***1.029,84***	*352+*	*52,0+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676,91	612	612	**2.044,33**	1.433+	234,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.290,34	36.981	36.981	**36.212,43**	769 -	2,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	450.016,79	395.563	395.563	**468.911,73**	73.349+	18,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	393.170,10-	362.063-	362.063-	**432.983,34-**	70.921 -	19,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	393.170,10-	362.063-	362.063-	**432.983,34-**	70.921 -	19,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	393.170,10-	362.063-	362.063-	**432.983,34-**	70.921 -	19,6+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**1.610,00**	1.610+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.162,25	21.003	21.003	**21.575,64**	572+	2,7+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	413.332,35-	383.066-	383.066-	**452.948,98-**	69.883 -	18,2+	0

Jahresabschluss 2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung ***Leiter Amt 62 Herr Lincke***

Beschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	4,00 %	**4,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	89,00 %	91,00 %	**93,00 %**	2,00 +	2,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %	4,00 %	**4,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	85,00 %	86,00 %	**89,00 %**	3,00 +	3,5 +

Produkt 1006150 Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht

Ziele

Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes; Anzahl berechtigter Klagen:0

Hinweis: Die Bezeichnung Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht entspricht dem Produktnamen: Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen	6.000,00 ST	6.000,00 ST	**6.000,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Beanstandungen/Verfahren	333,00 ST	250,00 ST	**323,00 ST**	73,00 +	29,2 +
- Anz. verkaufter Mietspiegel	210,00 ST	100,00 ST	**54,00 ST**	46,00 -	46,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. geprüfter Wohnungen	645,00 ST	600,00 ST	**658,00 ST**	58,00 +	9,7 +
- Anzahl Beratungen	573,00 ST	550,00 ST	**561,00 ST**	11,00 +	2,0 +

Produkt 1006151 Wohnbauförderung

Ziele

Durch intensive Beratung im Vorfeld der Antragstellung soll die Anzahl der Anträge, die nicht zu einer Bewilligung der beantragten Mittel führen, 10 St./Jahr nicht überschreiten (Kennzahl: Anzahl nicht erfolgreicher Anträge); Anzahl berechtiger Klagen:0

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Anträge	57,00 ST	50,00 ST	**14,00 ST**	36,00 -	72,0 -
- Anz. Bewilligungen	63,00 ST	40,00 ST	**12,00 ST**	28,00 -	70,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl nicht erfolgreicher Anträge	8,00 ST	10,00 ST	**9,00 ST**	1,00 -	10,0 -
- Anzahl Beratungen	899,00 ST	900,00 ST	**791,00 ST**	109,00 -	12,1 -

Jahresabschluss 2011 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**4.159,43**	4.159+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***4.159,43***	*4.159+*	*-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.210,50	21.000	21.000	**21.096,00**	96+	0,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526,80	10.000	10.000	**15.893,80**	5.894+	58,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	53.737,30	31.500	31.500	**41.149,23**	9.649+	30,6+	0
11	- Personalaufwendungen	747.382,12	753.618	753.618	**904.170,32**	150.552+	20,0+	0
	darunter Beihilfen	*24.687,21*	*20.923*	*20.923*	***27.399,93***	*6.477+*	*31,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*44.195,33*	*115.005*	*115.005*	***226.901,38***	*111.896+*	*97,3+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,08	5.694	5.694	**3.840,74**	1.853 -	32,5 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.223,75*	*4.046*	*4.046*	***2.825,71***	*1.220 -*	*30,2 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.915,73	744	744	**4.336,54**	3.593+	483,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.267,38	63.704	63.704	**56.726,89**	6.977 -	11,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	836.287,31	823.759	823.759	**969.074,49**	145.316+	17,6+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	782.550,01-	792.259-	792.259-	**927.925,26-**	135.667 -	17,1+	0
19	+ Finanzerträge	32.006,09	21.500	21.500	**21.771,83**	272+	1,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	32.006,09	21.500	21.500	**21.771,83**	272+	1,3+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	750.543,92-	770.759-	770.759-	**906.153,43-**	135.395 -	17,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

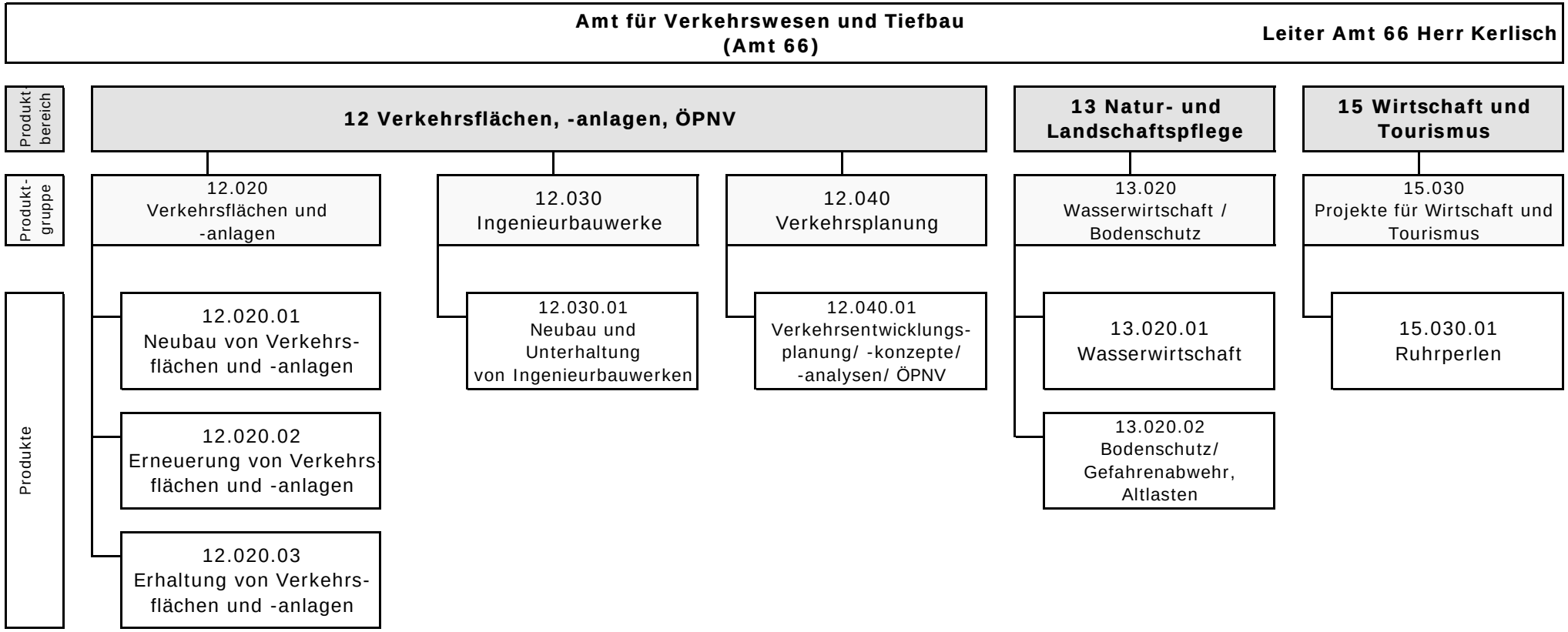
		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	750.543,92-	770.759-	770.759-	**906.153,43-**	135.395 -	17,6+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.127,80	55.677	55.677	**49.233,02**	6.444 -	11,6 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	792.671,72-	826.436-	826.436-	**955.386,45-**	128.951 -	15,6+	0

Jahresabschluss 2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	40.101,21	32.500	32.500	**39.768,82**	7.269+	22,4+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	40.101,21	32.500	32.500	**39.768,82**	7.269+	22,4+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	40.101,21	31.500	31.500	**39.768,82**	8.269+	26,3+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	40.101,21	31.500	31.500	**39.768,82**	8.269+	26,3+	0

Jahresabschluss 2011	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	40.101,21	32.500	32.500	**39.768,82**	7.269+	22,4+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.101,21	31.500	31.500	**39.768,82**	8.269+	26,3+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	40.101,21	32.500	32.500	**39.768,82**	7.269+	22,4+	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.101,21	31.500	31.500	**39.768,82**	8.269+	26,3+	0
Gesamtsaldo	40.101,21	31.500	31.500	**39.768,82**	8.269+	26,3+	0


Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
(Amt 66)
Leiter Amt 66 Herr Kerlisch
Produkt-bereich
12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt-gruppe
12.020 Verkehrsflächen und -anlagen
12.030 Ingenieurbauwerke
12.040 Verkehrsplanung
13.020 Wasserwirtschaft / Bodenschutz
15.030 Projekte für Wirtschaft und Tourismus
Produkte
12.020.01 Neubau von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.020.02 Erneuerung von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.020.03 Erhaltung von Verkehrs-flächen und -anlagen
12.030.01 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
12.040.01 Verkehrsentwicklungs-planung/ -konzepte/ -analysen/ ÖPNV
13.020.01 Wasserwirtschaft
13.020.02 Bodenschutz/ Gefahrenabwehr, Altlasten
15.030.01 Ruhrperlen

Jahresabschluss 2011 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.862.079,68	9.166.833	9.166.833	**7.942.495,45**	1.224.338 -	13,4 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.979.515,20*	*8.368.033*	*8.368.033*	***7.270.020,46***	*1.098.013 -*	*13,1 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.787.344,24	3.340.842	3.340.842	**4.473.508,08**	1.132.666+	33,9+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.613,79	229.145	229.145	**358.968,74**	129.824+	56,7+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.392,02	35.500	35.500	**218.752,31**	183.252+	516,2+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.944,06	40.500	40.500	**195.930,11**	155.430+	383,8+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	787.791,32	1.708.872	1.708.872	**963.208,09**	745.664 -	43,6 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	11.992.165,11	14.521.692	14.521.692	**14.152.862,78**	368.829 -	2,5 -	0
11	-	Personalaufwendungen	5.423.576,75	5.344.214	5.344.214	**5.573.756,57**	229.542+	4,3+	0
		darunter Beihilfen	*53.249,37*	*50.010*	*50.010*	***58.569,77***	*8.559+*	*17,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*95.876,04*	*274.885*	*274.885*	***487.845,83***	*212.961+*	*77,5+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.428.193,07	13.453.322	13.279.134	**12.753.911,53**	525.222 -	4,0 -	222.500
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.619.739,99*	*11.616.172*	*11.680.072*	***11.560.517,90***	*119.554 -*	*1,0 -*	*29.130*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.812.573,88	18.993.244	18.993.244	**18.496.085,69**	497.159 -	2,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	11.900,00	0	0	**1.097,22**	1.097+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.519,83	905.158	905.158	**1.130.299,25**	225.141+	24,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	35.559.763,53	38.695.939	38.521.751	**37.955.150,26**	566.600 -	1,5 -	222.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	23.567.598,42-	24.174.247-	24.000.059-	**23.802.287,48-**	197.771+	0,8 -	222.500-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.504,13	62.100	62.100	**49.618,10**	12.482 -	20,1 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	247.504,13-	62.100-	62.100-	**49.618,10-**	12.482+	20,1 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	23.815.102,55-	24.236.347-	24.062.159-	**23.851.905,58-**	210.253+	0,9 -	222.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.815.102,55-	24.236.347-	24.062.159-	**23.851.905,58-**	210.253+	0,9 -	222.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51,03	0	369.630	**12.291,03**	357.339 -	96,7 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.912,72	1.305.143	1.674.773	**1.557.503,94**	117.269 -	7,0 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.264.964,24-	25.541.490-	25.367.302-	**25.397.118,49-**	29.816 -	0,1+	222.500-

Jahresabschluss 2011 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Kerlisch**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.969.917,23	3.728.800	4.750.191	**4.384.810,20**	365.381 -	7,7 -	74.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	**0,00**	1.500 -	100,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	837.403,73	1.035.000	895.000	**1.290.403,17**	395.403+	44,2+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.807.320,96	4.765.300	5.646.691	**5.675.213,37**	28.522+	0,5+	74.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.327,84	50.000	169.521	**20.185,47**	149.336 -	88,1 -	94.980
08	für Baumaßnahmen	8.564.183,98	5.136.000	17.563.939	**7.132.111,15**	10.431.828 -	59,4 -	9.661.256
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.668,10	52.400	368.712	**96.472,39**	272.240 -	73,8 -	246.815
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.294.500,00	4.154.800	5.154.800	**4.275.419,00**	879.381 -	17,1 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.923.679,92	9.393.200	23.256.972	**11.524.188,01**	11.732.784 -	50,5 -	10.003.051
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.116.358,96-	4.627.900-	17.610.281-	**5.848.974,64-**	11.761.306+	66,8 -	9.929.051-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.116.358,96-	4.627.900-	17.610.281-	**5.848.974,64-**	11.761.306+	66,8 -	9.929.051-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Verkehrsflächen und -anlagen ***Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	32,00 %	39,00 %	**36,00 %**	3,00 -	7,7 -
- Personalaufwandsquote in %	13,00 %	13,00 %	**13,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	31,00 %	37,00 %	**35,00 %**	2,00 -	5,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	12,00 %	13,00 %	**12,00 %**	1,00 -	7,7 -

Produkt 1202001 Neubau von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

100% der nach der Investitionsplanung vorgesehen Maßnahmen umsetzen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- hergestellte Verkehrsfläche	2.050 M2	5.624 M2	**1.986 M2**	3.638 -	64,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Quote Umsetzung der geplanten Maßnahmen	47,20 %	100,00 %	**35,00 %**	65,00 -	65,0 -

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produkte der Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

Ziele bis einschl. 2011:
Reduzierung der Rotbereiche im Bereich 'Erneuerung' um 7 % pro Jahr (ab 2011 = 5,25 %).
Keine inhaltliche Veränderung des Ziels, lediglich Trennung nach 'Erneuerung' und 'Erhaltung'. Hinweis: diese Trennung wird aufgrund der HSK-Maßnahme 168 aufgehoben. Die Kennzahlen werden ab 2011 in diesem Produkt zusammengeführt.
Eine Straßenzustandserfassung durch das System 'Argus' erfolgt ca. alle fünf bis sieben Jahre, zuletzt in 2009.

Hinweise:
Für den Haushalt 2013 ff. erfolgt eine Umstellung der bisherigen Kennzahl "Ant. Reduz. ErneuRotbereiche".

Die bisherige Kennzahl "Ant. Reduz. ErneuRotbereiche" kann als Quote der beabsichtigten Erneuerung der in laufenden Km angegebenen Straßenmenge beschrieben werden. Dies,, ist erstens zu ungenau, weil das Straßennetz eine unterschiedliche Breite aufweist und Erneuerungen nicht jeweils alle Fahrspuren betreffen müssen. Zweitens lässt sich auch nicht der Gesamtzustand der Straße ersehen. Die beabsichtigte Verringerung der schadhaften Straßen(-abschnitte) vermittelt auch kein hinreichend genaues Bild vom "output", d. h. es ist nicht erkennbar, ob die Ausgaben zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Straßeninfrastruktur geführt haben. Die neue, ab 2013, maßgebliche Kennzahl "Quote Rotbereiche" stellt wesentlich besser dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung/Erhaltung/Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in m². Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von >/=4,5 aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.
Aus systemtechnischen Gründen konnten die aus früheren Befahrungsergebnissen abgeleiteten Straßenzustände nicht dargestellt werden. Sie werden daher in diesem Erläuterungstext als Zeitreihe dargestellt:
2004 = 17,00 %, 2005 = 18,06 %, 2006 = 19,12 %, 2007 = 20,18 %, 2008 = 21,24 %, 2009 = 22,30 %, 2010 = 23,36 %, 2011= 24,74 %, 2012 = 25,97 %.
Die Zahlen 2004 und 2009 stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung. Bei unveränderten Ansätzen wird - wie ersichtlich - eine weitere deutliche und stetige Zunahme der "Quote Straßenzustand Rot an der gesamten Straßeninfrastruktur" prognostiziert, d.h. es droht das Entstehen eines erheblichen Sanierungsstaues.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Straßenbestand	250 KM	500 KM	**500 KM**	0 +	0,0 +
- Rotbereiche im Straßenbestand	28 KM	52 KM	**52 KM**	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant. Reduz. ErneuRotbereiche (System Arg	7,50 %	5,25 %	**2,66 %**	2,59 -	49,3 -

Produkt 1202003 Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

Reduzierung der Rotbereiche im Bereich 'Erneuerung' um 3,5% pro Jahr (ab 2011 = 0 %).

Keine inhaltliche Veränderung des Ziels, lediglich Trennung nach 'Erneuerung' und 'Erhaltung'. Hinweis: diese Trennung wird aufgrund der HSK-Maßnahme 168 aufgehoben. Die Kennzahlen werden ab 2011 im Produkt 1202002 'Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen' zusammengeführt.

Eine Straßenzustandserfassung durch das System Argus erfolgt alle fünf Jahre, zuletzt in 2009.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Straßenbestand	250 KM			0 +	
- Rotbereiche im Straßenbestand	28 KM			0 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant. Reduz. ErhalRotbereiche (System Arg	3,50 %			0,00 +	

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624.690,37	6.186.096	6.186.096	**5.343.441,44**	842.655 -	13,6 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.439.156,37*	*6.186.096*	*6.186.096*	***5.325.048,25***	*861.048 -*	*13,9 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783.521,39	3.324.842	3.324.842	**4.470.778,72**	1.145.937+	34,5+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.186,84	24.345	24.345	**153.667,56**	129.323+	531,2+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.392,02	35.500	35.500	**218.752,31**	183.252+	516,2+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.383,32	40.000	40.000	**137.246,82**	97.247+	243,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	787.791,32	1.708.872	1.708.872	**929.864,47**	779.008 -	45,6 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	9.499.965,26	11.319.655	11.319.655	**11.253.751,32**	65.904 -	0,6 -	0
11	-	Personalaufwendungen	3.719.932,39	3.933.678	3.933.678	**3.981.576,19**	47.898+	1,2+	0
		darunter Beihilfen	*46.637,98*	*44.406*	*44.406*	***51.373,07***	*6.967+*	*15,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*83.942,73*	*244.079*	*244.079*	***428.242,38***	*184.164+*	*75,5+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904.597,17	10.388.759	11.129.851	**10.950.438,04**	179.413 -	1,6 -	36.630
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.678.419,65*	*10.167.051*	*10.568.781*	***10.441.434,45***	*127.347 -*	*1,2 -*	*29.130*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.912.716,30	14.143.637	14.143.637	**15.295.770,02**	1.152.133+	8,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.427,53	754.789	754.789	**810.328,15**	55.539+	7,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	29.259.673,39	29.220.864	29.961.956	**31.038.112,40**	1.076.156+	3,6+	36.630
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	19.759.708,13-	17.901.209-	18.642.301-	**19.784.361,08-**	1.142.060 -	6,1+	36.630-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.790,50	0	0	**176,40**	176+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	200.790,50-	0	0	**176,40-**	176 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	19.960.498,63-	17.901.209-	18.642.301-	**19.784.537,48-**	1.142.236 -	6,1+	36.630-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	19.960.498,63-	17.901.209-	18.642.301-	**19.784.537,48-**	1.142.236 -	6,1+	36.630-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51,03	0	0	**10.911,03**	10.911+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.316,92	1.199.270	1.199.270	**1.404.374,75**	205.104+	17,1+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.289.764,52-	19.100.480-	19.841.572-	**21.178.001,20-**	1.336.430 -	6,7+	36.630-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.964.113,05	3.718.800	4.740.191	**4.384.810,20**	355.381 -	7,5 -	74.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	**0,00**	1.500 -	100,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	837.403,73	1.035.000	895.000	**1.290.403,17**	395.403+	44,2+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.801.516,78	4.755.300	5.636.691	**5.675.213,37**	38.522+	0,7+	74.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.327,84	50.000	169.521	**20.185,47**	149.336 -	88,1 -	94.980
08	für Baumaßnahmen	8.515.640,03	4.836.000	16.803.373	**6.798.674,98**	10.004.698 -	59,5 -	9.274.690
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.950,42	37.200	259.735	**4.786,68**	254.948 -	98,2 -	246.815
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.294.500,00	4.154.800	5.154.800	**4.275.419,00**	879.381 -	17,1 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.865.418,29	9.078.000	22.387.429	**11.099.066,13**	11.288.363 -	50,4 -	9.616.485
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.063.901,51-	4.322.700-	16.750.738-	**5.423.852,76-**	11.326.885+	67,6 -	9.542.485-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.063.901,51-	4.322.700-	16.750.738-	**5.423.852,76-**	11.326.885+	67,6 -	9.542.485-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	510.000	**65.810,27**	444.190 -	87,1 -	444.190
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	510.000-	**65.810,27-**	444.190+	87,1 -	444.190-
Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.000,00	773.000	773.000	**201.397,23**	571.603 -	74,0 -	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.948,85	17.000	17.000	**30.034,13**	13.034+	76,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.638,46	0	621.367	**166.245,51**	455.122 -	73,3 -	412.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.689,61-	790.000	168.633	**65.185,85**	103.447 -	61,3 -	412.000-
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787.473,96	517.000	517.000	**675.407,20**	158.407+	30,6+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.404,77	0	40	**40,13**	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.283.337,73	2.204.000	6.496.886	**2.149.202,98**	4.347.683 -	66,9 -	3.948.183
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.631.000	2.631.000	**1.800.700,00**	830.300 -	31,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	504.268,54-	4.318.000-	8.610.926-	**3.274.535,91-**	5.336.390+	62,0 -	3.948.183-
Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.088,17	0	207.109	**7.109,48**	200.000 -	96,6 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.088,17-	0	207.109-	**7.109,48-**	200.000+	96,6 -	200.000-
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	991.577,79	1.523.800	1.523.800	**1.474.719,00**	49.081 -	3,2 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.294.500,00	1.523.800	2.523.800	**2.474.719,00**	49.081 -	1,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.922,21-	0	1.000.000-	**1.000.000,00-**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	485.000	**667.224,51**	182.225+	37,6+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	140.000	0	**7.750,00**	7.750+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.564	**3.503,32**	2.061-	37,0-	1.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.697,12	426.000	1.049.132	**205.034,42**	844.098-	80,5-	836.323
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.697,12-	286.000-	569.696-	**466.436,77**	1.036.133+	181,9-	837.823-
Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	105.000	**11.528,51**	93.471-	89,0-	74.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	387.000	440.000	**84.537,05**	355.463-	80,8-	355.463
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	282.000-	335.000-	**73.008,54-**	261.991+	78,2-	281.463-
Maßnahme: 223 Simply City							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	282.891	**0,00**	282.891-	100,0-	282.891
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	282.891-	**0,00**	282.891+	100,0-	282.891-
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	203,45	125.000	125.000	**49.971,60**	75.028-	60,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	1.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.103,61	445.000	862.791	**339.461,62**	523.329-	60,7-	523.330
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.900,16-	320.000-	738.791-	**289.490,02-**	449.301+	60,8-	524.330-
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	193.000	115.500	**0,00**	115.500-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	193.000-	115.500-	**0,00**	115.500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	**73.595,02**	26.405 -	26,4 -	26.405
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	**73.595,02-**	26.405+	26,4 -	26.405-
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.641,00	0	102.859	**11.635,10**	91.224 -	88,7 -	91.224
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.641,00-	0	102.859-	**11.635,10-**	91.224+	88,7 -	91.224-
Maßnahme: 700 "Aufbau d.Verkehrssystemman.""Ruhrpilot"							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	**1.725,78**	148.274 -	98,9 -	148.275
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.230,93	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.230,93-	0	150.000-	**1.725,78-**	148.274+	98,9 -	148.275-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	**0,00**	1.500 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	135.500	**0,00**	135.500 -	100,0 -	132.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.500-	134.000-	**0,00**	134.000+	100,0 -	132.000-
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.146,77	0	57.354	**2.939,30**	54.415 -	94,9 -	54.415
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.146,77-	0	57.354-	**2.939,30-**	54.415+	94,9 -	54.415-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137.709,45	125.000	125.000	**23.074,26**	101.926 -	81,5 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.705,95	12.500	97.495	**7,85**	97.487 -	100,0 -	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.787,78	175.000	840.913	**660.322,39**	180.591 -	21,5 -	180.591
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.784,28-	62.500-	813.408-	**637.255,98-**	176.152+	21,7 -	240.591-
Maßnahme: 220 Verbesserung von Bushaltestellen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	123.730	**50.962,18**	72.768 -	58,8 -	72.768
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	123.730-	**50.962,18-**	72.768+	58,8 -	72.768-
Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.400	**0,00**	3.400 -	100,0 -	3.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	552.381,23	0	105.828	**105.828,34**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552.381,23-	0	109.228-	**105.828,34-**	3.400+	3,1 -	3.400-
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	**81.400,00**	81.400+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	541.500	**71.908,13**	469.592 -	86,7 -	469.592
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.000,00	195.000-	541.500-	**9.491,87**	550.992+	101,8 -	469.592-
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.943,11	125.000	125.000	**1.043.674,08**	918.674+	734,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72,00	12.500	18.651	**911,12**	17.740 -	95,1 -	14.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.569,60	340.000	1.019.972	**912.175,97**	107.796 -	10,6 -	107.797
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.698,49-	227.500-	913.623-	**130.586,99**	1.044.210+	114,3 -	122.297-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	219.633,95	125.000	125.000	**111.073,43**	13.927 -	11,1 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450,49	12.500	29.750	**15.549,90**	14.200 -	47,7 -	14.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.980,51	245.000	504.146	**428.210,32**	75.936 -	15,1 -	75.936
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.202,95	132.500-	408.896-	**332.686,79-**	76.209+	18,6 -	90.136-
Maßnahme: 210 Erschl.Saarner K. II/Luxemburger A. -BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	204.553	**76.534,19**	128.019 -	62,6 -	128.019
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	204.553-	**76.534,19-**	128.019+	62,6 -	128.019-
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.921,79	0	527.601	**197.960,70**	329.640 -	62,5 -	329.641
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.921,79-	0	527.601-	**197.960,70-**	329.640+	62,5 -	329.641-
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	315.000	**36.744,19**	278.256 -	88,3 -	274.256
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	315.000-	**36.744,19-**	278.256+	88,3 -	274.256-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.254.026,22	1.178.000	1.714.391	**1.297.959,42**	416.432 -	24,3 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.363.760,38	43.700	1.762.096	**1.155.691,87**	606.404 -	34,4 -	428.586
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.109.734,16-	1.134.300	47.705-	**142.267,55**	189.973+	398,2 -	428.586-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.801.516,78	4.755.300	5.636.691	**5.675.213,37**	38.522+	0,7+	0
Auszahlungen	9.865.418,29	9.078.000	22.387.429	**11.099.066,13**	11.288.363-	50,4 -	9.616.485
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.063.901,51-	4.322.700-	16.750.738-	**5.423.852,76-**	11.326.885+	67,6 -	0
Gesamtsaldo	5.063.901,51-	4.322.700-	16.750.738-	**5.423.852,76-**	11.326.885+	67,6 -	9.542.485-

Jahresabschluss 2011	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Ingenieurbauwerke ***Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	48,00 %	38,00 %	**52,00 %**	14,00 +	36,8 +
- Personalaufwandsquote in %	9,00 %	5,00 %	**9,00 %**	4,00 +	80,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	47,00 %	38,00 %	**51,00 %**	13,00 +	34,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	9,00 %	5,00 %	**8,00 %**	3,00 +	60,0 +

Produkt 1203001 Neubau/Unterhaltung v.Ingenieurbauwerken

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen 795 Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.
Hinweis: Angestrebt wird die gesetzl. vorgeschriebene Quote von 100 %. Hierfür wäre jedoch die Einrichtung und Besetzung von zwei zusätzlichen Ingenieur-Stellen erforderlich.
Aufgrund der derzeitigen Personalsituation kann nur eine Quote von max. 80 % erreicht werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. d. Ingenieurbauwerke	272,00 ST	272,00 ST	**272,00 ST**	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bauwerksprüfungen	67,00 %	80,00 %	**81,00 %**	1,00 +	1,3 +

Jahresabschluss 2011	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.290,59	2.594.813	2.594.813	**2.220.456,30**	374.357 -	14,4 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.537.623,91*	*2.179.813*	*2.179.813*	***1.925.404,14***	*254.409 -*	*11,7 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,85	10.000	10.000	**60,00**	9.940 -	99,4 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.426,95	189.800	189.800	**205.301,18**	15.501+	8,2+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.230,18	0	0	**47.754,88**	47.755+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**33.343,62**	33.344+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.997.715,57	2.794.613	2.794.613	**2.506.915,98**	287.697 -	10,3 -	0
11	-	Personalaufwendungen	365.334,26	339.278	339.278	**412.801,12**	73.523+	21,7+	0
		darunter Beihilfen	*1.652,84*	*1.401*	*1.401*	***1.890,44***	*489+*	*34,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.983,32*	*7.701*	*7.701*	***15.689,25***	*7.988+*	*103,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.762,20	2.122.140	1.368.570	**1.195.537,22**	173.033 -	12,6 -	185.870
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*579.251,89*	*872.092*	*653.522*	***666.406,82***	*12.885+*	*2,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.887.515,05	4.833.419	4.833.419	**3.181.475,75**	1.651.944 -	34,2 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.332,52	29.599	29.599	**51.186,18**	21.588+	72,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.193.944,03	7.324.437	6.570.867	**4.841.000,27**	1.729.866 -	26,3 -	185.870
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.196.228,46-	4.529.823-	3.776.253-	**2.334.084,29-**	1.442.169+	38,2 -	185.870-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.713,63	62.100	62.100	**49.441,70**	12.658 -	20,4 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	46.713,63-	62.100-	62.100-	**49.441,70-**	12.658+	20,4 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.242.942,09-	4.591.923-	3.838.353-	**2.383.525,99-**	1.454.827+	37,9 -	185.870-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.242.942,09-	4.591.923-	3.838.353-	**2.383.525,99-**	1.454.827+	37,9 -	185.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**1.380,00**	1.380+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.044,18	25.886	25.886	**76.307,52**	50.422+	194,8+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.299.986,27-	4.617.809-	3.864.239-	**2.458.453,51-**	1.405.786+	36,4 -	185.870-

Jahresabschluss 2011	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	20.471,85	300.000	760.566	**333.436,17**	427.130 -	56,2 -	386.566
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	20.471,85	300.000	760.566	**333.436,17**	427.130 -	56,2 -	386.566
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.471,85-	300.000-	760.566-	**333.436,17-**	427.130+	56,2 -	386.566-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	20.471,85-	300.000-	760.566-	**333.436,17-**	427.130+	56,2 -	386.566-

Jahresabschluss 2011	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.471,85	0	70.566	**0,00**	70.566 -	100,0 -	70.566
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.471,85-	0	70.566-	**0,00**	70.566+	100,0 -	70.566-
Maßnahme: 606 Gesimssanierung Fritz-Thyssen-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	**333.436,17**	56.564 -	14,5 -	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	390.000-	**333.436,17-**	56.564+	14,5 -	16.000-
Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	100,0 -	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**0,00**	300.000+	100,0 -	300.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	20.471,85	300.000	760.566	**333.436,17**	427.130 -	56,2 -	386.566
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.471,85-	300.000-	760.566-	**333.436,17-**	427.130+	56,2 -	0
Gesamtsaldo	20.471,85-	300.000-	760.566-	**333.436,17-**	427.130+	56,2 -	386.566-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Verkehrsplanung ***Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***

Beschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	51,00 %	52,00 %	**46,00 %**	6,00 -	11,5 -
- Personalaufwandsquote in %	81,00 %	57,00 %	**62,00 %**	5,00 +	8,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	49,00 %	50,00 %	**44,00 %**	6,00 -	12,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	78,00 %	55,00 %	**60,00 %**	5,00 +	9,1 +

Produkt 1204001 Verkehrsentwicklungsplanung/Konzepte/Analysen, ÖPNV

Ziele

Ziele bis 2011:
Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Ziele ab 2012:
Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Kreuzungen für Verkehrserhebungen	200,00 ST	200,00 ST	**200,00 ST**	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr	17,50 %	40,00 %	**23,00 %**	17,00 -	42,5 -
- Nahverkehrsplan in 2010 aufstellen	2 J/N			0 +	

Jahresabschluss 2011	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.999,48	337.924	337.924	**367.855,36**	29.932+	8,9+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.709,36*	*2.124*	*2.124*	***8.825,72***	*6.702+*	*315,6+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**617,46**	617+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	359.999,48	337.924	337.924	**368.472,82**	30.549+	9,0+	0
11	-	Personalaufwendungen	573.365,57	370.678	370.678	**503.409,87**	132.731+	35,8+	0
		darunter Beihilfen	*1.652,84*	*1.401*	*1.401*	***1.768,76***	*368+*	*26,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.983,32*	*7.701*	*7.701*	***14.638,11***	*6.937+*	*90,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.231,74	248.440	248.440	**109.267,67**	139.172 -	56,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.762,97*	*2.592*	*2.592*	***1.739,62***	*852 -*	*32,9 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.457,32	4.006	4.006	**7.472,46**	3.466+	86,5+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**1.097,22**	1.097+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.360,96	28.399	28.399	**187.189,08**	158.790+	559,2+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	711.415,59	651.523	651.523	**808.436,30**	156.913+	24,1+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	351.416,11-	313.600-	313.600-	**439.963,48-**	126.364 -	40,3+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	351.416,11-	313.600-	313.600-	**439.963,48-**	126.364 -	40,3+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	351.416,11-	313.600-	313.600-	**439.963,48-**	126.364 -	40,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.961,70	26.645	26.645	**24.017,53**	2.627 -	9,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	372.377,81-	340.244-	340.244-	**463.981,01-**	123.737 -	36,4+	0

Jahresabschluss 2011	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.614,08	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.614,08	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.614,08	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.614,08	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.614,08	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.614,08	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.614,08	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
Auszahlungen	5.614,08	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2011	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Wasserwirtschaft und Bodenschutz ***Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***

Beschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	5,00 %	**1,00 %**	4,00 -	80,0 -
- Personalaufwandsquote in %	57,00 %	47,00 %	**54,00 %**	7,00 +	14,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	4,00 %	**1,00 %**	3,00 -	75,0 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	56,00 %	45,00 %	**52,00 %**	7,00 +	15,6 +

Produkt 1302001 Wasserwirtschaft

Ziele

Naturnaher Ausbau von 1,5 Kilometern Fließgewässer pro Jahr. Sicherung der Vorflut der Fließgewässer II. Ordnung (67.000 m) zu 100%.

Hinweis: der Realsierungsgrad (100 %) gibt den nach EU-Richtlinie geforderten und angestrebten Realisierungsgrad an. Aufgrund unzureichender Ausstattung mit Budgetmitteln und Personal kann dieser Wert derzeit nicht erreicht werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtlänge Fließgewässer	67.000 M	67.000 M	**67.000 M**	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ausbau in naturnahe Fließgew. pro Jahr	330 M	1.500 M	**60 M**	1.440 -	96,0 -
- Ant. Sicherung d. Vorflut ges. Fließgew.	85,00 %	100,00 %	**85,00 %**	15,00 -	15,0 -

Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten

Ziele

Untersuchung/Beurteilung von 6% der Altlastenverdachtsflächen pro Jahr.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Altlastenverdachtsflächen	3.520,00 ST	3.280,00 ST	**3.280,00 ST**	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Untersuch./ Beurt. Altlastenverdachtsfl.	4,50 %	6,00 %	**5,00 %**	1,00 -	16,7 -

Jahresabschluss 2011	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.400,93	48.000	48.000	**10.742,35**	37.258 -	77,6 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*25,56*	*0*	*0*	***10.742,35***	*10.742 +*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055,00	6.000	6.000	**2.669,36**	3.331 -	55,5 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	**0,00**	15.000 -	100,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.330,56	500	500	**1.762,81**	1.263+	252,6+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	73.786,49	69.500	69.500	**15.174,52**	54.325 -	78,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	764.944,53	700.579	700.579	**675.969,39**	24.610 -	3,5 -	0
		darunter Beihilfen	*3.305,71*	*2.802*	*2.802*	***3.537,50***	*735+*	*26,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*5.966,67*	*15.403*	*15.403*	***29.276,09***	*13.873+*	*90,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.855,94	693.983	532.273	**491.235,86**	41.037 -	7,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*357.124,87*	*574.437*	*455.177*	***450.847,76***	*4.329 -*	*1,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.885,21	12.181	12.181	**11.367,46**	814 -	6,7 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.346,53	92.372	92.372	**80.480,44**	11.891 -	12,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.334.032,21	1.499.115	1.337.405	**1.259.053,15**	78.351 -	5,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.260.245,72-	1.429.615-	1.267.905-	**1.243.878,63-**	24.026+	1,9 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.260.245,72-	1.429.615-	1.267.905-	**1.243.878,63-**	24.026+	1,9 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.260.245,72-	1.429.615-	1.267.905-	**1.243.878,63-**	24.026+	1,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.589,92	53.343	53.343	**52.804,14**	538 -	1,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.302.835,64-	1.482.957-	1.321.247-	**1.296.682,77-**	24.564+	1,9 -	0

Jahresabschluss 2011	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200	98.977	**91.685,71**	7.291 -	7,4 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	5.200	98.977	**91.685,71**	7.291 -	7,4 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.200-	98.977-	**91.685,71-**	7.291+	7,4 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	5.200-	98.977-	**91.685,71-**	7.291+	7,4 -	0

Jahresabschluss 2011	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 701 Leichtflüssigkeitsabscheideranlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	93.777	**91.685,71**	2.091 -	2,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	93.777-	**91.685,71-**	2.091+	2,2 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.200	5.200	**0,00**	5.200 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.200-	5.200-	**0,00**	5.200+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	5.200	98.977	**91.685,71**	7.291 -	7,4 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.200-	98.977-	**91.685,71-**	7.291+	7,4 -	0
Gesamtsaldo	0,00	5.200-	98.977-	**91.685,71-**	7.291+	7,4 -	0

Jahresabschluss 2011	Projekte für Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.698,31	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**8.548,14**	8.548+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	60.698,31	0	0	**8.548,14**	8.548+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.746,02	0	0	**7.432,74**	7.433+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.180,61*	*0*	*0*	***89,25***	*89+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	11.900,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,29	0	0	**1.115,40**	1.115+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	60.698,31	0	0	**8.548,14**	8.548+	-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Projekte für Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Projekte für Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	190,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	28.072,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.103,60	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	32.175,70	0	0	**0,00**	0+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	31.985,60-	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	31.985,60-	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Projekte für Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15030	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	190,10	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.175,70	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.985,60-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	190,10	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	32.175,70	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.985,60-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	31.985,60-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Produktbereich

13 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

13.032
Grünunterhaltung

13.033
Friedhöfe

Produkte

13.032.01
Standardpflege

13.032.02
Verkehrssicherung

13.032.03
Planung

13.032.04
Sonstige Leistungen

13.033.01
Bestattungen

13.033.02
Standardpflege

13.033.03
Verkehrssicherung

13.033.04
Öffentliche Belange

13.033.05
Dauergrabpflege

13.033.06
Sonstige Leistungen

Jahresabschluss 2011 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.631,97	9.249	9.249	**371.455,25**	362.206+	3.916,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*15.631,97*	*9.249*	*9.249*	***363.826,45***	*354.577+*	*3.833,6+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.122,18	3.811.840	3.811.840	**2.964.979,05**	846.861 -	22,2 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.438,40	1.314.090	1.314.090	**1.229.042,07**	85.048 -	6,5 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.019,19	43.570	43.570	**43.571,79**	2+	0,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.900,41	104.870	104.870	**4.165.475,23**	4.060.605+	3.872,0+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*3.446,00*	*6.950*	*6.950*	***12.602,00***	*5.652+*	*81,3+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.155,95	20.000	20.000	**24.786,72**	4.787+	23,9+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.705.268,10	5.303.619	5.303.619	**8.799.310,11**	3.495.691+	65,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.110.185,45	4.965.120	4.965.120	**4.794.740,24**	170.380 -	3,4 -	0
		darunter Beihilfen	*14.288,56*	*9.889*	*9.889*	***14.228,01***	*4.339+*	*43,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*26.411,91*	*54.357*	*54.357*	***117.235,40***	*62.878+*	*115,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347.011,45	4.306.295	4.361.865	**4.095.946,38**	265.919 -	6,1 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.203.766,38*	*4.165.375*	*4.220.945*	***3.945.844,35***	*275.101 -*	*6,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	736.304,57	778.692	778.692	**765.632,43**	13.059 -	1,7 -	0
15	-	Transferaufwendungen	45.352,27	40.000	40.000	**43.198,93**	3.199+	8,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.469,33	432.610	432.610	**5.746.187,59**	5.313.578+	1.228,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.658.323,07	10.522.717	10.578.287	**15.445.705,57**	4.867.418+	46,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.953.054,97-	5.219.098-	5.274.668-	**6.646.395,46-**	1.371.727 -	26,0+	0
19	+	Finanzerträge	4.173,18	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	4.173,18	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.948.881,79-	5.219.098-	5.274.668-	**6.646.395,46-**	1.371.727 -	26,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.948.881,79-	5.219.098-	5.274.668-	**6.646.395,46-**	1.371.727 -	26,0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.695,38	247.075	259.258	**240.030,49**	19.228 -	7,4 -	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.630,26	517.983	530.166	**310.283,18**	219.883 -	41,5 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.957.816,67-	5.490.006-	5.545.576-	**6.716.648,15-**	1.171.072 -	21,1+	0

Jahresabschluss 2011 **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**50,00**	50+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450,00	11.000	11.000	**6.206,00**	4.794 -	43,6 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.450,00	11.000	11.000	**6.256,00**	4.744 -	43,1 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	10.000
08	für Baumaßnahmen	485.185,16	439.000	1.047.288	**710.794,65**	336.494 -	32,1 -	324.057
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.299,42	231.700	296.780	**225.051,44**	71.728 -	24,2 -	65.783
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	582.484,58	680.700	1.354.068	**935.846,09**	418.222 -	30,9 -	399.840
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	579.034,58-	669.700-	1.343.068-	**929.590,09-**	413.478+	30,8 -	399.840-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	579.034,58-	669.700-	1.343.068-	**929.590,09-**	413.478+	30,8 -	399.840-

Jahresabschluss 2011	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Grünunterhaltung ***Leiterin Amt 67 Frau Waage***

Beschreibung

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	20,00 %	19,00 %	**25,00 %**	6,00 +	31,6 +
- Personalaufwandsquote in %	39,00 %	39,00 %	**38,00 %**	1,00 -	2,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	22,00 %	21,00 %	**26,00 %**	5,00 +	23,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	38,00 %	38,00 %	**37,00 %**	1,00 -	2,6 -

Produkte der Produktgruppe 13032

Produkt 1303201 Standardpflege

Ziele

Der Grad der Fremdvergabe soll innerhalb der nächsten drei Jahre 100 % erreichen (2011).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Grad der Fremdvergabe	91,30 %	100,00 %	**98,38 %**	1,63 -	1,6 -

Produkt 1303202 Verkehrssicherung

Ziele

Prüfung von 42.000 Bäumen, je einmal im belaubten und unbelaubtem Zusatand, auf Verkehrssicherheit.
Durchführung notwendiger Pflege-/ Rückschnittmaßnahmen zu 100 %.
(Die Pflegequote wird errechnet aus der Anzahl der durchgeführten notwendigen Pflegemaßnahmen in Relation zu der Anzahl der beanstandeten Bäume.)
Prüfung von 102 Spielplätzen auf Verkehrssicherheit, jeweils ein mal im Quartal (entspricht: 408 Überprüfungen).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Pflegequote beanstandter Bäume	6,40 %	100,00 %	**90,00 %**	10,00 -	10,0 -
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Spielplätze	428,00 ST	408,00 ST	**432,00 ST**	24,00 +	5,9 +
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	43.000,00 ST	42.000,00 ST	**42.000,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	19.250,00 ST	42.000,00 ST	**42.000,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Grünunterhaltung	Leiterin Amt 67 Frau Waage
	Produkte der Produktgruppe 13032	

Produkt 1303203 Planung

Ziele

Durchführung der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Bezirksvertretungen. Neu- und Überplanung des Spielplatzes Steinkuhle (Fertigstellung 2010).
Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Dümpten I (Ausbau von 20 Urnenstelen).
Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Broich (Ausbau von 26 Urnenstelen).
Wegeausbau Weißdornbogen.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Die Baumaßnahmen werden nicht jährlich durchgeführt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ausbau v. 20Urnenstelen Frie DümptenI	2 J/N		**1 J/N**	1 +	
- Ausbau v. 26 Urnenstelen Frie Broich	2 J/N		**1 J/N**	1 +	
- Wegeausbau Weißdornbogen	1 J/N		**1 J/N**	1 +	
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	2 J/N	1 J/N	**1 J/N**	0 +	0,0 +
- Überplanung Spielplatz Steinkuhle	1 J/N		**1 J/N**	1 +	

Jahresabschluss 2011	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.288,54	7.957	7.957	**297.274,28**	289.317+	3.636,0+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.288,54*	*7.957*	*7.957*	***289.645,48***	*281.689+*	*3.540,2+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	100	100	**1.336,00**	1.236+	1.236,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.108,25	1.015.020	1.015.020	**899.019,05**	116.001 -	11,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.186,58	95.650	95.650	**185.218,58**	89.569+	93,6+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*3.147,00*	*5.950*	*5.950*	***6.204,00***	*254+*	*4,3+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.155,95	20.000	20.000	**14.186,37**	5.814 -	29,1 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.227.149,32	1.138.727	1.138.727	**1.397.034,28**	258.307+	22,7+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.431.325,74	2.275.633	2.275.633	**2.157.432,61**	118.200 -	5,2 -	0
		darunter Beihilfen	*5.960,86*	*4.711*	*4.711*	***6.358,11***	*1.647+*	*35,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*10.182,64*	*25.895*	*25.895*	***52.712,83***	*26.817+*	*103,6+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.952,51	2.944.110	2.999.680	**2.753.986,01**	245.694 -	8,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.037.803,54*	*2.868.450*	*2.924.020*	***2.656.034,27***	*267.986 -*	*9,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	302.749,91	299.036	299.036	**330.188,30**	31.152+	10,4+	0
15	-	Transferaufwendungen	29.242,37	28.000	28.000	**21.001,61**	6.998 -	25,0 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.398,05	316.037	316.037	**376.936,23**	60.899+	19,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.195.668,58	5.862.816	5.918.386	**5.639.544,76**	278.841 -	4,7 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.968.519,26-	4.724.089-	4.779.659-	**4.242.510,48-**	537.148+	11,2 -	0
19	+	Finanzerträge	4.173,18	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	4.173,18	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.964.346,08-	4.724.089-	4.779.659-	**4.242.510,48-**	537.148+	11,2 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.964.346,08-	4.724.089-	4.779.659-	**4.242.510,48-**	537.148+	11,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.150,93	130.555	130.555	**111.505,79**	19.049 -	14,6 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.372,27	145.679	145.679	**147.025,61**	1.347+	0,9+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.966.567,42-	4.739.213-	4.794.783-	**4.278.030,30-**	516.752+	10,8 -	0

Jahresabschluss 2011	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**50,00**	50+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	3.000	3.000	**6.206,00**	3.206+	106,9+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.150,00	3.000	3.000	**6.256,00**	3.256+	108,5+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	10.000
08	für Baumaßnahmen	345.543,37	150.000	611.014	**503.649,24**	107.365 -	17,6 -	94.925
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.754,41	66.000	108.674	**53.030,78**	55.643 -	51,2 -	52.288
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	370.297,78	226.000	729.688	**556.680,02**	173.008 -	23,7 -	157.213
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	367.147,78-	223.000-	726.688-	**550.424,02-**	176.264+	24,3 -	157.213-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	367.147,78-	223.000-	726.688-	**550.424,02-**	176.264+	24,3 -	157.213-

Jahresabschluss 2011	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	**6.206,00**	3.206+	106,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	85.328	**39.745,82**	45.582-	53,4-	45.583
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.000-	82.328-	**33.539,82-**	48.788+	59,3-	45.583-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.949,03	50.000	62.341	**61.772,45**	569-	0,9-	569
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.949,03-	50.000-	62.341-	**61.772,45-**	569+	0,9-	569-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.405,32	50.000	54.985	**37.833,11**	17.151-	31,2-	17.152
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.405,32-	50.000-	54.985-	**37.833,11-**	17.151+	31,2-	17.152-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.758,27	50.000	64.904	**64.904,46**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.758,27-	50.000-	64.904-	**64.904,46-**	0+	0,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.150,00	0	0	**50,00**	50+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	215.185,16	24.000	462.130	**352.424,18**	109.706-	23,7-	93.909
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.035,16-	24.000-	462.130-	**352.374,18-**	109.756+	23,8-	93.909-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.150,00	3.000	3.000	**6.256,00**	3.256+	108,5+	0
Auszahlungen	370.297,78	226.000	729.688	**556.680,02**	173.008-	23,7-	157.213
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	367.147,78-	223.000-	726.688-	**550.424,02-**	176.264+	24,3-	0
Gesamtsaldo	367.147,78-	223.000-	726.688-	**550.424,02-**	176.264+	24,3-	157.213-

Jahresabschluss 2011	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Friedhöfe ***Leiterin Amt 67 Frau Waage***

Beschreibung

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten.

Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten.

Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	78,00 %	89,00 %	**75,00 %**	14,00 -	15,7 -
- Personalaufwandsquote in %	60,00 %	58,00 %	**27,00 %**	31,00 -	53,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	78,00 %	85,00 %	**76,00 %**	9,00 -	10,6 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	59,00 %	53,00 %	**26,00 %**	27,00 -	50,9 -

Produkt 1303301 Bestattungen

Ziele

Ziel ab 2009 ff.:
Die Anzahl der Erdbestattungen soll mindestens 880 betragen.
Anzahl der Graberwerbe (Erst-, Wiedererwerb und Verlängerung) sollen mindestens 1791 betragen.

Ziel zusätzlich ab 2010 ff:
Die Bürgerzufriedenheit im Friedhofsbereich soll auf einem hohen Wert dauerhaft gehalten werden. Die Bürgerzufriedenheit wird anhand der bei der Bürgeragentur eingehenden Beschwerden in Relation zu der Anzahl der Bürgerkontakte (siehe statische Kennzahl) gemessen. Hierbei wird eine Fallzahl von Beschwerden kleiner gleich 1% angestrebt.
Die Anzahl der Graberwerbe (Erst-, Wiedererwerb und Verlängerung) sollen mind. 1791 betragen.
Die Anzahl der Unrnenbestattungen soll mind. 1000 betragen.

Hinweis:
Die Kennzahlen "Anzahl Bürgerkontakte" und "durchschnittliche Anzahl von Beschwerden" werden ab dem Jahr 2013 nicht mehr beplant, da die Anzahl der Bürgerkontakte nur unter erheblichen Schwierigkeiten vom Friedhofsbereich ermittelt werden kann. Der Arbeitsaufwand steht in keinem Verhältnis zur Aussagekraft der Kennzahl. Da die Bürgerzufriedenheit anhand der eingehenden Beschwerden in Relation zu der Anzahl der Bürgerkontakte gemessen werden sollte, kann auch die durchschnittliche Anzahl der Beschwerden nicht mehr erfasst werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Bürgerkontakte	4.267,00 ST	4.500,00 ST	**4.500,00 ST**	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. der Graberwerbe gesamt	1.429,00 ST	1.791,00 ST	**1.364,00 ST**	427,00 -	23,8 -
- Anz. der Urnenbestattungen	981,00 ST	1.000,00 ST	**1.103,00 ST**	103,00 +	10,3 +
- Anz. der Erdbestattungen	571,00 ST	880,00 ST	**510,00 ST**	370,00 -	42,0 -
- durchschnittliche Anzahl von Beschwerden	0,85 %	- 1,00 %	**0,84 %**	1,84 +	184,1 -

Jahresabschluss 2011	Friedhöfe	Leiterin Amt 67 Frau Waage
	Produkte der Produktgruppe 13033	

Produkt 1303302 Standardpflege

Ziele

Der Rasenschnitt mit der gesamten Fläche von 324.792 qm soll dauerhaft zu 100 % fremdvergeben werden.
Der Heckenschnitt soll dauerhaft auf einer Strecke von 27.858 lfd. Meter zu 100 % fremdvergeben werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Grad der Fremdvergabe Rasenschnitt	100,00 %	100,00 %	**100,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Grad der Fremdvergabe Heckenschnitt	100,00 %	100,00 %	**100,00 %**	0,00 +	0,0 +

Produkt 1303303 Verkehrssicherung

Ziele

Prüfung von 10.700 Bäumen zwei mal jährlich auf Verkehrssicherheit, neue Darstellung in: je 1 mal im belaubten und 1 mal im unbelaubten Zustand.
Prüfung von 21.400 Grabmalen 1 mal jährlich auf Verkehrssicherheit.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	**10.700,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	**10.700,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Grabmahle	21.400,00 ST	21.400,00 ST	**21.400,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Produkt 1303304 Öffentliche Belange

Besonderheiten in Planjahren

Erhaltung eines den Anforderungen des Gräbergesetzes entsprechenden Rasenpflegezustands mittels 11 Pflegegängen an 1350 Kriegsgräbern.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Pflegegänge Rasenschnitt	11,00 ST	11,00 ST	**11,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Produkt 1303305 Dauergrabpflege

Ziele

Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung zur 5-maligen Kontrolle der von Friedhofsgärtnern durchgeführten Grabpflege.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der lfd. Dauergrabpflegeverträge	61,00 ST	795,00 ST	**687,00 ST**	108,00 -	13,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	5,00 ST	5,00 ST	**5,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343,43	1.292	1.292	**74.180,97**	72.889+	5.640,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.343,43*	*1.292*	*1.292*	***74.180,97***	*72.889+*	*5.640,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.138.712,18	3.811.740	3.811.740	**2.963.643,05**	848.097 -	22,3 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.330,15	299.070	299.070	**330.023,02**	30.953+	10,4+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.019,19	43.570	43.570	**43.571,79**	2+	0,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.713,83	9.220	9.220	**3.980.256,65**	3.971.037+	43.069,8+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*299,00*	*1.000*	*1.000*	***6.398,00***	*5.398+*	*539,8+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**10.600,35**	10.600+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.478.118,78	4.164.892	4.164.892	**7.402.275,83**	3.237.383+	77,7+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.678.859,71	2.689.488	2.689.488	**2.637.307,63**	52.180 -	1,9 -	0
		darunter Beihilfen	*8.327,70*	*5.178*	*5.178*	***7.869,90***	*2.692+*	*52,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*16.229,27*	*28.462*	*28.462*	***64.522,57***	*36.061+*	*126,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.058,94	1.362.185	1.362.185	**1.341.960,37**	20.225 -	1,5 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.165.962,84*	*1.296.925*	*1.296.925*	***1.289.810,08***	*7.115 -*	*0,6 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	433.554,66	479.656	479.656	**435.444,13**	44.212 -	9,2 -	0
15	-	Transferaufwendungen	16.109,90	12.000	12.000	**22.197,32**	10.197+	85,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.071,28	116.573	116.573	**5.369.251,36**	5.252.678+	4.505,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.462.654,49	4.659.901	4.659.901	**9.806.160,81**	5.146.259+	110,4+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	984.535,71-	495.009-	495.009-	**2.403.884,98-**	1.908.876 -	385,6+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	984.535,71-	495.009-	495.009-	**2.403.884,98-**	1.908.876 -	385,6+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	984.535,71-	495.009-	495.009-	**2.403.884,98-**	1.908.876 -	385,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.544,45	116.520	116.520	**128.524,70**	12.005+	10,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.257,99	372.304	372.304	**163.257,57**	209.047 -	56,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	991.249,25-	750.793-	750.793-	**2.438.617,85-**	1.687.824 -	224,8+	0

Jahresabschluss 2011	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	8.000	8.000	**0,00**	8.000 -	100,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	300,00	8.000	8.000	**0,00**	8.000 -	100,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	139.641,79	289.000	436.274	**207.145,41**	229.129 -	52,5 -	229.132
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.545,01	165.700	188.106	**172.020,66**	16.085 -	8,6 -	13.495
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	212.186,80	454.700	624.380	**379.166,07**	245.214 -	39,3 -	242.627
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	211.886,80-	446.700-	616.380-	**379.166,07-**	237.214+	38,5 -	242.627-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	211.886,80-	446.700-	616.380-	**379.166,07-**	237.214+	38,5 -	242.627-

Jahresabschluss 2011	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.700	88.700	**8.535,54**	80.164 -	90,4 -	80.165
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	86.700-	88.700-	**8.535,54-**	80.164+	90,4 -	80.165-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	8.000	8.000	**0,00**	8.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.758,99	160.000	149.020	**148.956,34**	64 -	0,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.458,99-	152.000-	141.020-	**148.956,34-**	7.936 -	5,6+	0
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	2.717	**2.716,92**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	2.717-	**2.716,92-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.573,31	59.900	99.900	**74.434,60**	25.465 -	25,5 -	25.466
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.573,31-	59.900-	99.900-	**74.434,60-**	25.465+	25,5 -	25.466-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	2.402	**2.402,43**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	2.402-	**2.402,43-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.473,48	82.400	88.400	**34.983,76**	53.416 -	60,4 -	53.417
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.473,48-	82.400-	88.400-	**34.983,76-**	53.416+	60,4 -	53.417-

Jahresabschluss 2011	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.381,02	5.700	193.241	**107.136,48**	86.104 -	44,6 -	83.579
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.381,02-	5.700-	193.241-	**107.136,48-**	86.104+	44,6 -	83.579-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	300,00	8.000	8.000	**0,00**	8.000 -	100,0 -	0
Auszahlungen	212.186,80	454.700	624.380	**379.166,07**	245.214 -	39,3 -	242.627
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.886,80-	446.700-	616.380-	**379.166,07-**	237.214+	38,5 -	0
Gesamtsaldo	211.886,80-	446.700-	616.380-	**379.166,07-**	237.214+	38,5 -	242.627-

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produktbereich / Produktgruppe / Produkte

- **02 Sicherheit u. Ordnung**
  - 02.180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
    - 02.180.01 öffentliche Toilettenanlagen
- **11 Ver-/ Entsorgung**
  - 11.010 Abfallwirtschaft
    - 11.010.01 Abfallwirtschaft
  - 11.020 Abwasserbeseitigung
    - 11.020.01 Abwasserbeseitigung
  - 11.030 Abwasserbeseitigung
    - 11.030.01 Abwasserbeseitigung
  - 11.040 Deponie Kolkerhofweg
    - 11.040.01 Deponie Kolkerhofweg
- **12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
  - 12.010 Straßenreinigung
    - 12.010.01 Straßenreinigung
- **13 Natur- und Landschaftspflege**
  - 13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan
    - 13.010.01 Kleingartenanlagen
    - 13.010.02 Baumschutz
    - 13.010.03 Landschaftsplan
  - 13.011 Wald
    - 13.011.01 Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der Schutz- und Sozialfunktion
    - 13.011.02 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung
- **14 Umweltschutz**
  - 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz
    - 14.023.01 Umweltberatung
    - 14.023.02 Untere Landschaftsbehörde
    - 14.023.03 Untere Abfallwirtschaftsbehörde
    - 14.023.04 Untere Wasserbehörde
    - 14.023.05 Luft-Lärm-Stadtklima
    - 14.023.06 Altlastenabwicklung Zinkhüttenstr.
    - 14.023.07 UVP-Prüfungen
    - 14.023.08 Untere Immissionsschutz-behörde
    - 14.023.09 Naturschutz und Landschaftspflege
    - 14.023.10 Klimaschutzinitiative

Mit Wirkung vom 01.01.2012 wurde Produktgruppe 11.020 (Abwasserbeseitigung) durch die neue Produktgruppe 11.030 (Abwasserbeseitigung) ersetzt, da ab diesem Zeitpunkt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigungsbetrieb in den Kernhaushalt zurück geführt wurde. Insofern wäre an dieser Stelle kein Jahresabschluss für 2011 für diese Produktgruppe abzubilden. Da jedoch Auszahlungen aus Ermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 tlw. nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellt (siehe Folgeblätter).

Jahresabschluss 2011 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.391,09	159.716	159.716	**231.956,99**	72.241+	45,2+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.061,65*	*2.096*	*2.096*	***48.082,93***	*45.987+*	*2.194,0+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**5,40**	5+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.273.940,80	21.141.789	21.141.789	**19.700.891,92**	1.440.897 -	6,8 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.333,18	543.255	543.255	**844.692,83**	301.438+	55,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.459.591,03	4.528.445	4.528.445	**3.957.121,76**	571.323 -	12,6 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.244,17	143.000	143.000	**267.345,42**	124.345+	87,0+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***13.048,00***	*13.048+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	23.863.500,27	26.516.205	26.516.205	**25.002.014,32**	1.514.191 -	5,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.938.321,99	3.244.763	3.244.763	**3.347.455,03**	102.692+	3,2+	0
	darunter Beihilfen	*58.845,71*	*51.035*	*51.035*	***57.730,56***	*6.695+*	*13,1+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*107.969,62*	*280.518*	*280.518*	***487.668,67***	*207.151+*	*73,9+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.215.809,75	24.252.006	24.192.006	**24.140.556,90**	51.449 -	0,2 -	7.206
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*315.276,13*	*456.369*	*456.369*	***286.091,04***	*170.278 -*	*37,3 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.439,67	56.356	56.356	**65.444,31**	9.088+	16,1+	0
15	- Transferaufwendungen	161.500,00	111.500	111.500	**111.500,00**	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.754,81	504.448	504.448	**505.418,11**	970+	0,2+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.186.826,22	28.169.073	28.109.073	**28.170.374,35**	61.301+	0,2+	7.206
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.323.325,95-	1.652.868-	1.592.868-	**3.168.360,03-**	1.575.492 -	98,9+	7.206-
19	+ Finanzerträge	172.724,25	210.630	210.630	**521.346,34**	310.716+	147,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	172.724,25	210.630	210.630	**521.346,34**	310.716+	147,5+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.150.601,70-	1.442.238-	1.382.238-	**2.647.013,69-**	1.264.775 -	91,5+	7.206-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Amt für Umweltschutz	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.150.601,70-	1.442.238-	1.382.238-	**2.647.013,69-**	1.264.775 -	91,5+	7.206-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976.356,00	726.400	940.471	**976.356,00**	35.885+	3,8+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.756,47	630.739	844.809	**446.761,49**	398.048 -	47,1 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.630.002,17-	1.346.577-	1.286.577-	**2.117.419,18-**	830.842 -	64,6+	7.206-

Jahresabschluss 2011	Amt für Umweltschutz	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	186	**1.565,29**	1.379+	741,6+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	12.457	**13.050,00**	593+	4,8+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	1.000	13.643	**14.615,29**	972+	7,1+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	167.821	**0,00**	167.821 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	11.132.215
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.364,44	38.000	85.036	**79.137,02**	5.899 -	6,9 -	5.506
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	10.364,44	39.000	252.857	**79.137,02**	173.720 -	68,7 -	11.137.721
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.364,44-	38.000-	239.214-	**64.521,73-**	174.692+	73,0 -	11.137.721-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.364,44-	38.000-	239.214-	**64.521,73-**	174.692+	73,0 -	11.137.721-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen der Zeile 08 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigungsbetrieb. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Allgemeine Sicherheit und Ordnung — ***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***

Beschreibung

Bürger-, und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**1,00 %**	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	1,00 %	1,00 %	**3,00 %**	2,00 +	200,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**1,00 %**	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	**3,00 %**	2,00 +	200,0 +

Produkt 0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Überwach.Verträge öffentl. Toilettenanl.	1 JA	1 JA	**1 JA**	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**6,66**	7+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***6,66***	*7+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,04**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	103,81	0	0	**145,92**	146+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	103,81	0	0	**152,62**	153+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	625,15	635	635	**715,35**	81+	12,7+	0
		darunter Beihilfen	*11,07*	*9*	*9*	***12,45***	*3+*	*31,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*20,69*	*52*	*52*	***102,77***	*51+*	*97,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.806,94	98.007	73.007	**22.674,20**	50.333 -	68,9 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*851,40*	*32.000*	*32.000*	***951,26***	*31.049 -*	*97,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4,31	3	3	**6,84**	3+	103,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,12	716	716	**2.338,91**	1.623+	226,5+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	47.980,52	99.362	74.362	**25.735,30**	48.627 -	65,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	47.876,71-	99.362-	74.362-	**25.582,68-**	48.779+	65,6 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	47.876,71-	99.362-	74.362-	**25.582,68-**	48.779+	65,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	47.876,71-	99.362-	74.362-	**25.582,68-**	48.779+	65,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489,93	3.129	3.129	**530,54**	2.599 -	83,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	48.366,64-	102.491-	77.491-	**26.113,22-**	51.378+	66,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Abfallwirtschaft ***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***

Beschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers,Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	100,00 %	107,00 %	**100,00 %**	7,00 -	6,5 -
- Personalaufwandsquote in %	3,00 %	3,00 %	**4,00 %**	1,00 +	33,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	99,00 %	105,00 %	**99,00 %**	6,00 -	5,7 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	3,00 %	3,00 %	**4,00 %**	1,00 +	33,3 +

Jahresabschluss 2011	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2	2	**7.641,19**	7.640+	454.732,7+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2*	*2*	***7.641,19***	*7.640+*	*454.732,7+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.956.165,08	17.123.849	17.123.849	**16.164.675,60**	959.173 -	5,6 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.860,89	400.000	400.000	**262.937,27**	137.063 -	34,3 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445.619,11	3.981.200	3.981.200	**3.931.163,23**	50.037 -	1,3 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	390,37	0	0	**68.007,97**	68.008+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	19.710.035,45	21.505.050	21.505.050	**20.434.425,26**	1.070.625 -	5,0 -	0
11	-	Personalaufwendungen	610.981,42	690.199	690.199	**768.414,92**	78.216+	11,3+	0
		darunter Beihilfen	*10.654,79*	*10.037*	*10.037*	***12.047,06***	*2.010+*	*20,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*19.842,06*	*55.169*	*55.169*	***100.123,94***	*44.955+*	*81,5+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.603.171,16	19.243.154	19.243.154	**19.417.962,12**	174.808+	0,9+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.731,10*	*17.000*	*17.000*	***5.570,00***	*11.430 -*	*67,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.846,81	2.520	2.520	**7.876,70**	5.356+	212,5+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.523,25	171.051	171.051	**222.048,60**	50.997+	29,8+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	19.763.522,64	20.106.924	20.106.924	**20.416.302,34**	309.378+	1,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	53.487,19-	1.398.126	1.398.126	**18.122,92**	1.380.003 -	98,7 -	0
19	+	Finanzerträge	172.724,25	210.630	210.630	**406.650,15**	196.020+	93,1+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	172.724,25	210.630	210.630	**406.650,15**	196.020+	93,1+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	119.237,06	1.608.756	1.608.756	**424.773,07**	1.183.983 -	73,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	119.237,06	1.608.756	1.608.756	**424.773,07**	1.183.983 -	73,6 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.455,35	326.153	326.153	**171.582,63**	154.570 -	47,4 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	127.218,29-	1.282.603	1.282.603	**253.190,44**	1.029.413 -	80,3 -	0

Jahresabschluss 2011	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11020	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Abwasserbeseitigung ***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***

Beschreibung

Funktion der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers.

Diese Produktgruppe wird ab 2012 unter der Nummer "11030" fortgeführt.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	99,00 %	130,00 %	**85,00 %**	45,00 -	34,6 -
- Personalaufwandsquote in %	94,00 %	95,00 %	**94,00 %**	1,00 -	1,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	92,00 %	117,00 %	**79,00 %**	38,00 -	32,5 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	87,00 %	86,00 %	**87,00 %**	1,00 +	1,2 +

Jahresabschluss 2011	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11020	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,96	1	1	**3.758,88**	3.758+	447.385,7+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3,96*	*1*	*1*	***3.758,88***	*3.758+*	*447.385,7+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	**0,00**	1-	100,0-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.925,10	0	0	**404.331,99**	404.332+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355,82	535.545	535.545	**753,00**	534.792-	99,9-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	633,50	0	0	**633,50-**	634-	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	392.918,38	535.547	535.547	**408.210,37**	127.336-	23,8-	0
11	-	Personalaufwendungen	374.545,83	391.389	391.389	**450.752,64**	59.364+	15,2+	0
		darunter Beihilfen	*6.189,65*	*6.155*	*6.155*	***7.339,52***	*1.185+*	*19,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*11.403,80*	*33.830*	*33.830*	***61.048,96***	*27.219+*	*80,5+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,29	192	192	**5.046,09**	4.854+	2.522,2+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11,79*	*0*	*0*	***7,50***	*8+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.003,49	1.163	1.163	**3.860,99**	2.698+	232,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.020,82	19.964	19.964	**18.251,91**	1.712-	8,6-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	396.879,43	412.708	412.708	**477.911,63**	65.204+	15,8+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.961,05-	122.839	122.839	**69.701,26-**	192.540-	156,7-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.961,05-	122.839	122.839	**69.701,26-**	192.540-	156,7-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11020	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.961,05-	122.839	122.839	**69.701,26-**	192.540 -	156,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.356,59	43.884	43.884	**39.378,76**	4.505 -	10,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.317,64-	78.955	78.955	**109.080,02-**	188.035 -	238,2 -	0

Jahresabschluss 2011	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	11.132.215
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	11.132.215
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	11.132.215-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen der Zeile 08 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigungsbetrieb. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 605 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	475.590
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	475.590-
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	300.000-
Maßnahme: 610 Inst.PWIu.II Mintard							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	135.065
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	135.065-
Maßnahme: 611 S Nachbarsweg m.RÜ(v.RÜ-Lindenhof)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	465.864
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	465.864-
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000-
Maßnahme: 617 S In den Kämpen/Steinbruchstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	450.826
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	450.826-
Maßnahme: 624 S PLS BA2(Gel.Betr.St.-Bergstr.m.SRK)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	291.220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	291.220-

Jahresabschluss 2011	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 632 S Cheruskerstr.(Hs.-Nr.32-Hermannstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	420.809
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	420.809-
Maßnahme: 635 N BP M 17 Hochfelder Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	197.429
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	197.429-
Maßnahme: 653 S VB Duisburger Str./Weseler Str.INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	693.371
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	693.371-
Maßnahme: 659 N Zeppelinstr.Horbeckstr.-Schürfeld)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	499.176
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	499.176-
Maßnahme: 661 S Mendener Str. BA2(Hs.101-B1)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	129.303
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	129.303-
Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	191.874
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	191.874-
Maßnahme: 668 S Fischenbeck(B1-Ablauf RRB Ludwigs.INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	250.000-
Maßnahme: 673 S RÜ / Sammler Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	346.303
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	346.303-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 677 S Steiler Weg(Adolfstr.-Oberstr. INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	280.000-
Maßnahme: 699 S Oppspring(Mannacker-Tilsiter Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	146.895
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	146.895-
Maßnahme: 606 S Dohne(Trooststr.-Wasserstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	302.760
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	302.760-
Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	494.245
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	494.245-
Maßnahme: 616 S Aktienstr.(DB-Brücke-Auerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	257.274
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	257.274-
Maßnahme: 628 S wlTouraiRi/Zunftmeis/Kohlenstr/Auerstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	389.379
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	389.379-
Maßnahme: 629 S Jägerstr.(Wendepl.-Mittelstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	180.000-
Maßnahme: 632 S Limburgstr(Hauskampstr-Landgrafenstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	396.839
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	396.839-

Jahresabschluss 2011	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 633 S Hauskampstr.(Limburgsr.-Bahnhof)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000-
Maßnahme: 634 S Augustastr.(Hs.61-67 und Hs.69-75)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000-
Maßnahme: 643 S tA SB diverse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	294.431
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	294.431-
Maßnahme: 646 Fernwirksystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	275.000-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	486.808
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	486.808-
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	218.187
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	218.187-
Maßnahme: 659 S Lindenhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	300.000-
Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	626.642
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	626.642-

Jahresabschluss 2011	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	126.321
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	126.321-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	910.604
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	910.604-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	11.132.215
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	11.132.215-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen der Zeile 08 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigungsbetrieb. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2011	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Straßenreinigung ***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***

Beschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers,Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	80,00 %	92,00 %	**81,00 %**	11,00 -	12,0 -
- Personalaufwandsquote in %	4,00 %	4,00 %	**5,00 %**	1,00 +	25,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	103,00 %	108,00 %	**104,00 %**	4,00 -	3,7 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	4,00 %	4,00 %	**5,00 %**	1,00 +	25,0 +

Jahresabschluss 2011	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**1.115,83**	1.115+	309.852,8+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***1.115,83***	*1.115+*	*309.852,8+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236.301,38	3.911.102	3.911.102	**3.369.308,86**	541.794 -	13,9 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**1,15**	1+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.696,28	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.249.997,66	3.911.103	3.911.103	**3.370.425,84**	540.677 -	13,8 -	0
11	-	Personalaufwendungen	145.897,13	166.634	166.634	**191.481,27**	24.847+	14,9+	0
		darunter Beihilfen	*3.614,54*	*3.367*	*3.367*	***4.102,32***	*735+*	*21,8+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6.654,09*	*18.509*	*18.509*	***34.069,01***	*15.560+*	*84,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919.174,86	4.069.117	4.069.117	**3.932.814,84**	136.302 -	3,4 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*812,44*	*2.794*	*2.794*	***960,26***	*1.834 -*	*65,6 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	414,54	452	452	**1.161,76**	710+	157,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.904,88	27.175	27.175	**16.682,76**	10.492 -	38,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.081.391,41	4.263.377	4.263.377	**4.142.140,63**	121.237 -	2,8 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	831.393,75-	352.275-	352.275-	**771.714,79-**	419.440 -	119,1+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**114.696,19**	114.696+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**114.696,19**	114.696+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	831.393,75-	352.275-	352.275-	**657.018,60-**	304.744 -	86,5+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	831.393,75-	352.275-	352.275-	**657.018,60-**	304.744 -	86,5+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951.356,00	701.400	701.400	**951.356,00**	249.956+	35,6+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.130,66	21.084	21.084	**15.326,71**	5.757 -	27,3 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	104.831,59	328.042	328.042	**279.010,69**	49.031 -	15,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan ***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***

Beschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	30,00 %	34,00 %	**37,00 %**	3,00 +	8,8 +
- Personalaufwandsquote in %	64,00 %	59,00 %	**67,00 %**	8,00 +	13,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	28,00 %	34,00 %	**38,00 %**	4,00 +	11,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	55,00 %	45,00 %	**52,00 %**	7,00 +	15,6 +

Produkt 1301001 Kleingartenanlagen

Ziele

Überprüfung der 24 Kleingartenvereine hinsichtlich der Gemeinnützigkeit im Rahmen von Kassenprüfungen und der Kleingartenflächen (insgesamt 450.000 m² auf Einhaltung der engen Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes).

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Überprüfung der 24 Kleingartenvereine	1 J/N	1 J/N	**0,083 J/N**	0,917 -	91,7 -

Produkt 1301003 Landschaftsplan

Ziele

Ziele ab 2010 ff.:
- Durchführung des ersten Änderungsverfahrens Landschaftsplan bis zur Rechtskraft in 2010.
- Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen. (Erfahrungsgemäß ist von einer Gültigkeitsdauer eines Landschaftsplanes von ca. 15 Jahren auszugehen.)

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- 1. Änderungsverfahren LaPlan	75,00 %			0,00 +	
- Durchführung v. Maßnahmen des LaPlans	6,00 %	7,00 %	**7,00 %**	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.838,68	40.001	40.001	**1.339,17**	38.661 -	96,7 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1*	*1*	***1.339,17***	*1.339+*	*223.095,0+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.565,87	50.001	50.001	**41.005,24**	8.995 -	18,0 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.195,05	44.302	44.302	**44.992,53**	691+	1,6+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**8.220,00**	8.220+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.062,48	7.500	7.500	**33.272,45**	25.772+	343,6+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	110.662,08	141.803	141.803	**128.829,39**	12.974 -	9,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	236.938,31	246.026	246.026	**236.531,24**	9.495 -	3,9 -	0
		darunter Beihilfen	*4.056,85*	*3.199*	*3.199*	***3.908,13***	*709+*	*22,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*7.463,28*	*17.583*	*17.583*	***34.671,94***	*17.089+*	*97,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.698,76	85.829	85.829	**33.231,42**	52.597 -	61,3 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.247,67*	*5.000*	*5.000*	***7.241,65***	*2.242+*	*44,8+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	949,06	950	950	**1.436,02**	486+	51,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	3.262,52	3.262	3.262	**3.262,52**	0+	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.992,87	80.234	80.234	**77.952,96**	2.281 -	2,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	367.841,52	416.301	416.301	**352.414,16**	63.887 -	15,4 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	257.179,44-	274.498-	274.498-	**223.584,77-**	50.913+	18,6 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	257.179,44-	274.498-	274.498-	**223.584,77-**	50.913+	18,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	257.179,44-	274.498-	274.498-	**223.584,77-**	50.913+	18,6 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.511,88	41.866	41.866	**45.077,93**	3.212+	7,7+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.622,43	127.907	127.907	**102.995,31**	24.912 -	19,5 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	314.289,99-	360.539-	360.539-	**281.502,15-**	79.037+	21,9 -	0

Jahresabschluss 2011	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Wald ***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***

Beschreibung

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	17,00 %	11,00 %	**22,00 %**	11,00 +	100,0 +
- Personalaufwandsquote in %	47,00 %	52,00 %	**54,00 %**	2,00 +	3,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	11,00 %	**22,00 %**	11,00 +	100,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	46,00 %	51,00 %	**54,00 %**	3,00 +	5,9 +

Produkte der Produktgruppe 13011

Produkt 1301101 Waldpflege

Ziele

Für die Jahre 2009 ff. wird der Wert: 1.200 Festmeter Holz angenommen.

Hinweis: Überschrift "Waldpflege" entspricht der Langbezeichnung: "Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der Schutz- und Sozialfunktion".

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Festmeter Holzeinschlag		1.200,0 FM	**1.200,0 FM**	0,0 +	0,0 +

Produkt 1301102 Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung

Ziele

Dauerhaft sind 105 Kilometer Waldränder auf Verkehrssicherheit zu überprüfen sowie 10.244 Papierkorbleerungen vorzunehmen.

Die jährliche Bankettpflege soll auf einer Weglänge von 60 km durchgeführt werden. Pro Jahr sind 2 km des 60 km langen Wegenetzes instandzusetzen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Überprüfung Waldränder in km		105 KM	**80 KM**	25 -	23,8 -
- Anzahl Papierkorbleerungen		10.244,00 ST	**10.200,00 ST**	44,00 -	0,4 -
- Weglänge der Bankettpflege		60 KM	**60 KM**	0 +	0,0 +
- Weglänge der Instandsetzung		2 KM		2 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011 | **Wald** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13011

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,69	2.087	2.087	**23.034,84**	20.947+	1.003,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.057,69*	*2.087*	*2.087*	***20.683,45***	*18.596+*	*890,9+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,97	31	31	**500,82**	469+	1.497,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.149,14	83.750	83.750	**117.334,01**	33.584+	40,1+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.616,10	6.700	6.700	**7.522,81**	823+	12,3+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.410,24	0	0	**14.883,47**	14.883+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***13.048,00***	*13.048+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	121.206,14	92.569	92.569	**163.275,95**	70.707+	76,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	340.527,51	442.202	442.202	**406.078,18**	36.124 -	8,2 -	0
		darunter Beihilfen	*6.638,56*	*5.660*	*5.660*	***7.206,43***	*1.546+*	*27,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*11.928,94*	*31.111*	*31.111*	***59.370,66***	*28.260+*	*90,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.183,60	332.018	332.018	**280.118,33**	51.900 -	15,6 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*296.395,29*	*260.475*	*260.475*	***256.690,48***	*3.785 -*	*1,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.800,83	44.166	44.166	**37.252,68**	6.913 -	15,7 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.616,25	38.135	38.135	**22.259,47**	15.876 -	41,6 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	729.128,19	856.521	856.521	**745.708,66**	110.813 -	12,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	607.922,05-	763.953-	763.953-	**582.432,71-**	181.520+	23,8 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	607.922,05-	763.953-	763.953-	**582.432,71-**	181.520+	23,8 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	607.922,05-	763.953-	763.953-	**582.432,71-**	181.520+	23,8 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.261,27	13.594	13.594	**11.886,09**	1.708 -	12,6 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	614.183,32-	777.547-	777.547-	**594.318,80-**	183.228+	23,6 -	0

Jahresabschluss 2011	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	12.457	**13.050,00**	593+	4,8+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	12.457	**13.050,00**	593+	4,8+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.768,40	36.000	77.507	**76.049,00**	1.458 -	1,9 -	1.066
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	7.768,40	36.000	77.507	**76.049,00**	1.458 -	1,9 -	1.066
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.768,40-	36.000-	65.050-	**62.999,00-**	2.051+	3,2 -	1.066-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.768,40-	36.000-	65.050-	**62.999,00-**	2.051+	3,2 -	1.066-

Jahresabschluss 2011	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.457	**13.050,00**	593+	4,8+	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.768,40	36.000	77.507	**76.049,00**	1.458 -	1,9 -	1.066
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.768,40-	36.000-	65.050-	**62.999,00-**	2.051+	3,2 -	1.066-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	12.457	**13.050,00**	593+	4,8+	0
Auszahlungen	7.768,40	36.000	77.507	**76.049,00**	1.458 -	1,9 -	1.066
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.768,40-	36.000-	65.050-	**62.999,00-**	2.051+	3,2 -	0
Gesamtsaldo	7.768,40-	36.000-	65.050-	**62.999,00-**	2.051+	3,2 -	1.066-

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Maßnahmen zum Umweltschutz — ***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***

Beschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Strassenreinigung, Abwasser und Landschaft. Immissionsschutz, Radioaktivität und Umweltberatung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	15,00 %	16,00 %	**25,00 %**	9,00 +	56,3 +
- Personalaufwandsquote in %	68,00 %	65,00 %	**64,00 %**	1,00 -	1,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	17,00 %	**24,00 %**	7,00 +	41,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	65,00 %	61,00 %	**60,00 %**	1,00 -	1,6 -

Produkt 1402301 Umweltberatung

Ziele

Ziele ab 2010 ff:
- Durchführung einer Aktion "Mülheimer Umweltmarkt" jährlich als Plattform für umweltorientierte lokale Anbieter von Informationen, Dienstleistungen und Produkten.
- Durchführung von ca. 100 Thermografieaktionen jährlich von Wohngebäuden als Anstoß und Vorbereitung für energetische Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes.
- Durchführung eines Dachbegrünungswettbewerbes "Stadtpreis Dachgrün" zweijährig als Beitrag zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen, mikroklimatischen und urbanen Qualität im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr.
- Verleih von Stromverbrauchsmessgeräten: Jährlich ca. 30 Geräteausleihen zur Überprüfung und Anpassung des privaten, häuslichen S tromverbrauchsverhaltens an sparsame, klimaschonende Verbrauchsgewohnheiten.
- Verleih von Raumklimamessgeräten: Jährlich ca. 15 Geräteausleihen zur Selbstkontrolle der Heizungs- und Lüftungsgewohnheiten im Sinne raumklimatisch wünschenswerter und gleichermaßen Heizenergie senkender Verhaltensregeln.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Bürgerberatungen	560,00 ST	600,00 ST	**640,00 ST**	40,00 +	6,7 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Veranstaltung Mülheimer Umweltmarkt	1 J/N	1 J/N	**1 J/N**	0 +	0,0 +
- Anzahl Thermographieaktionen	230,00 ST	100,00 ST		100,00 -	100,0 -
- Durchführung "Stadtpreis Dachgrün"	2 J/N	2 J/N		2 -	100,0 -
- Verleih v. Energiemessgeräten	9,00 ST	30,00 ST	**9,00 ST**	21,00 -	70,0 -
- Verleih v. Raumklimamessgeräten	7,00 ST	15,00 ST	**12,00 ST**	3,00 -	20,0 -

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde

Ziele

Kontrolle der Zoo-Fachgeschäfte (6 Geschäfte) 2 x jährlich. Kontrolle der Züchter (3 Züchter)1 x jährlich. Kontrolle der Leder- und Pelzgeschäfte (20 Betriebe)1 x jährlich. Kontrolle der naturdenkmalgeschützten Bäume (306 Stück) 2 x jährlich.
Zustandsüberwachung und Erhaltungskontrolle von mit Fördermitteln des Landes errichteten/angelegten 80 Obstwiesen, 21 Kleingewässeranlagen, 1 ,5 km geschützten Hecken, 8 Sonderbiotopen.

Hinweis:
für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Kontrollen d. 6 Zoo-Fachgeschäfte	12,00 ST	12,00 ST	**5,00 ST**	7,00 -	58,3 -
- Kontrolle der 3 Züchter	3,00 ST	3,00 ST	**1,00 ST**	2,00 -	66,7 -
- Kontrolle d. 20 Leder-u. Pelzgeschäfte	20,00 ST	20,00 ST	**1,00 ST**	19,00 -	95,0 -
- Kontr. d. denkmalgeschützten Bäume	306,00 ST	612,00 ST	**355,00 ST**	257,00 -	42,0 -
- Erhaltungskontrolle Obstwiesen	80,00 ST	80,00 ST		80,00 -	100,0 -
- Erhaltungskontrolle Kleingewässer	21,00 ST	21,00 ST		21,00 -	100,0 -
- Erhaltungskontrolle 1,5 km Hecken	1 JA	1 JA		1 -	100,0 -
- Erhaltungskontrolle Sonderbiotope	8,00 ST	8,00 ST		8,00 -	100,0 -

Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde

Ziele

Kontrolle von 198 Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe im Stadtgebiet (jährlich ca. 50 - 60). Kontrolle der im Stadtgebiet befindlichen 340 Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (jährliche Auswertung der geforderten Analysen und örtliche Kontrolle ca. 60 pro Jahr). Kontrolle und Überwachung von 2 stillgelegten städtischen Deponien (1 x jährlich). Kontrolle der im Stadtgebiet vorhandenen 272 Indirekteinleiter (Abwassereinleitung gefährlicher Stoffe; jährliche Auswertung der geforderten Abwasseranalysen und örtliche Kontrolle ca. 50 pro Jahr).

Ab 2012:
Aufgrund einer Änderung der Produktstruktur finden sich die Ziele dieses Produktes zukünftig bei 14.023.11 (Technischer Umweltschutz).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kontr.Anlag.v.wassergefährdeten Stoffen	60,00 ST	60,00 ST	**183,00 ST**	123,00 +	205,0 +
- Kontr. Kleinkläranlagen u. Gruben	35,00 ST	60,00 ST	**22,00 ST**	38,00 -	63,3 -
- Kontr. d. Überwachung d. Deponien	2,00 ST	2,00 ST	**1,00 ST**	1,00 -	50,0 -
- Kontr. d. 272 Direkteinleiter	50,00 ST	50,00 ST	**29,00 ST**	21,00 -	42,0 -

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 1402305 Luft-Lärm-Stadtklima

Ziele

Ziele ab 2010 ff.:

Grundsätzliches zum Klimaschutz: Der CO2-Ausstoß wird alle fünf Jahre um zehn Prozent reduziert. Einen wichtigen Meilenstein stellt die Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen (Basisjahr 1990) bis spätestens 2030 dar. Langfristig wird eine Verminderung der Mülheimer Treibhausgasemissionen auf ein nachhaltiges Niveau von 2,5 Tonnen CO2-Äquivalent pro EinwohnerIn und Jahr durch Energiesparen, Energieeffizienz und durch die Nutzung erneuerbarer Energien angestrebt.

- Luftreinhaltung: Saubere Luft für Mülheim - Einhaltung der gesetzlichen Luftschadstoffgrenzwerte oder Zielwerte in Mülheim (insbesondere für PM10 und NO2).
- Stadtklima: Erhalt von Ausgleichsräumen und Verringerung des Versiegelungsgrades.

Zur Umsetzung der vorgenannten Ziele werden folgende konkreten Einzelmaßnahmen für die Stadt Mülheim definiert:

- Förderung erneuerbarer Energien in Mülheim an der Ruhr; hier: Umsetzung von jährlich 2 Maßnahmen aus dem Bereich Informationsbereitstellung, Öffentlichkeitsarbeit
- Jährliche Fortschreibung der CO2-Bilanzierung
- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes bis Ende 2010
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes innerhalb von 7 Jahren nach Fertigstellung des Konzeptes
- Erstellung eines Umweltmanagementsystems und Zertifizierung für das Technische Rathaus gem. ISO 14001 (Öko-Audit) bis 2012
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Entsiegelungskonzept Mülheim an der Ruhr; Realisierung einer Baumaßnahme innerhalb von 2 Jahren als Maßnahme zur Verbesserung des Stadtklimas (bis 2013)

Ziele zum Thema Lärm: Mülheim "Lebenswert leise"

Dazu gehört:

- Umsetzung der Lärmminderungsplanung nach § 47 a-f BImSchG bis 2013 zu 100 %

Im 5-jährigen Turnus wiederkehrender Prozessablauf mit den Stufen: Lärmkartierung, Aktionsplanung inkl. Öffentlichkeitsbeteiligung, Umsetzung und Evaluierung. Information der Öffentlichkeit über vorhandene Belastungen und Reduzierung vorhandener Lärmbelastungen insbesondere im Bereich Straßenverkehr durch städtische Aktionsplanung. Fertigstellung der Aktionsplanung zu 100% in 2012. Darüber hinaus soll bis 2011 die Möglichkeit einer internetbasierten Bürgerbeteiligung geschaffen werden.

- Fluglärm Düsseldorf: Aktuelle Belastungen transparent machen und Zunahme weiterer Fluglärmbelastungen verhindern. Ergänzend zum Betrieb der städtischen Messstation sollen weiterhin jährlich gutachterliche Fluglärmmessungen durchgeführt werden.
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltung zum Tag gegen Lärm alle 2 Jahre (beginnend ab 2010) als Informationsplattform für Bürgerinnen und Bürger.
- Neuauflage der Broschüre "Laut ist nicht gleich laut" im Jahr 2010.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant; 2 = Durchführung der Maßnahme wird nicht geplant.

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Produkt 1402305 Luft-Lärm-Stadtklima

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Tätigkeiten Luftreinhalteplan	360,00 ST	360,00 ST		360,00 -	100,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Umsetzung v. Maßn. Förd. erneuerb. Energ	20,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Fortschreibung der CO2-Bilanz		1 J/N		1 -	100,0 -
- Erstellung Klimaschutzkonzept	100,00 %			0,00 +	
- Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept		15,00 %		15,00 -	100,0 -
- Öko-Audit f. Technisches Rathaus	50,00 %	75,00 %		75,00 -	100,0 -
- Baumaßnahme Entsiegelungskonzept	0,50 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Umsetzung Lärmminderungsplanung	50,00 %	70,00 %	**70,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Aufstellung eines Aktionsplanes	50,00 %	90,00 %	**90,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Einführ. internetbas. Bürgerbeteiligung		100,00 %	**100,00 %**	0,00 +	0,0 +
- Durchf. gutachterl. Fluglärmmessungen	2 J/N	1 J/N		1 -	100,0 -
- Veranstaltung "Tag gegen Lärm"	2 J/N	2 J/N		2 -	100,0 -
- Neuauflage Broschüre "Laut ist ..."	2 J/N	2 J/N		2 -	100,0 -

Produkt 1402307 UVP-Prüfungen

Ziele

Erläuterung: UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Vorprüfung/strategische UVP	2,00 ST	1,00 ST	**1,00 ST**	0,00 +	0,0 +
- Vorprüfung/anlagenbezogene UVP	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anz. Stellungnahmen B-Pläne	120,00 ST	120,00 ST	**120,00 ST**	0,00 +	0,0 +

Produkt 1402309 Naturschutz und Landschaftspflege

Ziele

Ziel ab 2009 ff:

- Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz, hier: Neuanlegung von Ausgleichsflächen von jährlich 2 ha.

Ziel ab 2010 ff:

- Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings mit einer erwarteten Erweiterung von ca. 2 ha jährlich.

Hinweis: Die zielorientierten Kennzahlen 'Pflege angelegter Ausgleichsflächen' und 'Erhaltungskontrolle Ausgleichsflächen' werden ab 2010 nicht mehr fortgeführt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Neuanlegung v. Ausgleichsfl. jährlich	5,00 HA	2,00 HA	**0,50 HA**	1,50 -	75,0 -
- jährl. Flächenmonitoring	65,00 HA	67,00 HA	**70,00 HA**	3,00 +	4,5 +

Produkt 1402311 Technischer Umweltschutz

Ziele

Maßnahmen der behördlichen Genehmigungen und Überwachung zum Schutz der Umweltgüter (Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre, Kultur- und Sachgüter) in den Bereichen des Immissionsschutzes sowie der Wasser- und Kreislaufwirtschaft.

Produkt 1402312

Ziele

- Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen
- Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen
- Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.490,76	117.625	117.625	**195.060,42**	77.435+	65,8+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5*	*5*	***13.537,75***	*13.533+*	*262.259,5+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**5,40**	5+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.935,50	56.805	56.805	**125.401,40**	68.596+	120,8+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.203,00	15.203	15.203	**15.095,84**	107 -	0,7 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	**9.462,72**	4.463+	89,3+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.947,49	135.500	135.500	**151.669,11**	16.169+	11,9+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	278.576,75	330.133	330.133	**496.694,89**	166.562+	50,5+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.228.806,64	1.307.679	1.307.679	**1.293.481,43**	14.198 -	1,1 -	0
		darunter Beihilfen	*27.680,25*	*22.608*	*22.608*	***23.114,65***	*507+*	*2,2+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*50.656,76*	*124.264*	*124.264*	***198.281,39***	*74.018+*	*59,6+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.465,14	423.688	388.688	**448.709,90**	60.022+	15,4+	7.206
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.226,44*	*139.100*	*139.100*	***14.669,89***	*124.430 -*	*89,5 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.420,63	7.102	7.102	**13.849,32**	6.748+	95,0+	0
15	-	Transferaufwendungen	158.237,48	108.238	108.238	**108.237,48**	0 -	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.152,62	167.173	167.173	**145.883,50**	21.290 -	12,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.800.082,51	2.013.880	1.978.880	**2.010.161,63**	31.282+	1,6+	7.206
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.521.505,76-	1.683.746-	1.648.746-	**1.513.466,74-**	135.279+	8,2 -	7.206-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.521.505,76-	1.683.746-	1.648.746-	**1.513.466,74-**	135.279+	8,2 -	7.206-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.521.505,76-	1.683.746-	1.648.746-	**1.513.466,74-**	135.279+	8,2 -	7.206-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	25.000	**25.000,00**	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.952,12	136.853	136.853	**150.139,38**	13.286+	9,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.593.457,88-	1.795.600-	1.760.600-	**1.638.606,12-**	121.994+	6,9 -	7.206-

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	186	**1.565,29**	1.379+	741,6+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	1.000	1.186	**1.565,29**	379+	32,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	167.821	**0,00**	167.821 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596,04	2.000	7.529	**3.088,02**	4.441 -	59,0 -	4.440
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.596,04	3.000	175.350	**3.088,02**	172.262 -	98,2 -	4.440
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.596,04-	2.000-	174.164-	**1.522,73-**	172.641+	99,1 -	4.440-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.596,04-	2.000-	174.164-	**1.522,73-**	172.641+	99,1 -	4.440-

Jahresabschluss 2011	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.186	**1.565,29**	379+	32,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.596,04	3.000	175.350	**3.088,02**	172.262 -	98,2 -	4.440
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.596,04-	2.000-	174.164-	**1.522,73-**	172.641+	99,1 -	4.440-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	1.000	1.186	**1.565,29**	379+	32,0+	0
Auszahlungen	2.596,04	3.000	175.350	**3.088,02**	172.262 -	98,2 -	4.440
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.596,04-	2.000-	174.164-	**1.522,73-**	172.641+	99,1 -	0
Gesamtsaldo	2.596,04-	2.000-	174.164-	**1.522,73-**	172.641+	99,1 -	4.440-

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft

- Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 01999	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Besonderheiten in Planjahren

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfonds, Auszubildene "Allgemeine Verwaltung", Zugänge Altersteilzeit

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			**1,00 %**	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	33,00 %	25,00 %	**26,00 %**	1,00 +	4,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			**1,00 %**	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	33,00 %	25,00 %	**26,00 %**	1,00 +	4,0 +

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 01999	Leiterin Amt 11 Frau Briem

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**5.574,52**	5.575+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**211.243,16**	211.243+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**216.817,68**	216.818+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	6.578.313,30	3.152.000	3.152.000	**4.311.808,27**	1.159.808+	36,8+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.200.327,44	9.507.900	9.507.900	**12.140.258,75**	2.632.359+	27,7+	0
		darunter Beihilferückstellungen	*2.513.580,50*	*2.061.000*	*2.061.000*	***2.263.585,37***	*202.585+*	*9,8+*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*10.686.746,94*	*7.446.900*	*7.446.900*	***9.876.673,38***	*2.429.773+*	*32,6+*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,09	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	502,39	0	0	**3.556,26**	3.556+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,53	19.205	19.205	**3.164,07**	16.041 -	83,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	19.786.516,75	12.679.105	12.679.105	**16.458.787,35**	3.779.682+	29,8+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	19.786.516,75-	12.679.105-	12.679.105-	**16.241.969,67-**	3.562.865 -	28,1+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	19.786.516,75-	12.679.105-	12.679.105-	**16.241.969,67-**	3.562.865 -	28,1+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 01999	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	19.786.516,75-	12.679.105-	12.679.105-	**16.241.969,67-**	3.562.865 -	28,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.284,29	25.492	25.492	**15.039,66**	10.453 -	41,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.808.801,04-	12.704.597-	12.704.597-	**16.257.009,33-**	3.552.412 -	28,0+	0

Jahresabschluss 2011 **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011(€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
				Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	229.670.720,99	257.090.700	257.146.270	210.296.731,27	-46.849.539	-18,2	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*30.977.342,03*	*33.983.700*	*33.983.700*	*32.695.500,80*	*-1.288.199*	-3,8	0
		darunter Gewerbesteuer	*111.199.733,97*	*144.919.000*	*144.919.000*	*89.648.101,69*	*-55.270.898*	-38,1	0
		darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	*57.609.952,00*	*55.800.000*	*55.800.000*	*62.651.675,00*	*6.851.675*	12,3	0
		darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*8.787.744,00*	*8.900.000*	*8.900.000*	*9.275.418,00*	*375.418*	4,2	0
		darunter Vergnügungssteuer	*1.658.689,56*	*1.750.000*	*1.750.000*	*2.404.504,80*	*654.505*	37,4	0
		darunter Hundesteuer	*892.837,55*	*1.238.000*	*1.238.000*	*1.312.149,01*	*74.149*	6,0	0
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*7.338.559,00*	*7.000.000*	*7.000.000*	*6.867.253,08*	*-132.747*	-1,9	0
		darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	*11.205.862,88*	*3.500.000*	*3.555.570*	*5.442.128,89*	*1.886.559*	53,1	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.752.818,76	23.470.081	23.555.386	24.103.468,46	548.083	2,3	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*18.058.794,20*	*20.600.000*	*20.600.000*	*17.373.950,00*	*-3.226.050*	-15,7	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.544.538,72*	*0*	*0*	*288.189,08*	*288.189*		0
03	+	Sonstige Transfererträge	*0,00*	0	0	*0,00*	0		0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	0	0	*0,00*	0		0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	0	0	*0,00*	0		0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017.585,27	3.016.850	3.016.850	1.548.619,94	-1.468.230	-48,7	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.217.539,53	12.614.553	12.614.553	16.806.042,27	4.191.489	33,2	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	*0,00*	0	*0*	*0,00*	*0*		*0*
		darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	0	*0*	*854.000,00*	*0*		*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	0	0	*0,00*	0		0
09	+	Bestandsveränderungen	*0,00*	0	0	*0,00*	0		0
10	=	**Ordentliche Erträge**	272.658.664,55	296.192.184	296.333.059	252.754.861,94	-43.578.197	-14,7	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*

Jahresabschluss 2011 **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011(€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
				Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0		0		0
15	-	Transferaufwendungen	61.339.293,26	58.728.000	58.728.000	57.986.244,53	-741.755	-1,3	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*8.293.525,00*	*10.720.000*	*10.720.000*	*6.765.599,00*	*-3.954.401*	-36,9	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*8.530.484,00*	*10.870.000*	*10.870.000*	*6.765.598,00*	*-4.104.402*	-37,8	*0*
		darunter Uml.a.d.LV Rheinland	*34.091.006,00*	*33.400.000*	*33.400.000*	*34.453.067,00*	*1.053.067*	3,2	*0*
		darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	*1.384.734,06*	*1.360.000*	*1.360.000*	*1.339.368,82*	*-20.631*	-1,5	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*1.839.309,11*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.836.555,21*	*-63.445*	-3,3	*0*
16	-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.808.714,15	740	740	7.475.148,99	7.474.409	100,0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	65.148.007,41	58.728.740	58.728.740	65.461.393,52	-6.732.654	-11,5	0
18	=	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	207.510.657,14	237.463.444	237.604.319	187.293.468,42	-50.310.850	-21,2	0
19	+	Finanzerträge	22.219.794,97	9.086.818	9.086.818	6.287.025,12	-2.799.793	-30,8	0
20	-	Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	25.199.059,80	19.912.975	19.912.975	25.328.375,59	-5.415.401	27,2	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	-2.979.264,83	-10.826.157	-10.826.157	-19.041.350,47	-8.215.193	75,9	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18**	204.531.392,31	226.637.287	226.778.162	168.252.117,95	-58.526.044	-25,8	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	752.189,88	752.190	0,0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	458.464,30	458.464	0,0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0,00	0,00	293.725,58	293.726	0,0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	204.531.392,31	226.637.287	226.778.162	168.545.843,53	-58.232.318	-25,7	0
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	142,41	591.930	591.930	0,00	-591.930	-100,0	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.420.739,35	15.207.059	15.292.364	14.863.506,64	-428.857	-2,8	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)**	189.110.795,37	212.022.158	212.077.728	153.682.336,89	-58.395.391	-27,5	0

Jahresabschluss 2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Stadtkämmerer Uwe Bonan**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.879.566,25	6.251.650	6.251.650	**6.530.399,61**	278.750+	4,5+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	310.194,97	601.700	685.063	**406.455,93**	278.607 -	40,7 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.189.761,22	6.853.350	6.936.713	**6.936.855,54**	143+	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	64.703,34	70.000	70.000	**66.995,32**	3.005 -	4,3 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	64.703,34	70.000	70.000	**66.995,32**	3.005 -	4,3 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.125.057,88	6.783.350	6.866.713	**6.869.860,22**	3.147+	0,1+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.855.000,00	2.812.000	6.057.000	**3.185.000,00**	2.872.000 -	47,4 -	18.695.680
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.497.700.000,00	0	0	**1.234.000.000,00**	1.234.000.000+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.065.543,09	5.751.400	6.036.666	**5.797.168,90**	239.497 -	4,0 -	0
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.411.200.000,00	0	0	**1.119.000.000,00**	1.119.000.000+	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	84.289.456,91	2.939.400-	20.334	**112.387.831,10**	112.367.497+	552.608,9+	18.695.680
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	89.414.514,79	3.843.950	6.887.047	**119.257.691,32**	112.370.644+	1.631,6+	18.695.680

Jahresabschluss 2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)** | **Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

Produktgruppe 16010

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011(€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
				Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	84.942.117,88	75.200.000,00	75.255.570,00	84.236.474,97	8.980.905	11,9	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B		*0*	*0*		0		0
		darunter Gewerbesteuer		*0*	*0*		0		0
		darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	*57.609.952,00*	*55.800.000*	*55.800.000*	*62.651.675,00*	6.851.675	12,3	0
		darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*8.787.744,00*	*8.900.000*	*8.900.000*	*9.275.418,00*	375.418	4,2	0
		darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	0		0
		darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	0		0
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*7.338.559,00*	*7.000.000*	*7.000.000*	*6.867.253,08*	*-132.747*	-1,9	0
		darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	*11.205.862,88*	*3.500.000*	*3.555.570*	*5.442.128,89*	*1.886.559*	53,1	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.752.818,76	23.470.081	23.555.386	24.103.468,46	548.083	2,3	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*18.058.794,20*	20.600.000	20.600.000	*17.373.950,00*	*-3.226.050*	-15,7	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.544.538,72*	0	0	*288.189,08*	*288.189*		0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0		0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0		0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0		0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017.585,27	3.016.850	3.016.850	1.548.619,94	-1.468.230	-48,7	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.114.746,31	12.564.553	12.564.553	13.427.441,24	862.888	6,9	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	0	*0*	*0,00*	*0*		*0*
		darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	0	*0*	*0,00*	*0*		*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0		0
09	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0		0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	127.827.268	114.251.484	114.392.359	123.316.004,61	8.923.646	7,8	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24) Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011(€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
				Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0		0
15	-	Transferaufwendungen	61.339.293,26	58.728.000	58.728.000	57.986.244,53	-741.755	-1,3	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*8.293.525,00*	*10.720.000*	*10.720.000*	*6.765.599,00*	*-3.954.401*	-36,9	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*8.530.484,00*	*10.870.000*	*10.870.000*	*6.765.598,00*	*-4.104.402*	-37,8	*0*
		darunter Uml.a.d.LV Rheinland	*34.091.006,00*	*33.400.000*	*33.400.000*	*34.453.067,00*	*1.053.067*	3,2	*0*
		darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	*1.384.734,06*	*1.360.000*	*1.360.000*	*1.339.368,82*	*-20.631*	-1,5	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*1.839.309,11*	*1.900.000*	*1.900.000*	*183.655,21*	*-1.716.345*	-90,3	*0*
16	-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.505.006,39			5.232.196,70	5.232.197	*100,0*	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	63.844.299,65	58.728.000	58.728.000	63.218.441,23	4.490.441	7,6	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	63.982.968,57	55.523.484	55.664.359	60.097.563,38	4.433.205	8,0	0
19	+	Finanzerträge	13.045.783,60	3.513.518	3.513.518	2.816.445,93	-697.072	-19,8	0
20	-	Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	176.305,65	60.100	60.100	91,98	-60.008	-99,8	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	12.869.477,95	3.453.418	3.453.418	2.816.353,95	-637.064	-18,4	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18**	76.852.446,52	58.976.902	59.117.777	62.913.917,33	3.796.141	6,4	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	752.189,88	752.190	100,0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	458.464,30	458.464	100,0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	293.725,58	293.726	100,0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	76.852.446,52	58.976.902	59.117.777	63.207.642,91	4.089.866	6,9	0
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	591.930	591.930	0,00	-591.930	-100,0	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.533.021,11	14.768.028	14.853.333	14.397.477,87	455.855	3,1	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)**	62.319.425,41	44.800.804	44.856.374	48.810.165,04	3.953.791	8,8	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24) Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.879.566,25	6.251.650	6.251.650	**6.530.399,61**	278.750+	4,5+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	47.557,31	46.300	46.300	**46.293,59**	6 -	0,0 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.927.123,56	6.297.950	6.297.950	**6.576.693,20**	278.743+	4,4+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.927.123,56	6.297.950	6.297.950	**6.576.693,20**	278.743+	4,4+	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	**5.000.000,00**	5.000.000+	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	**5.000.000,00**	5.000.000+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.927.123,56	6.297.950	6.297.950	**11.576.693,20**	5.278.743+	83,8+	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24) Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.927.123,56	6.297.950	6.297.950	**6.576.693,20**	278.743+	4,4+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.927.123,56	6.297.950	6.297.950	**6.576.693,20**	278.743+	4,4+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.927.123,56	6.297.950	6.297.950	**6.576.693,20**	278.743+	4,4+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.927.123,56	6.297.950	6.297.950	**6.576.693,20**	278.743+	4,4+	0
Gesamtsaldo	4.927.123,56	6.297.950	6.297.950	**6.576.693,20**	278.743+	4,4+	0

Jahresabschluss 2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)** | **Leiter Amt 20 Herr Schürmann**

Produktgruppe 16020

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010(€)	Haushaltsansatz 2011(€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
				Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	144.728.603,11	181.890.700,00	181.890.700,00	126.060.256,30	-55.830.444	-30,7	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*30.977.342,03*	*33.983.700*	*33.983.700*	*32.695.500,80*	*-1.288.199*	-3,8	0
		darunter Gewerbesteuer	*111.199.733,97*	*144.919.000*	*144.919.000*	*89.648.101,69*	*-55.270.898*	-38,1	0
		darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	0,0	*0,0*
		darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	0,0	*0,0*
		darunter Vergnügungssteuer	*1.658.689,56*	*1.750.000*	*1.750.000*	*2.404.504,80*	*654.505*	37,4	0
		darunter Hundesteuer	*892.837,55*	*1.238.000*	*1.238.000*	*1.312.149,01*	*74.149*	6,0	0
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	0,0	*0*
		darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	0,0	*0*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	0,0	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	0,0	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.816,32	50.000	50.000	3.378.601,03	3.328.601	6657,2	0
		d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	0,0	*0*
		darunter nicht zahlungswirksame ordentliche E	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	0,0	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	0	0	*0,00*	0	0,0	0
09	+	Bestandsveränderungen	*0,00*	0	0	*0,00*	0	0,0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	144.831.419,43	181.940.700	181.940.700	129.438.857,33	-52.501.843	-28,9	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20) Produktgruppe 16020	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010(€)	Haushaltsansatz 2011(€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
				Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	*0,0*	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Uml.a.d.LV Rheinland	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
16	-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.282.872,09	740	740	2.233.434,93	2.232.695	*0,0*	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.282.872,09	740	740	2.233.434,93	2.232.695	*0,0*	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	143.548.547,34	181.939.960	181.939.960	127.205.422,40	-54.734.538	-30,1	0
19	+	Finanzerträge	9.174.011,37	5.573.300	5.573.300	3.470.579,19	-2.102.721	-37,7	0
20	-	Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	25.022.754,15	19.852.875	19.852.875	25.328.283,61	-5.475.409	-27,6	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	-15.848.742,78	-14.279.575	-14.279.575	-21.857.704,42	-7.578.129	-53,1	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18**	127.699.804,56	167.660.385	167.660.385	105.347.717,98	-62.312.667	-37,2	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	127.699.804,56	167.660.385	167.660.385	105.347.717,98	-62.312.667	-37,2	0
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	142,41	0	0	0,00	0	0,0	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	887.718,24	439.031	439.031	466.028,77	26.998	5,8	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)**	126.812.228,73	167.221.354	167.221.354	104.881.689,21	-62.339.665	-37,3	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20) Produktgruppe 16020	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	262.637,66	555.400	638.763	**360.162,34**	278.601 -	43,6 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	262.637,66	555.400	638.763	**360.162,34**	278.601 -	43,6 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	64.703,34	70.000	70.000	**66.995,32**	3.005 -	4,3 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	64.703,34	70.000	70.000	**66.995,32**	3.005 -	4,3 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	197.934,32	485.400	568.763	**293.167,02**	275.596 -	48,5 -	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.855.000,00	2.812.000	6.057.000	**3.185.000,00**	2.872.000 -	47,4 -	18.695.680
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.497.700.000,00	0	0	**1.229.000.000,00**	1.229.000.000 +	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.065.543,09	5.751.400	6.036.666	**5.797.168,90**	239.497 -	4,0 -	0
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.411.200.000,00	0	0	**1.119.000.000,00**	1.119.000.000 +	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	84.289.456,91	2.939.400-	20.334	**107.387.831,10**	107.367.497 +	528.019,6 +	18.695.680
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	84.487.391,23	2.454.000-	589.097	**107.680.998,12**	107.091.901 +	18.179,0 +	18.695.680

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20) Produktgruppe 16020	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 003 Zuführung zum DeAM-Pensionsfonds							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	64.703,34	70.000	70.000	**66.995,32**	3.005 -	4,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.703,34-	70.000-	70.000-	**66.995,32-**	3.005+	4,3 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	262.637,66	555.400	638.763	**360.162,34**	278.601 -	43,6 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.637,66	555.400	638.763	**360.162,34**	278.601 -	43,6 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	262.637,66	555.400	638.763	**360.162,34**	278.601 -	43,6 -	0
Auszahlungen	64.703,34	70.000	70.000	**66.995,32**	3.005 -	4,3 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.934,32	485.400	568.763	**293.167,02**	275.596 -	48,5 -	0
Gesamtsaldo	197.934,32	485.400	568.763	**293.167,02**	275.596 -	48,5 -	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20) Produktgruppe 16020	Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.855.000,00	2.812.000	6.057.000	**3.185.000,00**	2.872.000 -	47,4 -	1.390.410
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.065.543,09	5.751.400	6.036.666	**5.797.168,90**	239.497 -	4,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.210.543,09-	2.939.400-	20.334	**2.612.168,90-**	2.632.503 -	12.946,3 -	1.390.410
004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	10.143.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	10.143.470
005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	7.161.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	7.161.800
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	2.210.543,09-	2.939.400-	20.334	**2.612.168,90-**	2.632.503 -	12.946,3 -	18.695.680

Jahresabschluss 2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Leiter Amt 24 Herr Niggemann**

Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Werteberichtigung

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011(€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
				Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,10	0	0	0,00	0	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	0	0	*0,00*	0	0,0	0
09	+	Bestandsveränderungen	*0,00*	0	0	*0,00*	0	0,0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	23,10	0	0	0,00	0	-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Werteberichtigung	Leiter Amt 24 Herr Niggemann

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011(€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
				Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	*0,0*	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Uml.a.d.LV Rheinland	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,0*	*0*
16	-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	20.835,67	0	0	9.517,36	9.517	*0,0*	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	20.835,67	0	0	9.517,36	9.517	*0,0*	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	20.812,57			-9.517,36	-9.517	-	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
20	-	Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00			0,00	0	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18**	20.812,57			-9.517,36	-9.517	-	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	20.812,57			-9.517,36	-9.517	-	0
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
29	**=**	**Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)**	20.812,57			-9.517,36	-9.517	-	0

Teilrechnungen

- Produktbereichsorientierte Gliederung -

Jahresabschluss 2011	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.805,85	349.309	436.175	**1.025.437,72**	589.263+	135,1+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*856,14*	*23.977*	*23.977*	***625.318,70***	*601.342+*	*2.508,0+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	425,68	20.000	20.000	**14,08**	19.986 -	99,9 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.841,68	57.100	57.100	**51.935,76**	5.164 -	9,0 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400.191,77	2.483.830	2.486.330	**2.084.980,42**	401.350 -	16,1 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.769,58	592.820	644.418	**757.808,21**	113.390+	17,6+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.955.072,45	3.304.758	3.308.624	**2.969.562,34**	339.062 -	10,3 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*131.642,29*	*1.489.050*	*1.489.050*	***604.851,50***	*884.199 -*	*59,4 -*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.863.107,01	6.807.817	6.952.647	**6.889.738,53**	62.909 -	0,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	24.838.865,47	22.344.044	22.338.787	**25.760.378,96**	3.421.592+	15,3+	0
		darunter Beihilfen	*454.192,30*	*394.192*	*394.192*	***492.460,54***	*98.269+*	*24,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*772.508,77*	*2.166.687*	*2.166.687*	***4.069.425,54***	*1.902.738+*	*87,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.200.327,44	9.507.900	9.507.900	**12.140.258,75**	2.632.359+	27,7+	0
		darunter Beihilferückstellungen	*2.513.580,50*	*2.061.000*	*2.061.000*	***2.263.585,37***	*202.585+*	*9,8+*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*10.686.746,94*	*7.446.900*	*7.446.900*	***9.876.673,38***	*2.429.773+*	*32,6+*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.510,31	3.813.006	4.234.344	**3.305.216,41**	929.128 -	21,9 -	317.588
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.650.156,97*	*1.888.809*	*2.022.874*	***1.557.689,29***	*465.185 -*	*23,0 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	555.696,93	725.831	725.831	**712.111,67**	13.719 -	1,9 -	0
15	-	Transferaufwendungen	347.126,22	193.802	199.059	**321.204,52**	122.146+	61,4+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.577.292,50	15.339.545	15.377.790	**12.786.159,77**	2.591.630 -	16,9 -	77.562
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	55.886.818,87	51.924.128	52.383.711	**55.025.330,08**	2.641.619+	5,0+	395.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	50.023.711,86-	45.116.311-	45.431.064-	**48.135.591,55-**	2.704.527 -	6,0+	395.150-
19	+	Finanzerträge	4.304,97	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480,40	0	0	**321,89**	322+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	3.824,57	0	0	**321,89-**	322 -	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	50.019.887,29-	45.116.311-	45.431.064-	**48.135.913,44-**	2.704.849 -	6,0+	395.150-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	50.019.887,29-	45.116.311-	45.431.064-	**48.135.913,44-**	2.704.849 -	6,0+	395.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.363.275,58	11.716.313	11.941.049	**10.188.913,18**	1.752.136 -	14,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.996,77	3.377.610	3.602.346	**1.562.135,84**	2.040.210 -	56,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	42.824.608,48-	36.777.608-	37.092.361-	**39.509.136,10-**	2.416.775 -	6,5+	395.150-

Jahresabschluss 2011	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571,12	78.000	83.000	**4.395,80**	78.604 -	94,7 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.281.409,06	3.216.000	3.216.000	**1.240.089,15**	1.975.911 -	61,4 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.282.980,18	3.294.000	3.299.000	**1.244.484,95**	2.054.515 -	62,3 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.808,83	315.400	310.400	**0,00**	310.400 -	100,0 -	44.000
08	für Baumaßnahmen	18.980,35	670.000	875.000	**10.790,94**	864.209 -	98,8 -	7.389.232
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.004,96	911.800	1.949.010	**552.724,26**	1.396.286 -	71,6 -	1.375.388
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	560.794,14	1.897.200	3.134.410	**563.515,20**	2.570.895 -	82,0 -	8.808.620
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	722.186,04	1.396.800	164.590	**680.969,75**	516.380+	313,7+	8.808.620-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	722.186,04	1.396.800	164.590	**680.969,75**	516.380+	313,7+	8.808.620-

Jahresabschluss 2011	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668,77	0	114.998	**1.066,22**	113.932 -	99,1 -	113.932
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668,77-	0	114.998-	**1.066,22-**	113.932+	99,1 -	113.932-
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93,50	1.000	298.231	**8.477,01**	289.754 -	97,2 -	282.755
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93,50-	1.000-	298.231-	**8.477,01-**	289.754+	97,2 -	282.755-
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.869,49	90.000	276.367	**60.304,08**	216.063 -	78,2 -	216.560
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.869,49-	90.000-	276.367-	**60.304,08-**	216.063+	78,2 -	216.560-
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	78.000	**0,00**	78.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.851,89	474.100	760.211	**375.147,26**	385.064 -	50,7 -	281.065
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.851,89-	396.100-	682.211-	**375.147,26-**	307.064+	45,0 -	281.065-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.394,13	25.000	154.601	**74.101,07**	80.500 -	52,1 -	80.501
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.394,13-	25.000-	154.601-	**74.101,07-**	80.500+	52,1 -	80.501-
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	260.000	**0,00**	260.000 -	100,0 -	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	260.000-	**0,00**	260.000+	100,0 -	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	897.600,00	170.000	170.000	**118.203,30**	51.797 -	30,5 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	897.600,00	70.000	70.000	**118.203,30**	48.203+	68,9+	0
Maßnahme: 101 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,83	100.000	95.000	**0,00**	95.000 -	100,0 -	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253,83-	100.000-	95.000-	**0,00**	95.000+	100,0 -	24.000-
Maßnahme: 102 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.359,00	110.000	110.000	**0,00**	110.000 -	100,0 -	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.359,00-	110.000-	110.000-	**0,00**	110.000+	100,0 -	20.000-
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	**0,00**	600.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	**0,00**	600.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 900 Einrichtung Ratssaal / Sitzungsräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	**4.526,76**	245.473 -	98,2 -	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**4.526,76-**	245.473+	98,2 -	205.000-
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	72.360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	72.360-

Jahresabschluss 2011	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 112 GY Heißen Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	225.000-
Maßnahme: 113 GY Otto-Pankok-Schule Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	235.000-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.176.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.176.100-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.351.794
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.351.794-
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.286.169
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	1.286.169-
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	445.811
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	445.811-
Maßnahme: 141 Baureifmachung SP Hochfelder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	204.863
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	204.863-
Maßnahme: 103 GGS Steigerweg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	315.206
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	315.206-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 103 GGS Klostermarkt Brandschutz - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	357.263
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	357.263-
Maßnahme: 110 Sportpl.Heerstr.Umbau/Modernisierung-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	169.387
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	169.387-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	385.380,18	3.046.000	3.051.000	**1.126.281,65**	1.924.718 -	63,1 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	139.303,53	77.100	115.002	**39.892,80**	75.109 -	65,3 -	1.555.854
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.076,65	2.968.900	2.935.998	**1.086.388,85**	1.849.609 -	63,0 -	1.555.854-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.282.980,18	3.294.000	3.299.000	**1.244.484,95**	2.054.515 -	62,3 -	0
Auszahlungen	560.794,14	1.897.200	3.134.410	**563.515,20**	2.570.895 -	82,0 -	8.808.620
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	722.186,04	1.396.800	164.590	**680.969,75**	516.380+	313,7+	0
Gesamtsaldo	722.186,04	1.396.800	164.590	**680.969,75**	516.380+	313,7+	8.808.620-

Jahresabschluss 2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, VI

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.837,57	349.308	400.308	**857.423,31**	457.115+	114,2+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*100.422,77*	*217.174*	*217.174*	***793.723,12***	*576.549+*	*265,5+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	424,48	0	0	**1.131,45**	1.131+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.271.276,30	10.624.900	10.669.975	**10.838.311,77**	168.337+	1,6+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.434,33	198.330	198.330	**283.958,31**	85.628+	43,2+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.204,75	207.243	207.243	**192.534,97**	14.708 -	7,1 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.684.523,97	3.497.700	3.497.700	**2.740.036,58**	757.663 -	21,7 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*11.999,00*	*0*	*0*	***4.985,50***	*4.986+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	12.620.701,40	14.877.481	14.973.556	**14.913.396,39**	60.160 -	0,4 -	0
11	-	Personalaufwendungen	19.465.650,16	21.106.784	21.106.784	**25.754.269,80**	4.647.486+	22,0+	0
		darunter Beihilfen	*849.175,51*	*747.336*	*747.336*	***925.805,07***	*178.469+*	*23,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.585.949,49*	*4.107.764*	*4.107.764*	***7.692.777,72***	*3.585.013+*	*87,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.975,02	4.272.167	4.346.242	**4.469.115,40**	122.873+	2,8+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*342.403,90*	*489.800*	*489.800*	***454.529,11***	*35.271 -*	*7,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.291.711,34	735.207	735.207	**912.698,60**	177.491+	24,1+	0
15	-	Transferaufwendungen	50,00	413	413	**50,00-**	463 -	112,1 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.419.996,52	8.694.625	8.694.625	**7.668.261,28**	1.026.363 -	11,8 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	30.177.383,04	34.809.197	34.883.272	**38.804.295,08**	3.921.023+	11,2+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	17.556.681,64-	19.931.715-	19.909.715-	**23.890.898,69-**	3.981.183 -	20,0+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	17.556.681,64-	19.931.715-	19.909.715-	**23.890.898,69-**	3.981.183 -	20,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	17.556.681,64-	19.931.715-	19.909.715-	**23.890.898,69-**	3.981.183 -	20,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.646,34	275.145	275.145	**231.261,93**	43.883 -	16,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088.521,85	2.636.835	2.636.835	**2.215.345,95**	421.489 -	16,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.380.557,15-	22.293.405-	22.271.405-	**25.874.982,71-**	3.603.577 -	16,2+	0

Jahresabschluss 2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, VI

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.550,27	258.325	260.186	**236.516,28**	23.670 -	9,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.206,00	14.000	14.000	**4.990,50**	9.010 -	64,4 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	260.756,27	272.325	274.186	**241.506,78**	32.679 -	11,9 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.955.602,49	1.150.075	2.218.784	**1.068.027,70**	1.150.756 -	51,9 -	942.367
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.955.602,49	1.150.075	2.218.784	**1.068.027,70**	1.150.756 -	51,9 -	942.367
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.694.846,22-	877.750-	1.944.598-	**826.520,92-**	1.118.077+	57,5 -	942.367-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.694.846,22-	877.750-	1.944.598-	**826.520,92-**	1.118.077+	57,5 -	942.367-

Jahresabschluss 2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat Ruhrstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.100	52.698	**0,00**	52.698 -	100,0 -	52.698
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	53.100-	52.698-	**0,00**	52.698+	100,0 -	52.698-
Maßnahme: 000 Beschaffung von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.675,46	0	70.967	**16.911,09**	54.056 -	76,2 -	54.056
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.675,46-	0	70.967-	**16.911,09-**	54.056+	76,2 -	54.056-
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	227.774	**157.457,86**	70.316 -	30,9 -	70.316
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	227.774-	**157.457,86-**	70.316+	30,9 -	70.316-
Maßnahme: 807 Besch.Tanklöschfahrzeug TLF 24/50							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.012,43	0	190.388	**188.231,40**	2.157 -	1,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.012,43-	0	190.388-	**188.231,40-**	2.157+	1,1 -	0
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	117.000	117.000	**0,00**	117.000 -	100,0 -	117.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	117.000-	117.000-	**0,00**	117.000+	100,0 -	117.000-
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	117.000	117.000	**0,00**	117.000 -	100,0 -	117.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	117.000-	117.000-	**0,00**	117.000+	100,0 -	117.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	95.000	**0,00**	95.000 -	100,0 -	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	**0,00**	95.000+	100,0 -	95.000-
Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	54.500	**0,00**	54.500 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	54.500-	54.500-	**0,00**	54.500+	100,0 -	0
Maßnahme: 833 Beschaffung FwA - Notstrom							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.500	85.500	**84.508,68**	991 -	1,2 -	992
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.500-	85.500-	**84.508,68-**	991+	1,2 -	992-
Maßnahme: 901 Ersteinr.Feuerwache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.366,00	0	220.635	**118.759,79**	101.875 -	46,2 -	101.876
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	517.366,00-	0	220.635-	**118.759,79-**	101.875+	46,2 -	101.876-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.799,85	72.700	111.232	**31.463,33**	79.769 -	71,7 -	79.769
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.799,85-	72.700-	111.232-	**31.463,33-**	79.769+	71,7 -	79.769-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.400	23.275	**23.275,02**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.400-	23.275-	**23.275,02-**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 803 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	88.903	**88.061,47**	842 -	1,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	88.903-	**88.061,47-**	842+	1,0 -	0
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 807 Besch.Notarzteinsatzfahrzeug (Ers. NEF2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	91.500	91.500	**87.987,24**	3.513 -	3,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	91.500-	91.500-	**87.987,24-**	3.513+	3,8 -	0
Maßnahme: 812 Beschaffung RTW 8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	190.000	**454,75**	189.545 -	99,8 -	189.546
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	**454,75-**	189.545+	99,8 -	189.546-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.502,43	7.350	8.320	**1.747,77**	6.572 -	79,0 -	5.227
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.502,43-	7.350-	8.320-	**1.747,77-**	6.572+	79,0 -	5.227-
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.495,00	0	0	**1.145,00**	1.145+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.027,80	44.300	44.300	**43.890,92**	409 -	0,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.532,80-	44.300-	44.300-	**42.745,92-**	1.554+	3,5 -	0

Jahresabschluss 2011	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	259.261,27	272.325	274.186	**240.361,78**	33.824 -	12,3 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.200.218,52	110.725	329.792	**225.278,38**	104.514 -	31,7 -	58.887
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	940.957,25-	161.600	55.606-	**15.083,40**	70.689+	127,1 -	58.887-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	260.756,27	272.325	274.186	**241.506,78**	32.679 -	11,9 -	0
Auszahlungen	1.955.602,49	1.150.075	2.218.784	**1.068.027,70**	1.150.756 -	51,9 -	942.367
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.694.846,22-	877.750-	1.944.598-	**826.520,92-**	1.118.077+	57,5 -	0
Gesamtsaldo	1.694.846,22-	877.750-	1.944.598-	**826.520,92-**	1.118.077+	57,5 -	942.367-

Jahresabschluss 2011	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612.351,17	2.503.954	2.503.954	**4.292.099,20**	1.788.145+	71,4+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*250.780,71*	*54.304*	*54.304*	***1.357.681,57***	*1.303.377+*	*2.400,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.020,00	620.000	620.000	**628.890,00**	8.890+	1,4+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.043,21	214.000	214.000	**193.635,08**	20.365 -	9,5 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.570,92	18.000	18.000	**17.387,94**	612 -	3,4 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	376.808,22	7.000	7.000	**228.927,44**	221.927+	3.170,4+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***33,32***	*33+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.818.793,52	3.362.954	3.362.954	**5.360.939,66**	1.997.985+	59,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.993.105,85	5.981.266	5.981.266	**6.515.329,92**	534.064+	8,9+	0
		darunter Beihilfen	*55.171,11*	*46.513*	*46.513*	***61.857,53***	*15.345+*	*33,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*102.347,27*	*255.658*	*255.658*	***513.470,42***	*257.813+*	*100,8+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.455.068,95	12.041.991	12.045.891	**9.972.163,87**	2.073.727 -	17,2 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*632.978,53*	*403.371*	*403.371*	***343.193,12***	*60.178 -*	*14,9 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	793.380,67	1.050.329	1.050.329	**953.518,58**	96.810 -	9,2 -	0
15	-	Transferaufwendungen	16.786,40	69.000	69.000	**20.660,94**	48.339 -	70,1 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.030.167,78	30.729.734	30.729.734	**27.145.781,13**	3.583.953 -	11,7 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	47.288.509,65	49.872.320	49.876.220	**44.607.454,44**	5.268.765 -	10,6 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	43.469.716,13-	46.509.365-	46.513.265-	**39.246.514,78-**	7.266.751+	15,6 -	0
19	+	Finanzerträge	1.783,70	1.300	1.300	**1.835,50**	536+	41,2+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.783,70	1.300	1.300	**1.835,50**	536+	41,2+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	43.467.932,43-	46.508.065-	46.511.965-	**39.244.679,28-**	7.267.286+	15,6 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	43.467.932,43-	46.508.065-	46.511.965-	**39.244.679,28-**	7.267.286+	15,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.054,67	27.597	27.597	**484.240,99**	456.644+	1.654,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.747,53	900.576	900.576	**6.167.931,37**	5.267.355+	584,9+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	43.856.625,29-	47.381.044-	47.384.944-	**44.928.369,66-**	2.456.575+	5,2 -	0

Jahresabschluss 2011	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.489,39	0	170.019	**135.108,05**	34.911 -	20,5 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	105.489,39	0	170.019	**135.108,05**	34.911 -	20,5 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.799	**2.798,88**	0+	0,0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.296.959,23	2.863.800	3.994.479	**1.170.932,70**	2.823.546 -	70,7 -	2.779.651
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.296.959,23	2.863.800	3.997.278	**1.173.731,58**	2.823.546 -	70,6 -	2.779.651
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.191.469,84-	2.863.800-	3.827.259-	**1.038.623,53-**	2.788.636+	72,9 -	2.779.651-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.191.469,84-	2.863.800-	3.827.259-	**1.038.623,53-**	2.788.636+	72,9 -	2.779.651-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.410,87	0	3.210	**3.209,04**	1 -	0,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801.688,69	2.677.000	3.378.988	**959.853,81**	2.419.135 -	71,6 -	2.419.135
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	793.277,82-	2.677.000-	3.375.778-	**956.644,77-**	2.419.134+	71,7 -	2.419.135-
Maßnahme: 901 Bew.Anl.-Ganztagsoffensive/BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	50.000	**12.956,02**	37.044 -	74,1 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.753,77	0	144.248	**52.297,55**	91.950 -	63,7 -	54.930
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.753,77-	0	94.248-	**39.341,53-**	54.906+	58,3 -	54.930-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	47.078,52	0	116.809	**118.942,99**	2.134+	1,8+	0
Summe der investiven Auszahlungen	419.516,77	186.800	474.042	**161.580,22**	312.461 -	65,9 -	305.586
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	372.438,25-	186.800-	357.233-	**42.637,23-**	314.595+	88,1 -	305.586-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	105.489,39	0	170.019	**135.108,05**	34.911 -	20,5 -	0
Auszahlungen	1.296.959,23	2.863.800	3.997.278	**1.173.731,58**	2.823.546 -	70,6 -	2.779.651
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.191.469,84-	2.863.800-	3.827.259-	**1.038.623,53-**	2.788.636+	72,9 -	0
Gesamtsaldo	1.191.469,84-	2.863.800-	3.827.259-	**1.038.623,53-**	2.788.636+	72,9 -	2.779.651-

Jahresabschluss 2011	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.350,00	0	3.350.000	**1.337.749,25**	2.012.251 -	60,1 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***67.280,81***	*67.281 +*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	**9.928,80**	929+	10,3+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.700,00	65.850	2.540.480	**1.972.155,88**	568.324 -	22,4 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	2.300	**65.532,47**	63.232+	2.749,2+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	69.334	**288.765,53**	219.432+	316,5+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***70,00***	*70+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	177.050,00	65.850	5.971.114	**3.674.131,93**	2.296.982 -	38,5 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.595.130	**7.966.419,91**	371.290+	4,9+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*41.580*	***97.061,24***	*55.481 +*	*133,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*223.410*	***446.044,91***	*222.635+*	*99,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.936.035	**2.758.200,28**	1.177.835 -	29,9 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*220.300*	***125.081,90***	*95.218 -*	*43,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	484.112	**206.162,26**	277.950 -	57,4 -	0
15	-	Transferaufwendungen	769.400,00	0	684.200	**1.047.750,00**	363.550+	53,1+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800.825,61	11.689.450	4.856.515	**4.412.517,80**	443.997 -	9,1 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	12.570.225,61	11.689.450	17.555.992	**16.391.050,25**	1.164.942 -	6,6 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	12.393.175,61-	11.623.600-	11.584.878-	**12.716.918,32-**	1.132.040 -	9,8+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	60.000	**0,00**	60.000 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	48.700	**0,09**	48.700 -	100,0 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	11.300	**0,09-**	11.300 -	100,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	12.393.175,61-	11.623.600-	11.573.578-	**12.716.918,41-**	1.143.340 -	9,9+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	12.393.175,61-	11.623.600-	11.573.578-	**12.716.918,41-**	1.143.340 -	9,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**2.115.521,65**	2.115.522+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**489.444,71**	489.445+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.393.175,61-	11.623.600-	11.573.578-	**11.090.841,47-**	482.737+	4,2 -	0

Jahresabschluss 2011	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	47.376	**47.375,61**	0 -	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**7.070,00**	7.070+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	47.376	**54.445,61**	7.070+	14,9+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	504.710	**342.900,31**	161.810 -	32,1 -	148.776
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	504.710	**342.900,31**	161.810 -	32,1 -	148.776
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	457.334-	**288.454,70-**	168.880+	36,9 -	148.776-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	**52.995,36**	52.995+	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	0	**52.995,36-**	52.995 -	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	457.334-	**341.450,06-**	115.884+	25,3 -	148.776-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	**175.808,89**	44.191 -	20,1 -	44.160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	**175.808,89-**	44.191+	20,1 -	44.160-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	47.376	**54.445,61**	7.070+	14,9+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	284.710	**167.091,42**	117.619 -	41,3 -	104.616
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	237.334-	**112.645,81-**	124.689+	52,5 -	104.616-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	47.376	**54.445,61**	7.070+	14,9+	0
Auszahlungen	0,00	0	504.710	**342.900,31**	161.810 -	32,1 -	148.776
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	457.334-	**288.454,70-**	168.880+	36,9 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	457.334-	**288.454,70-**	168.880+	36,9 -	148.776-

Jahresabschluss 2011	Soziales Produktbereich 05	Dezernat V

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.193,30	900.000	900.000	**706.798,19**	193.202 -	21,5 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*277,30*	*0*	*0*	***115.398,33***	*115.398 +*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	87.577.266,31	91.562.000	91.562.000	**89.620.922,02**	1.941.078 -	2,1 -	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.857,88	155.394	155.394	**168.720,50**	13.327+	8,6+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.601,77	8.500	8.500	**9.074,23**	574+	6,8+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.859.732,12	10.610.500	10.610.500	**11.107.682,87**	497.183+	4,7+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	527.076,31	872.500	872.500	**233.917,39**	638.583 -	73,2 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	98.711.727,69	104.108.894	104.108.894	**101.847.115,20**	2.261.779 -	2,2 -	0
11	-	Personalaufwendungen	13.807.300,37	14.180.818	14.180.818	**15.809.771,58**	1.628.953+	11,5+	0
		darunter Beihilfen	*194.760,75*	*185.093*	*185.093*	***221.355,99***	*36.263+*	*19,6+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*348.087,08*	*1.017.374*	*1.017.374*	***1.836.786,76***	*819.413+*	*80,5+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.364,45	6.529.672	6.529.672	**2.026.371,45**	4.503.300 -	69,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.670,42*	*9.150*	*9.150*	***31.904,56***	*22.755+*	*248,7+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.001,18	39.293	39.293	**108.420,15**	69.127+	175,9+	0
15	-	Transferaufwendungen	149.259.590,00	148.849.600	148.849.600	**148.084.591,08**	765.009 -	0,5 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051.347,28	2.151.997	2.151.997	**3.904.059,33**	1.752.062+	81,4+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	168.185.603,28	171.751.380	171.751.380	**169.933.213,59**	1.818.166 -	1,1 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	69.473.875,59-	67.642.486-	67.642.486-	**68.086.098,39-**	443.613 -	0,7+	0
19	+	Finanzerträge	653,26	1.800	1.800	**640,12**	1.160 -	64,4 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	653,26	1.800	1.800	**640,12**	1.160 -	64,4 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	69.473.222,33-	67.640.686-	67.640.686-	**68.085.458,27-**	444.773 -	0,7+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	69.473.222,33-	67.640.686-	67.640.686-	**68.085.458,27-**	444.773 -	0,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294,11	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.302.906,66	2.199.758	2.199.758	**2.875.265,42**	675.507+	30,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	71.770.834,88-	69.840.444-	69.840.444-	**70.960.723,69-**	1.120.280 -	1,6+	0

Jahresabschluss 2011	Soziales Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.629,22	2.642	2.642	**2.642,36**	0+	0,0+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.629,22	2.642	2.642	**2.642,36**	0+	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.569,76	20.000	83.479	**81.072,84**	2.406 -	2,9 -	443
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	67.569,76	20.000	83.479	**81.072,84**	2.406 -	2,9 -	443
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.940,54-	17.358-	80.837-	**78.430,48-**	2.406+	3,0 -	443-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	64.940,54-	17.358-	80.837-	**78.430,48-**	2.406+	3,0 -	443-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.815,63	3.000	65.146	**65.145,10**	1 -	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.815,63-	3.000-	65.146-	**65.145,10-**	1+	0,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.629,22	2.642	2.642	**2.642,36**	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.754,13	17.000	18.333	**15.927,74**	2.405 -	13,1 -	443
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.124,91-	14.358-	15.691-	**13.285,38-**	2.406+	15,3 -	443-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.629,22	2.642	2.642	**2.642,36**	0+	0,0+	0
Auszahlungen	67.569,76	20.000	83.479	**81.072,84**	2.406 -	2,9 -	443
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.940,54-	17.358-	80.837-	**78.430,48-**	2.406+	3,0 -	0
Gesamtsaldo	64.940,54-	17.358-	80.837-	**78.430,48-**	2.406+	3,0 -	443-

Jahresabschluss 2011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.271.739,91	13.798.230	13.798.230	**14.984.897,14**	1.186.668+	8,6+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*115.436,37*	*20.299*	*20.299*	***236.190,52***	*215.892+*	*1.063,6+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	1.642.494,29	1.810.000	1.810.000	**1.934.380,88**	124.381+	6,9+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058.144,94	3.223.000	3.223.000	**2.843.008,84**	379.991 -	11,8 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.331,97	1.040.000	1.040.000	**815.278,43**	224.722 -	21,6 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.519,02	14.000	14.000	**21.431,74**	7.432+	53,1+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.711,42	60.000	60.000	**124.750,50**	64.751+	107,9+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*309,00*	*0*	*0*	***15,68***	*16+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	19.082.941,55	19.945.230	19.945.230	**20.723.747,53**	778.518+	3,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	21.200.741,77	21.432.511	21.432.511	**22.341.571,60**	909.061+	4,2+	0
		darunter Beihilfen	*71.400,68*	*63.754*	*63.754*	***85.699,71***	*21.946+*	*34,4+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*131.262,38*	*350.426*	*350.426*	***715.891,39***	*365.466+*	*104,3+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.635,56	2.978.368	2.978.768	**2.536.966,53**	441.801 -	14,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*19.863,30*	*54.029*	*54.029*	***61.573,59***	*7.545+*	*14,0+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	252.721,42	243.834	243.834	**240.045,33**	3.789 -	1,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	33.785.984,87	34.216.905	34.216.905	**35.672.405,83**	1.455.501+	4,3+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942.918,85	4.466.147	4.447.270	**4.618.569,30**	171.300+	3,9+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	62.783.002,47	63.337.765	63.319.288	**65.409.558,59**	2.090.271+	3,3+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	43.700.060,92-	43.392.535-	43.374.058-	**44.685.811,06-**	1.311.753 -	3,0+	0
19	+	Finanzerträge	1.008,62	600	600	**1.295,76**	696+	116,0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.008,62	600	600	**1.295,76**	696+	116,0+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	43.699.052,30-	43.391.935-	43.373.458-	**44.684.515,30-**	1.311.057 -	3,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	43.699.052,30-	43.391.935-	43.373.458-	**44.684.515,30-**	1.311.057 -	3,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.724,52	40.600	40.600	**644.169,14**	603.569+	1.486,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.551,46	1.060.175	1.060.175	**1.041.933,49**	18.241 -	1,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.449.879,24-	44.411.510-	44.393.033-	**45.082.279,65-**	689.247 -	1,6+	0

Jahresabschluss 2011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.422,28	20.700	63.652	**51.792,47**	11.860 -	18,6 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0	0	**50,00**	50+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	149.732,28	20.700	63.652	**51.842,47**	11.810 -	18,6 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.286,11	136.200	335.245	**233.964,40**	101.281 -	30,2 -	26.905
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	258.286,11	136.200	335.245	**233.964,40**	101.281 -	30,2 -	26.905
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	108.553,83-	115.500-	271.593-	**182.121,93-**	89.472+	32,9 -	26.905-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	108.553,83-	115.500-	271.593-	**182.121,93-**	89.472+	32,9 -	26.905-

Jahresabschluss 2011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	149.732,28	20.700	63.652	**51.842,47**	11.810 -	18,6 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	258.286,11	136.200	335.245	**233.964,40**	101.281 -	30,2 -	26.905
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.553,83-	115.500-	271.593-	**182.121,93-**	89.472+	32,9 -	26.905-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	149.732,28	20.700	63.652	**51.842,47**	11.810 -	18,6 -	0
Auszahlungen	258.286,11	136.200	335.245	**233.964,40**	101.281 -	30,2 -	26.905
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.553,83-	115.500-	271.593-	**182.121,93-**	89.472+	32,9 -	0
Gesamtsaldo	108.553,83-	115.500-	271.593-	**182.121,93-**	89.472+	32,9 -	26.905-

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269,80	530	530	**20.980,10**	20.450+	3.855,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*532,43*	*530*	*530*	***18.530,10***	*18.000+*	*3.393,5+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.494,83	84.000	84.000	**90.401,06**	6.401+	7,6+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.785,02	184.000	184.000	**139.431,71**	44.568 -	24,2 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,28	9.500	9.500	**1.856,17**	7.644 -	80,5 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.100,35	1.892	1.892	**26.321,28**	24.430+	1.291,4+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	260.511,28	279.922	279.922	**278.990,32**	932 -	0,3 -	0
11	-	Personalaufwendungen	3.243.197,03	3.309.776	3.309.776	**3.612.293,53**	302.518+	9,1+	0
		darunter Beihilfen	*39.947,20*	*34.113*	*34.113*	***45.471,39***	*11.358+*	*33,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*68.460,08*	*187.505*	*187.505*	***377.112,37***	*189.607+*	*101,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.133,03	314.413	314.413	**299.998,73**	14.414 -	4,6 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.312,86*	*9.513*	*9.513*	***6.259,59***	*3.254 -*	*34,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.573,42	20.753	20.753	**20.291,45**	462 -	2,2 -	0
15	-	Transferaufwendungen	561.430,76	597.200	597.200	**563.230,76**	33.969 -	5,7 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.000,75	439.444	439.444	**521.636,80**	82.193+	18,7+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.629.334,99	4.681.586	4.681.586	**5.017.451,27**	335.865+	7,2+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.368.823,71-	4.401.664-	4.401.664-	**4.738.460,95-**	336.797 -	7,7+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.368.823,71-	4.401.664-	4.401.664-	**4.738.460,95-**	336.797 -	7,7+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.368.823,71-	4.401.664-	4.401.664-	**4.738.460,95-**	336.797 -	7,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.458,73	577.600	577.600	**646.752,87**	69.153+	12,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.175,03	254.548	254.548	**263.905,07**	9.357+	3,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.768.540,01-	4.078.612-	4.078.612-	**4.355.613,15-**	277.001 -	6,8+	0

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.008,36	15.500	26.500	**9.512,59**	16.987 -	64,1 -	14.072
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.008,36	15.500	26.500	**9.512,59**	16.987 -	64,1 -	14.072
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.008,36-	15.500-	26.500-	**9.512,59-**	16.987+	64,1 -	14.072-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.008,36-	15.500-	26.500-	**9.512,59-**	16.987+	64,1 -	14.072-

Jahresabschluss 2011	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.008,36	15.500	26.500	**9.512,59**	16.987 -	64,1 -	14.072
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.008,36-	15.500-	26.500-	**9.512,59-**	16.987+	64,1 -	14.072-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.008,36	15.500	26.500	**9.512,59**	16.987 -	64,1 -	14.072
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.008,36-	15.500-	26.500-	**9.512,59-**	16.987+	64,1 -	0
Gesamtsaldo	1.008,36-	15.500-	26.500-	**9.512,59-**	16.987+	64,1 -	14.072-

Jahresabschluss 2011	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	673.000	**94.037,21**	578.963 -	86,0 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***54.669,26***	*54.669 +*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	**218.245,28**	203.245+	1.355,0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.227.700	**584.896,77**	5.642.803 -	90,6 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**13.523,37**	13.523+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77.600	**630.273,13**	552.673+	712,2+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***2.257,00***	*2.257+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	6.993.300	**1.540.975,76**	5.452.324 -	78,0 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.227.100	**4.353.098,82**	125.999+	3,0+	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*31.000*	***27.040,99***	*3.959 -*	*12,8 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***283.757,76***	*283.758+*	-	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	225.800	**0,00**	225.800 -	100,0 -	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.128.900	**851.955,91**	1.276.944 -	60,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*115.000*	***244.105,18***	*129.105+*	*112,3+*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	237.700	**214.833,55**	22.866 -	9,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	747.400	**552.547,31**	194.853 -	26,1 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.567.620,52	8.197.300	7.622.900	**7.873.534,03**	250.634+	3,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.567.620,52	8.197.300	15.189.800	**13.845.969,62**	1.343.830 -	8,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.567.620,52-	8.197.300-	8.196.500-	**12.304.993,86-**	4.108.494 -	50,1+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	18.000	**0,00**	18.000 -	100,0 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	18.800	**10.000,00-**	28.800 -	153,2 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	800-	**10.000,00**	10.800+	1.350,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.567.620,52-	8.197.300-	8.197.300-	**12.294.993,86-**	4.097.694 -	50,0+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.567.620,52-	8.197.300-	8.197.300-	**12.294.993,86-**	4.097.694 -	50,0+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.305	**5.675.292,70**	5.589.988+	6.552,9+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**193.200,79**	193.201+	-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.567.620,52-	8.197.300-	8.111.995-	**6.812.901,95-**	1.299.093+	16,0 -	0

Jahresabschluss 2011	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.326	**8.325,09**	1 -	0,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**2.260,00**	2.260+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	8.326	**10.585,09**	2.259+	27,1+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	265.403	**221.582,96**	43.820 -	16,5 -	36.057
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	265.403	**221.582,96**	43.820 -	16,5 -	36.057
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	257.077-	**210.997,87-**	46.079+	17,9 -	36.057-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	257.077-	**210.997,87-**	46.079+	17,9 -	36.057-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**2.260,00**	2.260+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	82.524	**82.524,34**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	82.524-	**80.264,34-**	2.260+	2,7 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.326	**8.325,09**	1 -	0,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	182.879	**139.058,62**	43.820 -	24,0 -	36.057
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	174.553-	**130.733,53-**	43.819+	25,1 -	36.057-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	8.326	**10.585,09**	2.259+	27,1+	0
Auszahlungen	0,00	0	265.403	**221.582,96**	43.820 -	16,5 -	36.057
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	257.077-	**210.997,87-**	46.079+	17,9 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	257.077-	**210.997,87-**	46.079+	17,9 -	36.057-

Jahresabschluss 2011	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.107,81	108	108	**106.925,64**	106.818+	99.079,7+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*107,81*	*108*	*108*	***96.925,64***	*96.818+*	*89.804,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.163,55	264.600	264.600	**292.475,30**	27.875+	10,5+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.501,20	40.149	40.149	**98.867,15**	58.718+	146,3+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**30.349,72**	30.350+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	87.600	87.600	**47.557,86**	40.042 -	45,7 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.000,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	366.772,56	392.457	392.457	**576.175,67**	183.719+	46,8+	0
11	-	Personalaufwendungen	5.363.995,77	5.348.975	5.348.975	**5.328.103,60**	20.872 -	0,4 -	0
		darunter Beihilfen	*40.083,89*	*31.329*	*31.329*	***44.946,02***	*13.617+*	*43,5+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*72.364,93*	*172.200*	*172.200*	***372.314,19***	*200.115+*	*116,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.750,63	537.629	612.629	**265.740,67**	346.888 -	56,6 -	79.500
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*114.396,77*	*206.051*	*206.051*	***79.561,73***	*126.490 -*	*61,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.993,93	69.481	69.481	**111.611,24**	42.130+	60,6+	0
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	17.000	17.000	**0,00**	17.000 -	100,0 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.014,52	634.022	634.022	**596.654,36**	37.368 -	5,9 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.358.754,85	6.607.107	6.682.107	**6.302.109,87**	379.997 -	5,7 -	79.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.991.982,29-	6.214.650-	6.289.650-	**5.725.934,20-**	563.716+	9,0 -	79.500-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.991.982,29-	6.214.650-	6.289.650-	**5.725.934,20-**	563.716+	9,0 -	79.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.991.982,29-	6.214.650-	6.289.650-	**5.725.934,20-**	563.716+	9,0 -	79.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.227,91	257.600	257.600	**189.531,72**	68.068 -	26,4 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.941,83	614.068	614.068	**527.227,18**	86.840 -	14,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.294.696,21-	6.571.118-	6.646.118-	**6.063.629,66-**	582.488+	8,8 -	79.500-

Jahresabschluss 2011	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.840,81	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.840,81	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.131.692,75	0	35.469	**31.060,43**	4.409 -	12,4 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	46.800	**0,00**	46.800 -	100,0 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.555,08	62.550	215.886	**111.737,99**	104.148 -	48,2 -	98.640
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.241.247,83	62.550	298.155	**142.798,42**	155.357 -	52,1 -	98.640
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.235.407,02-	282.450	46.845	**142.798,42-**	189.643 -	404,8 -	98.640-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.235.407,02-	282.450	46.845	**142.798,42-**	189.643 -	404,8 -	98.640-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.098,87	0	65.200	**53.193,00**	12.007 -	18,4 -	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.098,87-	0	65.200-	**53.193,00-**	12.007+	18,4 -	12.000-
Maßnahme: 107 Grunderw.i.R.d.Umlegung (Ruhrpromende)							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.056.948,32	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.056.948,32-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.840,81	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	97.200,64	62.550	232.955	**89.605,42**	143.350 -	61,5 -	86.640
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.359,83-	282.450	112.045	**89.605,42-**	201.650 -	180,0 -	86.640-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.840,81	345.000	345.000	**0,00**	345.000 -	100,0 -	0
Auszahlungen	1.241.247,83	62.550	298.155	**142.798,42**	155.357 -	52,1 -	98.640
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.235.407,02-	282.450	46.845	**142.798,42-**	189.643 -	404,8 -	0
Gesamtsaldo	1.235.407,02-	282.450	46.845	**142.798,42-**	189.643 -	404,8 -	98.640-

Jahresabschluss 2011	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**20.467,94**	20.468+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***20.467,94***	*20.468+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.495,50	1.127.000	1.127.000	**1.199.514,00**	72.514+	6,4+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,00	0	0	**6.466,61**	6.467+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526,80	13.900	13.900	**15.893,80**	1.994+	14,3+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.668,13	41.000	41.000	**37.116,50**	3.884 -	9,5 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.027.156,43	1.181.900	1.181.900	**1.279.458,85**	97.559+	8,3+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.261.620,27	3.364.969	3.364.969	**3.723.570,69**	358.602+	10,7+	0
		darunter Beihilfen	*70.140,67*	*58.541*	*58.541*	***75.681,64***	*17.141+*	*29,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*124.605,03*	*321.773*	*321.773*	***627.172,87***	*305.400+*	*94,9+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.161,56	15.882	15.882	**15.134,21**	748 -	4,7 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*13.372,55*	*4.296*	*4.296*	***3.431,20***	*865 -*	*20,1 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.138,71	5.863	5.863	**23.024,79**	17.162+	292,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**659,25**	659+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.484,08	361.740	361.740	**328.553,28**	33.187 -	9,2 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.667.404,62	3.748.454	3.748.454	**4.090.942,22**	342.488+	9,1+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.640.248,19-	2.566.554-	2.566.554-	**2.811.483,37-**	244.930 -	9,5+	0
19	+	Finanzerträge	32.006,09	21.500	21.500	**21.771,83**	272+	1,3+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	32.006,09	21.500	21.500	**21.771,83**	272+	1,3+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.608.242,10-	2.545.054-	2.545.054-	**2.789.711,54-**	244.658 -	9,6+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.608.242,10-	2.545.054-	2.545.054-	**2.789.711,54-**	244.658 -	9,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.002,75	341.495	341.495	**312.362,82**	29.132 -	8,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.865.037,75-	2.886.549-	2.886.549-	**3.102.074,36-**	215.525 -	7,5+	0

Jahresabschluss 2011	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	40.101,21	32.500	32.500	**39.768,82**	7.269+	22,4+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	40.101,21	32.500	32.500	**39.768,82**	7.269+	22,4+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.829,01	6.450	5.225	**1.843,65**	3.382 -	64,7 -	1.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.829,01	6.450	5.225	**1.843,65**	3.382 -	64,7 -	1.900
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	31.272,20	26.050	27.275	**37.925,17**	10.650+	39,1+	1.900-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	31.272,20	26.050	27.275	**37.925,17**	10.650+	39,1+	1.900-

Jahresabschluss 2011	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	40.101,21	32.500	32.500	**39.768,82**	7.269+	22,4+	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.829,01	6.450	5.225	**1.843,65**	3.382 -	64,7 -	1.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.272,20	26.050	27.275	**37.925,17**	10.650+	39,1+	1.900-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	40.101,21	32.500	32.500	**39.768,82**	7.269+	22,4+	0
Auszahlungen	8.829,01	6.450	5.225	**1.843,65**	3.382 -	64,7 -	1.900
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.272,20	26.050	27.275	**37.925,17**	10.650+	39,1+	0
Gesamtsaldo	31.272,20	26.050	27.275	**37.925,17**	10.650+	39,1+	1.900-

Jahresabschluss 2011	Ver-/Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,96	3	3	**11.400,07**	11.398+	452.283,7+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3,96*	*3*	*3*	***11.400,07***	*11.398+*	*452.283,7+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.956.165,08	17.123.850	17.123.850	**16.164.675,60**	959.174 -	5,6 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.785,99	400.000	400.000	**667.269,26**	267.269+	66,8+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450.974,93	4.516.745	4.516.745	**3.931.916,23**	584.829 -	13,0 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.023,87	0	0	**67.374,47**	67.374+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	20.102.953,83	22.040.597	22.040.597	**20.842.635,63**	1.197.961 -	5,4 -	0
11	-	Personalaufwendungen	985.527,25	1.081.587	1.081.587	**1.219.167,56**	137.580+	12,7+	0
		darunter Beihilfen	*16.844,44*	*16.192*	*16.192*	***19.386,58***	*3.195+*	*19,7+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*31.245,86*	*88.999*	*88.999*	***161.172,90***	*72.174+*	*81,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.603.480,45	19.243.347	19.243.347	**19.423.008,21**	179.662+	0,9+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.742,89*	*17.000*	*17.000*	***5.577,50***	*11.423 -*	*67,2 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.850,30	3.683	3.683	**11.737,69**	8.054+	218,7+	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.544,07	191.015	191.015	**240.300,51**	49.285+	25,8+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	20.160.402,07	20.519.632	20.519.632	**20.894.213,97**	374.582+	1,8+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	57.448,24-	1.520.965	1.520.965	**51.578,34-**	1.572.543 -	103,4 -	0
19	+	Finanzerträge	172.724,25	210.630	210.630	**406.650,15**	196.020+	93,1+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	172.724,25	210.630	210.630	**406.650,15**	196.020+	93,1+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	115.276,01	1.731.595	1.731.595	**355.071,81**	1.376.523 -	79,5 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	115.276,01	1.731.595	1.731.595	**355.071,81**	1.376.523 -	79,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.811,94	370.037	370.037	**210.961,39**	159.075 -	43,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	164.535,93-	1.361.558	1.361.558	**144.110,42**	1.217.447 -	89,4 -	0

Jahresabschluss 2011	Ver-/Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	11.132.215
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	11.132.215
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	11.132.215-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen der Zeile 08 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigungsbetrieb. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 605 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	475.590
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	475.590-
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	300.000-
Maßnahme: 610 Inst.PWIu.II Mintard							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	135.065
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	135.065-
Maßnahme: 611 S Nachbarsweg m.RÜ(v.RÜ-Lindenhof)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	465.864
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	465.864-
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000-
Maßnahme: 617 S In den Kämpen/Steinbruchstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	450.826
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	450.826-
Maßnahme: 624 S PLS BA2(Gel.Betr.St.-Bergstr.m.SRK)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	291.220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	291.220-

Jahresabschluss 2011	Ver-/Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 632 S Cheruskerstr.(Hs.-Nr.32-Hermannstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	420.809
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	420.809-
Maßnahme: 635 N BP M 17 Hochfelder Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	197.429
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	197.429-
Maßnahme: 653 S VB Duisburger Str./Weseler Str.INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	693.371
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	693.371-
Maßnahme: 659 N Zeppelinstr.Horbeckstr.-Schürfeld)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	499.176
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	499.176-
Maßnahme: 661 S Mendener Str. BA2(Hs.101-B1)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	129.303
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	129.303-
Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	191.874
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	191.874-
Maßnahme: 668 S Fischenbeck(B1-Ablauf RRB Ludwigs.INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	250.000-
Maßnahme: 673 S RÜ / Sammler Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	346.303
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	346.303-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 677 S Steiler Weg(Adolfstr.-Oberstr. INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	280.000-
Maßnahme: 699 S Oppspring(Mannacker-Tilsiter Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	146.895
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	146.895-
Maßnahme: 606 S Dohne(Trooststr.-Wasserstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	302.760
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	302.760-
Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	494.245
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	494.245-
Maßnahme: 616 S Aktienstr.(DB-Brücke-Auerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	257.274
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	257.274-
Maßnahme: 628 S wlTouraiRi/Zunftmeis/Kohlenstr/Auerstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	389.379
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	389.379-
Maßnahme: 629 S Jägerstr.(Wendepl.-Mittelstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	180.000-
Maßnahme: 632 S Limburgstr(Hauskampstr-Landgrafenstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	396.839
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	396.839-

Jahresabschluss 2011	Ver-/Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 633 S Hauskampstr.(Limburgsr.-Bahnhof)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000-
Maßnahme: 634 S Augustastr.(Hs.61-67 und Hs.69-75)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000-
Maßnahme: 643 S tA SB diverse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	294.431
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	294.431-
Maßnahme: 646 Fernwirksystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	275.000-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	486.808
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	486.808-
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	218.187
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	218.187-
Maßnahme: 659 S Lindenhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	300.000-
Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	626.642
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	626.642-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	126.321
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	126.321-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	910.604
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	910.604-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	11.132.215
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	11.132.215-

Bei den in der letzten Spalte (Übertragene Ermächtigung nach 2012) ausgewiesenen Beträgen der Zeile 08 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) handelt es sich um Haushaltsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2011 für die mit Wirkung vom 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurück geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigungsbetrieb. Da die dort geplanten Auszahlungen nicht in voller Höhe getätigt wurden, waren die Beträge in das Jahr 2012 zu übertragen und wurden dem Kernhaushalt an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€) Original	 fortgeschrieben	**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.733.980,44	9.118.834	9.118.834	**7.932.868,93**	1.185.965 -	13,0 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.979.489,64*	*8.368.034*	*8.368.034*	***7.260.393,94***	*1.107.640 -*	*13,2 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.020.590,62	7.245.944	7.245.944	**7.840.147,58**	594.204+	8,2+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.613,79	214.145	214.145	**358.969,89**	144.825+	67,6+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.392,02	35.500	35.500	**218.752,31**	183.252+	516,2+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.309,78	40.000	40.000	**185.619,16**	145.619+	364,1+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	787.791,32	1.708.872	1.708.872	**963.208,09**	745.664 -	43,6 -	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	15.107.677,97	18.363.295	18.363.295	**17.499.565,96**	863.729 -	4,7 -	0
11	-	Personalaufwendungen	4.804.529,35	4.810.269	4.810.269	**5.089.268,45**	278.999+	5,8+	0
		darunter Beihilfen	*53.558,20*	*50.576*	*50.576*	***59.134,59***	*8.559+*	*16,9+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*96.563,46*	*277.991*	*277.991*	***492.638,75***	*214.648+*	*77,2+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.836.765,97	16.828.456	16.815.978	**16.188.057,77**	627.920 -	3,7 -	222.500
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.261.246,95*	*11.044.529*	*11.227.689*	***11.110.541,15***	*117.148 -*	*1,0 -*	*29.130*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.805.103,21	18.981.515	18.981.515	**18.485.879,99**	495.635 -	2,6 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**1.097,22**	1.097+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.025,89	839.961	839.961	**1.065.386,17**	225.425+	26,8+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	38.246.424,42	41.460.201	41.447.723	**40.829.689,60**	618.034 -	1,5 -	222.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	23.138.746,45-	23.096.907-	23.084.429-	**23.330.123,64-**	245.695 -	1,1+	222.500-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**114.696,19**	114.696+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.504,13	62.100	62.100	**49.618,10**	12.482 -	20,1 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	247.504,13-	62.100-	62.100-	**65.078,09**	127.178+	204,8 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	23.386.250,58-	23.159.007-	23.146.529-	**23.265.045,55-**	118.517 -	0,5+	222.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.386.250,58-	23.159.007-	23.146.529-	**23.265.045,55-**	118.517 -	0,5+	222.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951.407,03	701.400	701.400	**963.647,03**	262.247+	37,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.453,46	1.272.884	1.272.884	**1.520.026,51**	247.142+	19,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.857.297,01-	23.730.491-	23.718.013-	**23.821.425,03-**	103.412 -	0,4+	222.500-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.969.727,13	3.728.800	4.750.191	**4.384.810,20**	365.381 -	7,7 -	74.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	**0,00**	1.500 -	100,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	837.403,73	1.035.000	895.000	**1.290.403,17**	395.403+	44,2+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.807.130,86	4.765.300	5.646.691	**5.675.213,37**	28.522+	0,5+	74.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.327,84	50.000	169.521	**20.185,47**	149.336 -	88,1 -	94.980
08	für Baumaßnahmen	8.536.111,88	5.136.000	17.563.939	**7.132.111,15**	10.431.828 -	59,4 -	9.661.256
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.564,50	47.200	269.735	**4.786,68**	264.948 -	98,2 -	246.815
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.294.500,00	4.154.800	5.154.800	**4.275.419,00**	879.381 -	17,1 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.891.504,22	9.388.000	23.157.995	**11.432.502,30**	11.725.493 -	50,6 -	10.003.051
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.084.373,36-	4.622.700-	17.511.304-	**5.757.288,93-**	11.754.015+	67,1 -	9.929.051-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.084.373,36-	4.622.700-	17.511.304-	**5.757.288,93-**	11.754.015+	67,1 -	9.929.051-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	510.000	**65.810,27**	444.190 -	87,1 -	444.190
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	510.000-	**65.810,27-**	444.190+	87,1 -	444.190-
Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.000,00	773.000	773.000	**201.397,23**	571.603 -	74,0 -	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.948,85	17.000	17.000	**30.034,13**	13.034+	76,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.638,46	0	621.367	**166.245,51**	455.122 -	73,3 -	412.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.689,61-	790.000	168.633	**65.185,85**	103.447 -	61,3 -	412.000-
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787.473,96	517.000	517.000	**675.407,20**	158.407+	30,6+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.404,77	0	40	**40,13**	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.283.337,73	2.204.000	6.496.886	**2.149.202,98**	4.347.683 -	66,9 -	3.948.183
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.631.000	2.631.000	**1.800.700,00**	830.300 -	31,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	504.268,54-	4.318.000-	8.610.926-	**3.274.535,91-**	5.336.390+	62,0 -	3.948.183-
Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.088,17	0	207.109	**7.109,48**	200.000 -	96,6 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.088,17-	0	207.109-	**7.109,48-**	200.000+	96,6 -	200.000-
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	991.577,79	1.523.800	1.523.800	**1.474.719,00**	49.081 -	3,2 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.294.500,00	1.523.800	2.523.800	**2.474.719,00**	49.081 -	1,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.922,21-	0	1.000.000-	**1.000.000,00-**	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	485.000	**667.224,51**	182.225+	37,6+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	140.000	0	**7.750,00**	7.750+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.564	**3.503,32**	2.061-	37,0-	1.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.697,12	426.000	1.049.132	**205.034,42**	844.098-	80,5-	836.323
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.697,12-	286.000-	569.696-	**466.436,77**	1.036.133+	181,9-	837.823-
Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	105.000	**11.528,51**	93.471-	89,0-	74.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	387.000	440.000	**84.537,05**	355.463-	80,8-	355.463
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	282.000-	335.000-	**73.008,54-**	261.991+	78,2-	281.463-
Maßnahme: 223 Simply City							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	282.891	**0,00**	282.891-	100,0-	282.891
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	282.891-	**0,00**	282.891+	100,0-	282.891-
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	203,45	125.000	125.000	**49.971,60**	75.028-	60,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	1.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.103,61	445.000	862.791	**339.461,62**	523.329-	60,7-	523.330
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.900,16-	320.000-	738.791-	**289.490,02-**	449.301+	60,8-	524.330-
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	193.000	115.500	**0,00**	115.500-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	193.000-	115.500-	**0,00**	115.500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	**73.595,02**	26.405 -	26,4 -	26.405
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	**73.595,02-**	26.405+	26,4 -	26.405-
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.641,00	0	102.859	**11.635,10**	91.224 -	88,7 -	91.224
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.641,00-	0	102.859-	**11.635,10-**	91.224+	88,7 -	91.224-
Maßnahme: 700 "Aufbau d.Verkehrssystemman.""Ruhrpilot"							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	**1.725,78**	148.274 -	98,9 -	148.275
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.230,93	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.230,93-	0	150.000-	**1.725,78-**	148.274+	98,9 -	148.275-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	**0,00**	1.500 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	135.500	**0,00**	135.500 -	100,0 -	132.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.500-	134.000-	**0,00**	134.000+	100,0 -	132.000-
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.146,77	0	57.354	**2.939,30**	54.415 -	94,9 -	54.415
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.146,77-	0	57.354-	**2.939,30-**	54.415+	94,9 -	54.415-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137.709,45	125.000	125.000	**23.074,26**	101.926 -	81,5 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.705,95	12.500	97.495	**7,85**	97.487 -	100,0 -	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.787,78	175.000	840.913	**660.322,39**	180.591 -	21,5 -	180.591
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.784,28-	62.500-	813.408-	**637.255,98-**	176.152+	21,7 -	240.591-
Maßnahme: 220 Verbesserung von Bushaltestellen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	123.730	**50.962,18**	72.768 -	58,8 -	72.768
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	123.730-	**50.962,18-**	72.768+	58,8 -	72.768-
Maßnahme: 300 Sanierung des Hingberges - BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.400	**0,00**	3.400 -	100,0 -	3.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	552.381,23	0	105.828	**105.828,34**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552.381,23-	0	109.228-	**105.828,34-**	3.400+	3,1 -	3.400-
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	**81.400,00**	81.400+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	541.500	**71.908,13**	469.592 -	86,7 -	469.592
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.000,00	195.000-	541.500-	**9.491,87**	550.992+	101,8 -	469.592-
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.943,11	125.000	125.000	**1.043.674,08**	918.674+	734,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72,00	12.500	18.651	**911,12**	17.740 -	95,1 -	14.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.569,60	340.000	1.019.972	**912.175,97**	107.796 -	10,6 -	107.797
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.698,49-	227.500-	913.623-	**130.586,99**	1.044.210+	114,3 -	122.297-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	219.633,95	125.000	125.000	**111.073,43**	13.927 -	11,1 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450,49	12.500	29.750	**15.549,90**	14.200 -	47,7 -	14.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.980,51	245.000	504.146	**428.210,32**	75.936 -	15,1 -	75.936
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.202,95	132.500-	408.896-	**332.686,79-**	76.209+	18,6 -	90.136-
Maßnahme: 210 Erschl.Saarner K. II/Luxemburger A. -BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	204.553	**76.534,19**	128.019 -	62,6 -	128.019
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	204.553-	**76.534,19-**	128.019+	62,6 -	128.019-
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.921,79	0	527.601	**197.960,70**	329.640 -	62,5 -	329.641
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.921,79-	0	527.601-	**197.960,70-**	329.640+	62,5 -	329.641-
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	315.000	**36.744,19**	278.256 -	88,3 -	274.256
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	315.000-	**36.744,19-**	278.256+	88,3 -	274.256-
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.471,85	0	70.566	**0,00**	70.566 -	100,0 -	70.566
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.471,85-	0	70.566-	**0,00**	70.566+	100,0 -	70.566-
Maßnahme: 606 Gesimssanierung Fritz-Thyssen-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	**333.436,17**	56.564 -	14,5 -	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	390.000-	**333.436,17-**	56.564+	14,5 -	16.000-
Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	100,0 -	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**0,00**	300.000+	100,0 -	300.000-

Jahresabschluss 2011	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.259.640,30	1.188.000	1.724.391	**1.297.959,42**	426.432 -	24,7 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.369.374,46	53.700	1.772.096	**1.155.691,87**	616.404 -	34,8 -	428.586
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.109.734,16-	1.134.300	47.705-	**142.267,55**	189.973+	398,2 -	428.586-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.807.130,86	4.765.300	5.646.691	**5.675.213,37**	28.522+	0,5+	0
Auszahlungen	9.891.504,22	9.388.000	23.157.995	**11.432.502,30**	11.725.493-	50,6 -	10.003.051
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.084.373,36-	4.622.700-	17.511.304-	**5.757.288,93-**	11.754.015+	67,1 -	0
Gesamtsaldo	5.084.373,36-	4.622.700-	17.511.304-	**5.757.288,93-**	11.754.015+	67,1 -	9.929.051-

Jahresabschluss 2011	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.929,27	99.337	99.337	**406.571,61**	307.234+	309,3+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*17.715,22*	*11.337*	*11.337*	***396.591,42***	*385.254+*	*3.398,1+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185.716,02	3.867.872	3.867.872	**3.009.154,47**	858.717 -	22,2 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.782,59	1.457.142	1.457.142	**1.391.368,61**	65.773 -	4,5 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.635,29	50.270	50.270	**59.314,60**	9.045+	18,0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.703,69	112.870	112.870	**4.215.393,96**	4.102.524+	3.634,7+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*3.446,00*	*6.950*	*6.950*	***25.650,00***	*18.700+*	*269,1+*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.155,95	20.000	20.000	**24.786,72**	4.787+	23,9+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.010.922,81	5.607.491	5.607.491	**9.106.589,97**	3.499.099+	62,4+	0
11	-	Personalaufwendungen	6.452.595,80	6.353.928	6.353.928	**6.113.319,05**	240.609 -	3,8 -	0
		darunter Beihilfen	*28.289,68*	*21.550*	*21.550*	***28.880,07***	*7.330+*	*34,0+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*51.770,80*	*118.455*	*118.455*	***240.554,09***	*122.099+*	*103,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199.749,75	5.418.125	5.311.985	**4.900.531,99**	411.453 -	7,8 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.860.534,21*	*5.005.287*	*4.941.597*	***4.660.624,24***	*280.972 -*	*5,7 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	785.939,67	835.989	835.989	**815.688,59**	20.300 -	2,4 -	0
15	-	Transferaufwendungen	48.614,79	43.262	43.262	**46.461,45**	3.199+	7,4+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.424,98	643.351	643.351	**5.926.880,46**	5.283.530+	821,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	13.089.324,99	13.294.654	13.188.514	**17.802.881,54**	4.614.367+	35,0+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.078.402,18-	7.687.163-	7.581.023-	**8.696.291,57-**	1.115.269 -	14,7+	0
19	+	Finanzerträge	4.173,18	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	4.173,18	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.074.229,00-	7.687.163-	7.581.023-	**8.696.291,57-**	1.115.269 -	14,7+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.074.229,00-	7.687.163-	7.581.023-	**8.696.291,57-**	1.115.269 -	14,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.995,86	288.941	288.941	**271.562,22**	17.378 -	6,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.892,48	712.827	712.827	**464.422,52**	248.404 -	34,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.189.125,62-	8.111.049-	8.004.909-	**8.889.151,87-**	884.243 -	11,1+	0

Jahresabschluss 2011	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**50,00**	50+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450,00	11.000	23.457	**19.256,00**	4.201 -	17,9 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.450,00	11.000	23.457	**19.306,00**	4.151 -	17,7 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	10.000
08	für Baumaßnahmen	485.185,16	439.000	1.047.288	**710.794,65**	336.494 -	32,1 -	324.057
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.067,82	272.900	473.264	**392.786,15**	80.478 -	17,0 -	66.849
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	590.252,98	721.900	1.530.552	**1.103.580,80**	426.971 -	27,9 -	400.906
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	586.802,98-	710.900-	1.507.095-	**1.084.274,80-**	422.820+	28,1 -	400.906-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	586.802,98-	710.900-	1.507.095-	**1.084.274,80-**	422.820+	28,1 -	400.906-

Jahresabschluss 2011	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 701 Leichtflüssigkeitsabscheideranlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	93.777	**91.685,71**	2.091 -	2,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	93.777-	**91.685,71-**	2.091+	2,2 -	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	**6.206,00**	3.206+	106,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	85.328	**39.745,82**	45.582 -	53,4 -	45.583
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.000-	82.328-	**33.539,82-**	48.788+	59,3 -	45.583-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.949,03	50.000	62.341	**61.772,45**	569 -	0,9 -	569
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.949,03-	50.000-	62.341-	**61.772,45-**	569+	0,9 -	569-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.405,32	50.000	54.985	**37.833,11**	17.151 -	31,2 -	17.152
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.405,32-	50.000-	54.985-	**37.833,11-**	17.151+	31,2 -	17.152-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.758,27	50.000	64.904	**64.904,46**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.758,27-	50.000-	64.904-	**64.904,46-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.700	88.700	**8.535,54**	80.164 -	90,4 -	80.165
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	86.700-	88.700-	**8.535,54-**	80.164+	90,4 -	80.165-

Jahresabschluss 2011	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	8.000	8.000	**0,00**	8.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.758,99	160.000	149.020	**148.956,34**	64 -	0,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.458,99-	152.000-	141.020-	**148.956,34-**	7.936 -	5,6+	0
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	2.717	**2.716,92**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	2.717-	**2.716,92-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.573,31	59.900	99.900	**74.434,60**	25.465 -	25,5 -	25.466
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.573,31-	59.900-	99.900-	**74.434,60-**	25.465+	25,5 -	25.466-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	2.402	**2.402,43**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	2.402-	**2.402,43-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.473,48	82.400	88.400	**34.983,76**	53.416 -	60,4 -	53.417
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.473,48-	82.400-	88.400-	**34.983,76-**	53.416+	60,4 -	53.417-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.150,00	0	12.457	**13.100,00**	643+	5,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	237.334,58	70.900	738.078	**535.609,66**	202.468 -	27,4 -	178.554
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.184,58-	70.900-	725.621-	**522.509,66-**	203.111+	28,0 -	178.554-

Jahresabschluss 2011	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.450,00	11.000	23.457	**19.306,00**	4.151 -	17,7 -	0
Auszahlungen	590.252,98	721.900	1.530.552	**1.103.580,80**	426.971 -	27,9 -	400.906
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	586.802,98-	710.900-	1.507.095-	**1.084.274,80-**	422.820+	28,1 -	0

Gesamtsaldo	586.802,98-	710.900-	1.507.095-	**1.084.274,80-**	422.820+	28,1 -	400.906-

Jahresabschluss 2011	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.490,76	127.625	127.625	**197.174,03**	69.549+	54,5+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5*	*5*	***15.651,36***	*15.646+*	*303.220,9+*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**5,40**	5+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.935,50	56.805	56.805	**125.401,40**	68.596+	120,8+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.203,00	15.203	15.203	**15.095,84**	107 -	0,7 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	**9.462,72**	4.463+	89,3+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.727,74	135.500	135.500	**151.669,11**	16.169+	11,9+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	290.357,00	340.133	340.133	**498.808,50**	158.675+	46,7+	0
11	-	Personalaufwendungen	1.378.808,68	1.461.938	1.461.938	**1.531.974,89**	70.037+	4,8+	0
		darunter Beihilfen	*31.487,47*	*25.811*	*25.811*	***27.382,01***	*1.571+*	*6,1+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*57.449,18*	*141.869*	*141.869*	***233.610,54***	*91.742+*	*64,7+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.783,86	452.938	452.938	**474.771,33**	21.833+	4,8+	7.206
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.226,44*	*139.150*	*139.150*	***14.766,06***	*124.384 -*	*89,4 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.947,22	7.640	7.640	**15.980,02**	8.340+	109,2+	0
15	-	Transferaufwendungen	167.837,48	117.838	117.838	**117.837,48**	0 -	0,0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.062,60	189.977	189.977	**158.595,35**	31.382 -	16,5 -	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.992.439,84	2.230.330	2.230.330	**2.299.159,07**	68.829+	3,1+	7.206
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.702.082,84-	1.890.197-	1.890.197-	**1.800.350,57-**	89.846+	4,8 -	7.206-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.702.082,84-	1.890.197-	1.890.197-	**1.800.350,57-**	89.846+	4,8 -	7.206-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.702.082,84-	1.890.197-	1.890.197-	**1.800.350,57-**	89.846+	4,8 -	7.206-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	25.000	**25.000,00**	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.331,15	154.692	154.692	**173.085,99**	18.394+	11,9+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.785.413,99-	2.019.889-	2.019.889-	**1.948.436,56-**	71.453+	3,5 -	7.206-

Jahresabschluss 2011	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	186	**1.565,29**	1.379+	741,6+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	1.000	1.186	**1.565,29**	379+	32,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	167.821	**0,00**	167.821 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596,04	2.000	7.529	**3.088,02**	4.441 -	59,0 -	4.440
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.596,04	3.000	175.350	**3.088,02**	172.262 -	98,2 -	4.440
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.596,04-	2.000-	174.164-	**1.522,73-**	172.641+	99,1 -	4.440-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.596,04-	2.000-	174.164-	**1.522,73-**	172.641+	99,1 -	4.440-

Jahresabschluss 2011	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.186	**1.565,29**	379+	32,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.596,04	3.000	175.350	**3.088,02**	172.262 -	98,2 -	4.440
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.596,04-	2.000-	174.164-	**1.522,73-**	172.641+	99,1 -	4.440-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	1.000	1.186	**1.565,29**	379+	32,0+	0
Auszahlungen	2.596,04	3.000	175.350	**3.088,02**	172.262 -	98,2 -	4.440
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.596,04-	2.000-	174.164-	**1.522,73-**	172.641+	99,1 -	0
Gesamtsaldo	2.596,04-	2.000-	174.164-	**1.522,73-**	172.641+	99,1 -	4.440-

Jahresabschluss 2011	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.698,31	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**8.548,14**	8.548+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	60.698,31	0	0	**8.548,14**	8.548+	-	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.156,02	1.305.200	1.305.200	**1.313.842,74**	8.643+	0,7+	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.180,61*	*0*	*0*	***89,25***	*89+*	*-*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	11.900,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,29	0	0	**1.115,40**	1.115+	-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.502.108,31	1.305.200	1.305.200	**1.314.958,14**	9.758+	0,8+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.441.410,00-	1.305.200-	1.305.200-	**1.306.410,00-**	1.210 -	0,1+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.441.410,00-	1.305.200-	1.305.200-	**1.306.410,00-**	1.210 -	0,1+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.441.410,00-	1.305.200-	1.305.200-	**1.306.410,00-**	1.210 -	0,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.441.410,00-	1.305.200-	1.305.200-	**1.306.410,00-**	1.210 -	0,1+	0

Jahresabschluss 2011	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	190,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	28.072,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.103,60	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	32.175,70	0	0	**0,00**	0+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	31.985,60-	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	31.985,60-	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2011	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	190,10	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.175,70	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.985,60-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	190,10	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	32.175,70	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.985,60-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	31.985,60-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2011 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	229.670.720,99	257.090.700	257.146.270	**210.296.731,27**	46.849.539 -	18,2 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.752.818,76	23.470.081	23.555.386	**24.103.468,46**	548.083+	2,3+	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.544.538,72*	*2.800.081*	*2.800.081*	***288.189,08***	*2.511.892 -*	*89,7 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017.585,27	3.016.850	3.016.850	**1.548.619,94**	1.468.230 -	48,7 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.217.562,63	12.614.553	12.614.553	**16.806.042,27**	4.191.489+	33,2+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	272.658.687,65	296.192.184	296.333.059	**252.754.861,94**	43.578.197 -	14,7 -	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	-	Transferaufwendungen	61.339.293,26	58.728.000	58.728.000	**57.986.244,53**	741.755 -	1,3 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787.878,48	740	740	**7.465.631,63**	7.464.892+	1008.769,1+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	65.127.171,74	58.728.740	58.728.740	**65.451.876,16**	6.723.136+	11,5+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	207.531.515,91	237.463.444	237.604.319	**187.302.985,78**	50.301.333 -	21,2 -	0
19	+	Finanzerträge	22.219.794,97	9.086.818	9.086.818	**6.287.025,12**	2.799.793 -	30,8 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.199.059,80	19.912.975	19.912.975	**25.328.375,59**	5.415.401+	27,2+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.979.264,83-	10.826.157-	10.826.157-	**19.041.350,47-**	8.215.193 -	75,9+	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	204.552.251,08	226.637.287	226.778.162	**168.261.635,31**	58.516.526 -	25,8 -	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**752.189,88**	752.190+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**458.464,30**	458.464+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**293.725,58**	293.726+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	204.552.251,08	226.637.287	226.778.162	**168.555.360,89**	58.222.801 -	25,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142,41	591.930	591.930	**0,00**	591.930 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.420.739,35	15.207.059	15.292.364	**14.863.506,64**	428.857 -	2,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	189.131.654,14	212.022.158	212.077.728	**153.691.854,25**	58.385.874 -	27,5 -	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.879.566,25	6.251.650	6.251.650	**6.530.399,61**	278.750+	4,5+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	310.194,97	601.700	685.063	**406.455,93**	278.607 -	40,7 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.189.761,22	6.853.350	6.936.713	**6.936.855,54**	143+	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	64.703,34	70.000	70.000	**66.995,32**	3.005 -	4,3 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	64.703,34	70.000	70.000	**66.995,32**	3.005 -	4,3 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.125.057,88	6.783.350	6.866.713	**6.869.860,22**	3.147+	0,1+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.855.000,00	2.812.000	6.057.000	**3.185.000,00**	2.872.000 -	47,4 -	18.695.680
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.497.700.000,00	0	0	**1.234.000.000,00**	1.234.000.000+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.065.543,09	5.751.400	6.036.666	**5.797.168,90**	239.497 -	4,0 -	0
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.411.200.000,00	0	0	**1.119.000.000,00**	1.119.000.000+	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	84.289.456,91	2.939.400-	20.334	**112.387.831,10**	112.367.497+	552.608,9+	18.695.680
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	89.414.514,79	3.843.950	6.887.047	**119.257.691,32**	112.370.644+	1.631,6+	18.695.680

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 003 Zuführung zum DeAM-Pensionsfonds							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	64.703,34	70.000	70.000	**66.995,32**	3.005 -	4,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.703,34-	70.000-	70.000-	**66.995,32-**	3.005+	4,3 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.189.761,22	6.853.350	6.936.713	**6.936.855,54**	143+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.189.761,22	6.853.350	6.936.713	**6.936.855,54**	143+	0,0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.189.761,22	6.853.350	6.936.713	**6.936.855,54**	143+	0,0+	0
Auszahlungen	64.703,34	70.000	70.000	**66.995,32**	3.005 -	4,3 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.125.057,88	6.783.350	6.866.713	**6.869.860,22**	3.147+	0,1+	0
Gesamtsaldo	5.125.057,88	6.783.350	6.866.713	**6.869.860,22**	3.147+	0,1+	0

Jahresabschluss 2011	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.855.000,00	2.812.000	6.057.000	**3.185.000,00**	2.872.000 -	47,4 -	1.390.410
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.065.543,09	5.751.400	6.036.666	**5.797.168,90**	239.497 -	4,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.210.543,09-	2.939.400-	20.334	**2.612.168,90-**	2.632.503 -	12.946,3 -	1.390.410
004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	10.143.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	10.143.470
005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	7.161.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	7.161.800
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	2.210.543,09-	2.939.400-	20.334	**2.612.168,90-**	2.632.503 -	12.946,3 -	18.695.680

Jahresabschluss 2011	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**7.244,75**	7.245+	-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***7.244,75***	*7.245+*	-	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	351.700	351.700	**6.880,00**	344.820 -	98,0 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	600.473,17	101.245	101.245	**1.235.345,58**	1.134.101+	1.120,2+	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	607.253,17	452.945	452.945	**1.249.470,33**	796.525+	175,9+	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.294,84	0	0	**995.476,35**	995.476+	-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*17.467,42*	*0*	*0*	***12.606,43***	*12.606+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	621.567,38	759.859	759.859	**647.110,52**	112.749 -	14,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	13.320.355,94	9.077.541	13.573.863	**2.751.714,32**	10.822.149 -	79,7 -	8.133.881
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.961,62	10.048	10.048	**602.809,51**	592.762+	5.899,3+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	15.255.179,78	9.847.448	14.343.770	**4.997.110,70**	9.346.659 -	65,2 -	8.133.881
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	14.647.926,61-	9.394.503-	13.890.825-	**3.747.640,37-**	10.143.185+	73,0 -	8.133.881-
19	+	Finanzerträge	343.090,25	495.390	495.390	**474.846,39**	20.544 -	4,2 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,05	0	0	**5.322,09**	5.322+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	343.036,20	495.390	495.390	**469.524,30**	25.866 -	5,2 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	14.304.890,41-	8.899.113-	13.395.435-	**3.278.116,07-**	10.117.319+	75,5 -	8.133.881-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	14.304.890,41-	8.899.113-	13.395.435-	**3.278.116,07-**	10.117.319+	75,5 -	8.133.881-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.805.711,33	14.768.028	14.768.028	**14.398.906,76**	369.121 -	2,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.073,33	167.590	167.590	**2.954.044,50**	2.786.455+	1.662,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	89.747,59	5.701.325	1.205.003	**8.166.746,19**	6.961.743+	577,7+	8.133.881-

Jahresabschluss 2011	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50.000	**50.000,00**	0+	0,0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.378.181,59	7.016.420	7.016.420	**16.126,16**	7.000.294 -	99,8 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.756.729	**14.757.020,48**	7.000.291+	90,3+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.388.181,59	7.016.420	14.823.149	**14.823.146,64**	2 -	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.497.760,61	0	8.523.165	**2.406.398,93**	6.116.766 -	71,8 -	6.116.767
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.689,02	2.400.000	2.386.490	**112.784,67**	2.273.705 -	95,3 -	2.273.706
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.166.959,10	10.317.745	24.389.815	**24.251.347,51**	138.467 -	0,6 -	134.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	10.034.408,73	12.717.745	35.299.470	**26.770.531,11**	8.528.939 -	24,2 -	8.524.473
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.646.227,14-	5.701.325-	20.476.321-	**11.947.384,47-**	8.528.937+	41,7 -	8.524.473-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.646.227,14-	5.701.325-	20.476.321-	**11.947.384,47-**	8.528.937+	41,7 -	8.524.473-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.000,00	51.000	51.000	**0,00**	51.000 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	92.926	**143.925,46**	50.999+	54,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	51.000,00	66.000	208.926	**189.462,73**	19.463 -	9,3 -	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00-	15.000-	65.000-	**45.537,27-**	19.463+	29,9 -	15.000-
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.310,00	13.370	13.370	**0,00**	13.370 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.241	**20.611,18**	13.370+	184,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	13.500,00	16.370	23.656	**17.155,59**	6.500 -	27,5 -	6.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.190,00-	3.000-	3.045-	**3.455,59**	6.501+	213,5 -	6.500-
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.175.736,88	6.175.000	6.175.000	**0,00**	6.175.000 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	6.175.500	**12.350.500,00**	6.175.000+	100,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.175.868,44	9.175.625	21.565.875	**21.565.374,19**	501 -	0,0+	500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000.131,56-	3.000.625-	9.215.375-	**9.214.874,19-**	501+	0,0 -	500-
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	720.000	720.000	**0,00**	720.000 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	720.071	**1.440.070,52**	720.000+	100,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	720.000,00	990.000	1.760.136	**1.760.135,26**	1 -	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720.000,00-	270.000-	320.065-	**320.064,74-**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2011	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	133.181,32	9.910	9.910	**7.536,45**	2.374 -	24,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	578.967	**581.340,21**	2.373+	0,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	158.090,66	11.910	591.189	**499.688,33**	91.501 -	15,5 -	91.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.909,34-	2.000-	2.312-	**89.188,33**	91.500+	3.957,6 -	91.500-
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.200,00	3.700	3.700	**0,00**	3.700 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	138.589	**142.288,22**	3.699+	2,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.700,00	4.200	142.895	**142.394,11**	501 -	0,4 -	500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00-	500-	606-	**105,89-**	500+	82,5 -	500-
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.500,00	31.500	31.500	**0,00**	31.500 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	31.500	**63.000,00**	31.500+	100,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	41.500,00	41.500	73.000	**53.000,00**	20.000 -	27,4 -	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00-	10.000-	10.000-	**10.000,00**	20.000+	200,0 -	20.000-
Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.850.000	**0,00**	1.850.000 -	100,0 -	1.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.850.000-	**0,00**	1.850.000+	100,0 -	1.850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		**Ergebnis 2011 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2012
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.529,22	0	94.455	**92.217,86**	2.237 -	2,4 -	2.238
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.819,01-	2.000.000	1.905.545	**6.840,59**	1.898.704 -	99,6 -	1.898.705
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.710,21-	2.000.000-	2.000.000-	**99.058,45-**	1.900.942+	95,1 -	1.900.943-
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	375.000	375.000	**0,00**	375.000 -	100,0 -	375.001
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	375.000-	**0,00**	375.000+	100,0 -	375.001-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.253,39	11.940	73.875	**73.874,60**	0 -	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.834.039,42	37.140	6.708.793	**2.444.262,45**	4.264.531 -	63,6 -	4.264.529
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.786,03-	25.200-	6.634.918-	**2.370.387,85-**	4.264.530+	64,3 -	4.264.529-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.388.181,59	7.016.420	14.823.149	**14.823.146,64**	2 -	0,0+	0
Auszahlungen	10.034.408,73	12.717.745	35.299.470	**26.770.531,11**	8.528.939 -	24,2 -	8.524.473
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.646.227,14-	5.701.325-	20.476.321-	**11.947.384,47-**	8.528.937+	41,7 -	0
Gesamtsaldo	6.646.227,14-	5.701.325-	20.476.321-	**11.947.384,47-**	8.528.937+	41,7 -	8.524.473-

Aufgestellt:

Mülheim an der Ruhr, 02.11.2012

gez. Bonan

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Mülheim an der Ruhr, 05.11.2012

gez. Mühlenfeld

Oberbürgermeisterin